

## キャッシュ・フロー計算書

平成26年 4月 1日 から 平成27年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	99,131,001	△ 67,242,531	166,373,532
2. キャッシュ・フローへの調整額			
1) 減価償却費	87,809,789	84,612,611	3,197,178
2) 工具器具備品除却損	159,315	1,983,420	△ 1,824,105
3) 退職給付引当金の増減額	△ 7,507,500	△ 27,010,300	19,502,800
4) 役員退職慰労引当金の増減額	△ 17,309,500	4,452,000	△ 21,761,500
5) 賞与引当金の増減額	△ 2,151,532	△ 14,000,193	11,848,661
6) 役員賞与引当金の増減額	△ 328,924	4,385	△ 333,309
7) 未収金の増減額	△ 91,607,887	△ 280,785,189	189,177,302
8) 未収収益の増減額	0	△ 14,056	14,056
9) 前払金の増減額	1,287,209	△ 766,545	2,053,754
10) 棚卸資産の増減額	△ 159,078,341	494,316	△ 159,572,657
11) 未払金の増減額	108,260,814	△ 328,628,686	436,889,500
12) 未払消費税等の増減額	32,667,500	△ 3,671,900	36,339,400
13) 前受金の増減額	495,500	798,400	△ 302,900
14) 預り金の増減額	△ 31,055,459	19,345,303	△ 50,400,762
15) 指定正味財産からの振替額	△ 33,427,746	△ 34,140,243	712,497
小計	△ 111,786,762	△ 577,326,677	465,539,915
3. 指定正味財産増加収入			
1) 補助金等収入	2,866,506	13,749,995	△ 10,883,489
指定正味財産増加収入計	2,866,506	13,749,995	△ 10,883,489
4. 法人税等の支払額	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,789,255	△ 630,819,213	621,029,958

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
1) 特定預金取崩収入	79,167,782	139,587,578	△ 60,419,796
① 退職給付引当資産取崩収入	( 44,617,200 )	( 64,519,300 )	( △ 19,902,100 )
② 役員退職慰労引当資産取崩収入	( 21,768,000 )	( 0 )	( 21,768,000 )
③ 工具器具備品購入積立資産取崩収入	( 10,029,799 )	( 3,898,461 )	( 6,131,338 )
④ 施設拡充積立資産取崩収入	( 0 )	( 18,079,849 )	( △ 18,079,849 )
⑤ 基本財産繰入準備積立資産取崩収入	( 0 )	( 50,000,000 )	( △ 50,000,000 )
⑥ 原子力災害対応事業実施積立資産取崩収入	( 2,752,783 )	( 3,089,968 )	( △ 337,185 )
2) 敷金・保証金戻り収入	200,000	28,561,560	△ 28,361,560
投資活動収入計	79,367,782	168,149,138	△ 88,781,356
2. 投資活動支出			
1) 特定預金支出	64,298,200	46,474,000	17,824,200
① 退職給付引当資産支出	( 37,109,700 )	( 37,509,000 )	( △ 399,300 )
② 役員退職慰労引当資産支出	( 4,458,500 )	( 4,452,000 )	( 6,500 )
③ 工具器具備品購入積立資産支出	( 2,730,000 )	( 4,513,000 )	( △ 1,783,000 )
④ 施設拡充積立資産支出	( 20,000,000 )	( 0 )	( 20,000,000 )
2) 固定資産取得支出	10,029,799	21,794,283	△ 11,764,484
3) 敷金・保証金支出	0	1,933,000	△ 1,933,000
投資活動支出計	74,327,999	70,201,283	4,126,716
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,039,783	97,947,855	△ 92,908,072
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
1) 借入金収入	170,000,000	300,000,000	△ 130,000,000
① 短期借入金収入	( 170,000,000 )	( 300,000,000 )	( △ 130,000,000 )
財務活動収入計	170,000,000	300,000,000	△ 130,000,000
2. 財務活動支出			
1) 借入金返済支出	180,000,000	170,000,000	10,000,000
① 短期借入金返済支出	( 180,000,000 )	( 170,000,000 )	( 10,000,000 )
2) リース債務返済支出	38,955,807	36,560,964	2,394,843
財務活動支出計	218,955,807	206,560,964	12,394,843
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,955,807	93,439,036	△ 142,394,843
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 53,705,279	△ 439,432,322	385,727,043
V 現金及び現金同等物の期首残高	116,267,273	555,699,595	△ 439,432,322
VI 現金及び現金同等物の期末残高	62,561,994	116,267,273	△ 53,705,279