

キャッシュ・フロー計算書

平成27年 4月 1日 から 平成28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	△ 88,653,360	99,131,001	△ 187,784,361
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	88,028,452	87,809,789	218,663
工具器具備品除却損	17,482	159,315	△ 141,833
退職給付引当金の増減額	5,245,600	△ 7,507,500	12,753,100
役員退職慰労引当金の増減額	5,055,000	△ 17,309,500	22,364,500
賞与引当金の増減額	312,431	△ 2,151,532	2,463,963
役員賞与引当金の増減額	△ 64,985	△ 328,924	263,939
未収金の増減額	35,238,798	△ 91,607,887	126,846,685
未収収益の増減額	△ 16,005	0	△ 16,005
前払金の増減額	284,959	1,287,209	△ 1,002,250
棚卸資産の増減額	158,491,611	△ 159,078,341	317,569,952
未払金の増減額	△ 97,557,259	108,260,814	△ 205,818,073
未払消費税等の増減額	△ 19,593,700	32,667,500	△ 52,261,200
前受金の増減額	△ 40,900	495,500	△ 536,400
預り金の増減額	7,271,222	△ 31,055,459	38,326,681
指定正味財産からの振替額	△ 31,699,402	△ 33,427,746	1,728,344
小計	150,973,304	△ 111,786,762	262,760,066
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	5,764,708	2,866,506	2,898,202
指定正味財産増加収入計	5,764,708	2,866,506	2,898,202
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	68,084,652	△ 9,789,255	77,873,907

(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			
特定預金取崩収入	60,450,712	79,167,782	△ 18,717,070
退職給付引当資産取崩収入	(32,084,100)	(44,617,200)	(△ 12,533,100)
役員退職慰労引当資産取崩収入	(0)	(21,768,000)	(△ 21,768,000)
工具器具備品購入積立資産取崩収入	(26,192,351)	(10,029,799)	(16,162,552)
施設拡充積立資産取崩収入	(998,000)	(0)	(998,000)
原子力災害対応事業実施積立資産取崩収入	(1,176,261)	(2,752,783)	(△ 1,576,522)
敷金・保証金戻り収入	73,000	200,000	△ 127,000
投資活動収入計	60,523,712	79,367,782	△ 18,844,070
2. 投資活動支出			
特定預金支出	45,087,700	64,298,200	△ 19,210,500
退職給付引当資産支出	(37,329,700)	(37,109,700)	(220,000)
役員退職慰労引当資産支出	(5,055,000)	(4,458,500)	(596,500)
工具器具備品購入積立資産支出	(2,703,000)	(2,730,000)	(△ 27,000)
施設拡充積立資産支出	(0)	(20,000,000)	(△ 20,000,000)
固定資産取得支出	40,290,751	10,029,799	30,260,952
資産除去債務履行支出	7,329,000	0	7,329,000
敷金・保証金支出	150,000	0	150,000
投資活動支出計	92,857,451	74,327,999	18,529,452
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,333,739	5,039,783	△ 37,373,522
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	180,000,000	170,000,000	10,000,000
短期借入金収入	(180,000,000)	(170,000,000)	(10,000,000)
財務活動収入計	180,000,000	170,000,000	10,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	120,000,000	180,000,000	△ 60,000,000
短期借入金返済支出	(120,000,000)	(180,000,000)	(△ 60,000,000)
リース債務返済支出	38,578,067	38,955,807	△ 377,740
財務活動支出計	158,578,067	218,955,807	△ 60,377,740
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,421,933	△ 48,955,807	70,377,740
IV 現金及び現金同等物の増減額	57,172,846	△ 53,705,279	110,878,125
V 現金及び現金同等物の期首残高	62,561,994	116,267,273	△ 53,705,279
VI 現金及び現金同等物の期末残高	119,734,840	62,561,994	57,172,846