

キャッシュ・フロー計算書

平成28年 4月 1日 から 平成29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. 当期一般正味財産増減額	△ 81,186,757	△ 88,653,360	7,466,603
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	93,618,832	88,028,452	5,590,380
工具器具備品除却損	0	17,482	△ 17,482
基本財産の増減額	△ 187,254	0	△ 187,254
退職給付引当金の増減額	8,194,800	5,245,600	2,949,200
役員退職慰労引当金の増減額	5,055,000	5,055,000	0
賞与引当金の増減額	△ 3,680,364	312,431	△ 3,992,795
役員賞与引当金の増減額	△ 115,449	△ 64,985	△ 50,464
未収金の増減額	△ 28,736,014	35,238,798	△ 63,974,812
未収消費税等の増減額	△ 8,261,500	0	△ 8,261,500
未収収益の増減額	△ 27,133	△ 16,005	△ 11,128
前払金の増減額	△ 1,987,890	284,959	△ 2,272,849
棚卸資産の増減額	2,001,293	158,491,611	△ 156,490,318
未払金の増減額	△ 128,859,266	△ 97,557,259	△ 31,302,007
未払消費税等の増減額	△ 15,211,700	△ 19,593,700	4,382,000
前受金の増減額	△ 1,387,500	△ 40,900	△ 1,346,600
預り金の増減額	△ 13,765,408	7,271,222	△ 21,036,630
指定正味財産からの振替額	△ 30,982,085	△ 31,699,402	717,317
小計	△ 124,331,638	150,973,304	△ 275,304,942
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	19,829,653	5,764,708	14,064,945
指定正味財産増加収入計	19,829,653	5,764,708	14,064,945
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 185,688,742	68,084,652	△ 253,773,394

(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			
基本財産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券償還収入	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)
特定預金取崩収入	36,545,841	60,450,712	△ 23,904,871
退職給付引当資産取崩収入	(22,851,100)	(32,084,100)	(△ 9,233,000)
工具器具備品購入積立資産取崩収入	(10,565,640)	(26,192,351)	(△ 15,626,711)
施設拡充積立資産取崩収入	(0)	(998,000)	(△ 998,000)
原子力災害対応事業実施積立資産取崩収入	(3,129,101)	(1,176,261)	(1,952,840)
敷金・保証金戻り収入	0	73,000	△ 73,000
投資活動収入計	136,545,841	60,523,712	76,022,129
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券取得支出	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)
特定預金支出	38,680,900	45,087,700	△ 6,406,800
退職給付引当資産支出	(31,045,900)	(37,329,700)	(△ 6,283,800)
役員退職慰労引当資産支出	(5,055,000)	(5,055,000)	(0)
工具器具備品購入積立資産支出	(2,580,000)	(2,703,000)	(△ 123,000)
固定資産取得支出	42,772,709	40,290,751	2,481,958
資産除去債務履行支出	0	7,329,000	△ 7,329,000
敷金・保証金支出	0	150,000	△ 150,000
投資活動支出計	181,453,609	92,857,451	88,596,158
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,907,768	△ 32,333,739	△ 12,574,029
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	450,000,000	180,000,000	270,000,000
短期借入金収入	(450,000,000)	(180,000,000)	(270,000,000)
財務活動収入計	450,000,000	180,000,000	270,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	180,000,000	120,000,000	60,000,000
短期借入金返済支出	(180,000,000)	(120,000,000)	(60,000,000)
リース債務返済支出	39,832,269	38,578,067	1,254,202
財務活動支出計	219,832,269	158,578,067	61,254,202
財務活動によるキャッシュ・フロー	230,167,731	21,421,933	208,745,798
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 428,779	57,172,846	△ 57,601,625
V 現金及び現金同等物の期首残高	119,734,840	62,561,994	57,172,846
VI 現金及び現金同等物の期末残高	119,306,061	119,734,840	△ 428,779