

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日 から令和2年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度
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	△ 12,924,095
2. キャッシュ・フローへの調整額	
減価償却費	73,851,926
建物附属設備除却損	1,961,753
基本財産の増減額	△ 440,542
退職給付引当金の増減額	△ 29,953,100
役員退職慰労引当金の増減額	3,877,500
賞与引当金の増減額	△ 1,071,764
役員賞与引当金の増減額	2,232
未収金の増減額	△ 234,012,760
未収消費税等の増減額	5,270,300
前払金の増減額	997,282
棚卸資産の増減額	531,073
未払金の増減額	89,649,101
未払消費税等の増減額	35,010,400
前受金の増減額	△ 139,600
預り金の増減額	△ 858,488
廃炉・汚染水対策事業預り補助金増減額	14,216,888,400
指定正味財産からの振替額	△ 57,852,054
小計	14,103,711,659
3. 指定正味財産増加収入	
基本財産運用収入	3,441,756
補助金等収入	76,993,809
指定正味財産増加収入計	80,435,565
事業活動によるキャッシュ・フロー	14,171,223,129

(単位:円)

科 目	当年度
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 投資活動収入	
特定資産取崩収入	1,335,498,521
退職給付引当資産取崩収入	(41,354,400)
工具器具備品購入積立資産取崩収入	(10,825,179)
原子力災害対応事業実施積立資産取崩収入	(207,342)
廃炉・汚染水対策基金取崩収入	(1,283,111,600)
投資活動収入計	1,335,498,521
2. 投資活動支出	
特定資産取得支出	15,612,521,811
退職給付引当資産取得支出	(11,401,300)
役員退職慰労引当資産取得支出	(3,877,500)
原子力防災事業実施積立資産取得支出	(41,000,000)
廃炉・汚染水対策基金取得支出	(15,500,000,000)
固定資産取得支出	(56,243,011)
その他固定資産取得支出	13,058,211
固定資産取得支出	(10,825,179)
敷金・保証金取得支出	(2,233,032)
投資活動支出計	15,625,580,022
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,290,081,501
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	430,000,000
短期借入金収入	(430,000,000)
財務活動収入計	430,000,000
2. 財務活動支出	
借入金返済支出	250,000,000
短期借入金返済支出	(250,000,000)
リース債務返済支出	37,905,567
財務活動支出計	287,905,567
財務活動によるキャッシュ・フロー	142,094,433
IV 現金及び現金同等物の増減額	23,236,061
V 現金及び現金同等物の期首残高	140,026,359
VI 現金及び現金同等物の期末残高	163,262,420

(注)「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)附則 公益法人会計基準を適用する際の経過措置1.を準用し、前年度の数値については、記載を省略している。