

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日 から令和3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	△ 142,522,940	△ 12,924,095	△ 129,598,845
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	60,541,478	73,851,926	△ 13,310,448
建物除却損	7,913,115	0	7,913,115
建物附属設備除却損	6,220,252	1,961,753	4,258,499
構築物除却損	61,126	0	61,126
基本財産の増減額	△ 440,542	△ 440,542	0
退職給付引当金の増減額	9,383,900	△ 29,953,100	39,337,000
役員退職慰労引当金の増減額	△ 2,754,000	3,877,500	△ 6,631,500
賞与引当金の増減額	△ 2,797,181	△ 1,071,764	△ 1,725,417
役員賞与引当金の増減額	△ 1,109,441	2,232	△ 1,111,673
未収金の増減額	△ 39,739,414	△ 234,012,760	194,273,346
未収消費税等の増減額	△ 19,959,900	5,270,300	△ 25,230,200
前払金の増減額	△ 1,106,916	997,282	△ 2,104,198
棚卸資産の増減額	241,975	531,073	△ 289,098
未払金の増減額	349,001,390	89,649,101	259,352,289
未払消費税等の増減額	△ 35,010,400	35,010,400	△ 70,020,800
前受金の増減額	2,113,996	△ 139,600	2,253,596
預り金の増減額	6,448,261	△ 858,488	7,306,749
廃炉・汚染水対策事業預り補助金増減額	13,110,105,100	14,216,888,400	△ 1,106,783,300
指定正味財産からの振替額	△ 98,492,499	△ 57,852,054	△ 40,640,445
小計	13,350,620,300	14,103,711,659	△ 753,091,359
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産運用収入	3,440,784	3,441,756	△ 972
補助金等収入	521,516,414	76,993,809	444,522,605
指定正味財産増加収入計	524,957,198	80,435,565	444,521,633
事業活動によるキャッシュ・フロー	13,733,054,558	14,171,223,129	△ 438,168,571

(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			
特定資産取崩収入	(3,895,445,880)	(1,335,498,521)	(2,559,947,359)
退職給付引当資産取崩収入	89,333,290	41,354,400	47,978,890
役員退職慰労引当資産取崩収入	22,380,100	-	22,380,100
工具器具備品購入積立資産取崩収入	16,079,186	10,825,179	5,254,007
施設拡充積立資産取崩収入	38,086,198	-	38,086,198
特別修繕積立資産取崩収入	50,700,000	-	50,700,000
原子力災害対応事業実施積立資産取崩収入	7,972,206	207,342	7,764,864
原子力防災事業実施積立資産取崩収入	41,000,000	-	41,000,000
廃炉・汚染水対策基金取崩収入	3,629,894,900	1,283,111,600	2,346,783,300
敷金・保証金戻り収入	(2,383,032)	(-)	(2,383,032)
投資活動収入計	3,897,828,912	1,335,498,521	2,562,330,391
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	(17,205,545,026)	(15,612,521,811)	(1,593,023,215)
退職給付引当資産取得支出	0	11,401,300	△ 11,401,300
役員退職慰労引当資産取得支出	0	3,877,500	△ 3,877,500
原子力防災事業実施積立資産取得支出	0	41,000,000	△ 41,000,000
廃炉・汚染水対策基金取得支出	16,740,000,000	15,500,000,000	1,240,000,000
固定資産取得支出	465,545,026	56,243,011	409,302,015
その他固定資産取得支出	(2,444,206)	(13,058,211)	(△ 10,614,005)
固定資産取得支出	2,444,206	10,825,179	△ 8,380,973
敷金・保証金取得支出	0	2,233,032	△ 2,233,032
投資活動支出計	17,207,989,232	15,625,580,022	1,582,409,210
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,310,160,320	△ 14,290,081,501	979,921,181
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	(160,000,000)	(430,000,000)	(△ 270,000,000)
短期借入金収入	160,000,000	430,000,000	△ 270,000,000
財務活動収入計	160,000,000	430,000,000	△ 270,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	(560,000,000)	(250,000,000)	(310,000,000)
短期借入金返済支出	560,000,000	250,000,000	310,000,000
リース債務返済支出	(25,271,351)	(37,905,567)	(△ 12,634,216)
財務活動支出計	585,271,351	287,905,567	297,365,784
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 425,271,351	142,094,433	△ 567,365,784
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,377,113	23,236,061	△ 25,613,174
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	163,262,420	140,026,359	23,236,061
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	160,885,307	163,262,420	△ 2,377,113