

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日 から令和4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	△ 125,408,281	△ 142,522,940	17,114,659
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	94,850,871	60,541,478	34,309,393
建物除却損	0	7,913,115	△ 7,913,115
建物附属設備除却損	0	6,220,252	△ 6,220,252
構築物除却損	0	61,126	△ 61,126
工具器具備品除却損	2,625,835	0	2,625,835
投資有価証券売却益	△ 4,555,654	0	△ 4,555,654
基本財産の増減額	0	△ 440,542	440,542
退職給付引当金の増減額	△ 18,257,100	9,383,900	△ 27,641,000
役員退職慰労引当金の増減額	3,696,500	△ 2,754,000	6,450,500
賞与引当金の増減額	△ 9,352,763	△ 2,797,181	△ 6,555,582
役員賞与引当金の増減額	△ 8,034	△ 1,109,441	1,101,407
未収金の増減額	432,624,137	△ 39,739,414	472,363,551
未収消費税等の増減額	19,959,900	△ 19,959,900	39,919,800
前払金の増減額	1,056,341	△ 1,106,916	2,163,257
貯蔵品の増減額	255,684	241,975	13,709
未払金の増減額	△ 516,901,960	349,001,390	△ 865,903,350
未払消費税等の増減額	8,930,000	△ 35,010,400	43,940,400
前受金の増減額	△ 2,319,996	2,113,996	△ 4,433,992
預り金の増減額	△ 7,899,391	6,448,261	△ 14,347,652
廃炉・汚染水・処理水対策事業預り補助金増減額	436,542,875	13,110,105,100	△ 12,673,562,225
指定正味財産からの振替額	△ 85,094,752	△ 98,492,499	13,397,747
小計	356,152,493	13,350,620,300	△ 12,994,467,807
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産運用収入	2,894,269	3,440,784	△ 546,515
補助金等収入	27,357,107	521,516,414	△ 494,159,307
指定正味財産増加収入計	30,251,376	524,957,198	△ 494,705,822
事業活動によるキャッシュ・フロー	260,995,588	13,733,054,558	△ 13,472,058,970

(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			
基本財産売却収入	(344,094,600)	(0)	(344,094,600)
投資有価証券売却収入	344,094,600	0	344,094,600
特定資産取崩収入	(12,092,237,095)	(3,895,445,880)	(8,196,791,215)
退職給付引当資産取崩収入	12,779,970	89,333,290	△ 76,553,320
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	22,380,100	△ 22,380,100
工具器具備品購入積立資産取崩収入	0	16,079,186	△ 16,079,186
施設拡充積立資産取崩収入	0	38,086,198	△ 38,086,198
特別修繕積立資産取崩収入	0	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	0	7,972,206	△ 7,972,206
原子力防災事業実施積立資産取崩収入	0	41,000,000	△ 41,000,000
廃炉・汚染水・処理水対策基金取崩収入	12,079,457,125	3,629,894,900	8,449,562,225
敷金・保証金戻り収入	(14,154,156)	(2,383,032)	(11,771,124)
投資活動収入計	12,450,485,851	3,897,828,912	8,552,656,939
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	(339,538,946)	(0)	(339,538,946)
定期預金預入支出	2,790,146	0	2,790,146
投資有価証券取得支出	336,748,800	0	336,748,800
特定資産取得支出	(12,516,000,000)	(17,205,545,026)	(△ 4,689,545,026)
廃炉・汚染水・処理水対策基金取得支出	12,516,000,000	16,740,000,000	△ 4,224,000,000
固定資産取得支出	0	465,545,026	△ 465,545,026
その他固定資産取得支出	(6,442,700)	(2,444,206)	(3,998,494)
固定資産取得支出	6,442,700	2,444,206	3,998,494
投資活動支出計	12,861,981,646	17,207,989,232	△ 4,346,007,586
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 411,495,795	△ 13,310,160,320	12,898,664,525
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	(200,000,000)	(160,000,000)	(40,000,000)
短期借入金収入	200,000,000	160,000,000	40,000,000
財務活動収入計	200,000,000	160,000,000	40,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	(30,000,000)	(560,000,000)	(△ 530,000,000)
短期借入金返済支出	30,000,000	560,000,000	△ 530,000,000
リース債務返済支出	(33,897,459)	(25,271,351)	(8,626,108)
財務活動支出計	63,897,459	585,271,351	△ 521,373,892
財務活動によるキャッシュ・フロー	136,102,541	△ 425,271,351	561,373,892
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 14,397,666	△ 2,377,113	△ 12,020,553
V 現金及び現金同等物の期首残高	160,885,307	163,262,420	△ 2,377,113
VI 現金及び現金同等物の期末残高	146,487,641	160,885,307	△ 14,397,666