

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日 から令和5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	47,702,686	△ 125,408,281	173,110,967
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	95,613,714	94,850,871	762,843
工具器具備品除却損	0	2,625,835	△ 2,625,835
投資有価証券売却益	0	△ 4,555,654	4,555,654
退職給付引当金の増減額	△ 85,788,600	△ 18,257,100	△ 67,531,500
役員退職慰労引当金の増減額	△ 12,229,600	3,696,500	△ 15,926,100
賞与引当金の増減額	△ 6,015,733	△ 9,352,763	3,337,030
役員賞与引当金の増減額	△ 2,837,871	△ 8,034	△ 2,829,837
未収金の増減額	14,628,350	432,624,137	△ 417,995,787
未収消費税等の増減額	0	19,959,900	△ 19,959,900
前払金の増減額	△ 529,622	1,056,341	△ 1,585,963
貯蔵品の増減額	159,825	255,684	△ 95,859
未払金の増減額	103,857,978	△ 516,901,960	620,759,938
未払消費税等の増減額	6,663,000	8,930,000	△ 2,267,000
前受金の増減額	1,507,914	△ 2,319,996	3,827,910
預り金の増減額	1,483,722	△ 7,899,391	9,383,113
廃炉・汚染水・処理水対策事業預り補助金増減額	△ 587,736,882	436,542,875	△ 1,024,279,757
指定正味財産からの振替額	△ 90,114,086	△ 85,094,752	△ 5,019,334
小計	△ 561,337,891	356,152,493	△ 917,490,384
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産運用収入	0	2,894,269	△ 2,894,269
補助金等収入	58,958,561	27,357,107	31,601,454
指定正味財産増加収入計	58,958,561	30,251,376	28,707,185
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 454,676,644	260,995,588	△ 715,672,232

(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	(0)	(344,094,600)	(△ 344,094,600)
投資有価証券売却収入	0	344,094,600	△ 344,094,600
特定資産取崩収入	(12,647,788,902)	(12,092,237,095)	(555,551,807)
退職給付引当資産取崩収入	60,052,020	12,779,970	47,272,050
廃炉・汚染水・処理水対策基金取崩収入	12,587,736,882	12,079,457,125	508,279,757
敷金・保証金戻り収入	(150,000)	(14,154,156)	(△ 14,004,156)
投資活動収入計	12,647,938,902	12,450,485,851	197,453,051
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	(0)	(339,538,946)	(△ 339,538,946)
定期預金預入支出	0	2,790,146	△ 2,790,146
投資有価証券取得支出	0	336,748,800	△ 336,748,800
特定資産取得支出	(12,023,628,000)	(12,516,000,000)	(△ 492,372,000)
廃炉・汚染水・処理水対策基金取得支出	12,000,000,000	12,516,000,000	△ 516,000,000
固定資産取得支出	23,628,000	0	23,628,000
その他固定資産取得支出	(6,427,520)	(6,442,700)	(△ 15,180)
固定資産取得支出	6,427,520	6,442,700	△ 15,180
投資活動支出計	12,030,055,520	12,861,981,646	△ 831,926,126
投資活動によるキャッシュ・フロー	617,883,382	△ 411,495,795	1,029,379,177
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	(120,000,000)	(200,000,000)	(△ 80,000,000)
短期借入金収入	120,000,000	200,000,000	△ 80,000,000
財務活動収入計	120,000,000	200,000,000	△ 80,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	(200,000,000)	(30,000,000)	(170,000,000)
短期借入金返済支出	200,000,000	30,000,000	170,000,000
リース債務返済支出	(36,683,727)	(33,897,459)	(2,786,268)
財務活動支出計	236,683,727	63,897,459	172,786,268
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,683,727	136,102,541	△ 252,786,268
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	46,523,011	△ 14,397,666	60,920,677
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	146,487,641	160,885,307	△ 14,397,666
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	193,010,652	146,487,641	46,523,011