

## キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日 から令和6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	△ 2,211,913	47,702,686	△ 49,914,599
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	86,332,964	95,613,714	△ 9,280,750
建物除却損	1,681,728	0	1,681,728
建物附属設備除却損	74,082	0	74,082
退職給付引当金の増減額	△ 26,146,200	△ 85,788,600	59,642,400
役員退職慰労引当金の増減額	841,400	△ 12,229,600	13,071,000
賞与引当金の増減額	32,206	△ 6,015,733	6,047,939
役員賞与引当金の増減額	0	△ 2,837,871	2,837,871
未収金の増減額	90,184,862	14,628,350	75,556,512
前払金の増減額	△ 248,988	△ 529,622	280,634
貯蔵品の増減額	125,236	159,825	△ 34,589
未払金の増減額	△ 89,776,989	103,857,978	△ 193,634,967
未払消費税等の増減額	△ 12,594,900	6,663,000	△ 19,257,900
前受金の増減額	△ 1,517,914	1,507,914	△ 3,025,828
預り金の増減額	△ 1,011,852	1,483,722	△ 2,495,574
廃炉・汚染水・処理水対策事業預り補助金増減額	△ 7,167,642,501	△ 587,736,882	△ 6,579,905,619
指定正味財産からの振替額	△ 86,858,997	△ 90,114,086	3,255,089
小計	△ 7,206,525,863	△ 561,337,891	△ 6,645,187,972
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	37,623,033	58,958,561	△ 21,335,528
指定正味財産増加収入計	37,623,033	58,958,561	△ 21,335,528
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,171,114,743	△ 454,676,644	△ 6,716,438,099

(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	( 17,185,944,841 )	( 12,647,788,902 )	( 4,538,155,939 )
退職給付引当資産取崩収入	18,302,340	60,052,020	△ 41,749,680
廃炉・汚染水・処理水対策基金取崩収入	17,167,642,501	12,587,736,882	4,579,905,619
敷金・保証金戻り収入	( 0 )	( 150,000 )	( △ 150,000 )
投資活動収入計	17,185,944,841	12,647,938,902	4,538,005,939
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	( 10,013,843,500 )	( 12,023,628,000 )	( △ 2,009,784,500 )
廃炉・汚染水・処理水対策基金取得支出	10,000,000,000	12,000,000,000	△ 2,000,000,000
固定資産取得支出	13,843,500	23,628,000	△ 9,784,500
その他固定資産取得支出	( 2,871,450 )	( 6,427,520 )	( △ 3,556,070 )
固定資産取得支出	2,771,450	6,427,520	△ 3,656,070
敷金・保証金取得支出	100,000	0	100,000
投資活動支出計	10,016,714,950	12,030,055,520	△ 2,013,340,570
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,169,229,891	617,883,382	6,551,346,509
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	( 140,000,000 )	( 120,000,000 )	( 20,000,000 )
短期借入金収入	140,000,000	120,000,000	20,000,000
財務活動収入計	140,000,000	120,000,000	20,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	( 120,000,000 )	( 200,000,000 )	( △ 80,000,000 )
短期借入金返済支出	120,000,000	200,000,000	△ 80,000,000
リース債務返済支出	( 25,162,649 )	( 36,683,727 )	( △ 11,521,078 )
財務活動支出計	145,162,649	236,683,727	△ 91,521,078
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,162,649	△ 116,683,727	111,521,078
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 7,047,501	46,523,011	△ 53,570,512
V 現金及び現金同等物の期首残高	193,010,652	146,487,641	46,523,011
VI 現金及び現金同等物の期末残高	185,963,151	193,010,652	△ 7,047,501