

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日 から令和7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	△ 50,976,718	△ 2,211,913	△ 48,764,805
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	70,353,906	86,332,964	△ 15,979,058
建物除却損	0	1,681,728	△ 1,681,728
建物附属設備除却損	848,860	74,082	774,778
退職給付引当金の増減額	△ 13,249,900	△ 26,146,200	12,896,300
役員退職慰労引当金の増減額	2,091,400	841,400	1,250,000
賞与引当金の増減額	△ 1,107,403	32,206	△ 1,139,609
役員賞与引当金の増減額	1,653,843	0	1,653,843
未収金の増減額	45,692,458	90,184,862	△ 44,492,404
前払金の増減額	△ 2,433,924	△ 248,988	△ 2,184,936
貯蔵品の増減額	180,711	125,236	55,475
未払金の増減額	△ 6,571,553	△ 89,776,989	83,205,436
未払消費税等の増減額	4,040,200	△ 12,594,900	16,635,100
前受金の増減額	0	△ 1,517,914	1,517,914
預り金の増減額	△ 2,718,192	△ 1,011,852	△ 1,706,340
廃炉・汚染水・処理水対策事業預り補助金増減額	△ 6,124,932,395	△ 7,167,642,501	1,042,710,106
指定正味財産からの振替額	△ 91,937,062	△ 86,858,997	△ 5,078,065
小計	△ 6,118,089,051	△ 7,206,525,863	1,088,436,812
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	57,010,650	37,623,033	19,387,617
指定正味財産増加収入計	57,010,650	37,623,033	19,387,617
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,112,055,119	△ 7,171,114,743	1,059,059,624

(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	(14,688,627,325)	(17,185,944,841)	(△ 2,497,317,516)
退職給付引当資産取崩収入	9,274,930	18,302,340	△ 9,027,410
廃炉・汚染水・処理水対策基金取崩収入	14,679,352,395	17,167,642,501	△ 2,488,290,106
投資活動収入計	14,688,627,325	17,185,944,841	△ 2,497,317,516
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	(8,576,557,804)	(10,013,843,500)	(△ 1,437,285,696)
廃炉・汚染水・処理水対策基金取得支出	8,554,420,000	10,000,000,000	△ 1,445,580,000
固定資産取得支出	22,137,804	13,843,500	8,294,304
その他固定資産取得支出	(24,801,558)	(2,871,450)	(21,930,108)
固定資産取得支出	745,185	2,771,450	△ 2,026,265
敷金・保証金取得支出	24,056,373	100,000	23,956,373
投資活動支出計	8,601,359,362	10,016,714,950	△ 1,415,355,588
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,087,267,963	7,169,229,891	△ 1,081,961,928
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	(110,000,000)	(140,000,000)	(△ 30,000,000)
短期借入金収入	110,000,000	140,000,000	△ 30,000,000
財務活動収入計	110,000,000	140,000,000	△ 30,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	(140,000,000)	(120,000,000)	(20,000,000)
短期借入金返済支出	140,000,000	120,000,000	20,000,000
リース債務返済支出	(10,483,340)	(25,162,649)	(△ 14,679,309)
財務活動支出計	150,483,340	145,162,649	5,320,691
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,483,340	△ 5,162,649	△ 35,320,691
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 65,270,496	△ 7,047,501	△ 58,222,995
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	185,963,151	193,010,652	△ 7,047,501
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	120,692,655	185,963,151	△ 65,270,496