

# キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日 から令和8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         | 102,820,040     | △ 50,976,718    | 153,796,758   |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額      |                 |                 |               |
| 減価償却費                  | 72,145,630      | 70,353,906      | 1,791,724     |
| 建物除却損                  | 23,033,855      | 0               | 23,033,855    |
| 建物附属設備除却損              | 6,366,959       | 848,860         | 5,518,099     |
| 工具器具備品除却損              | 3,972,286       | 0               | 3,972,286     |
| 退職給付引当金の増減額            | 3,376,800       | △ 13,249,900    | 16,626,700    |
| 役員退職慰労引当金の増減額          | 2,508,000       | 2,091,400       | 416,600       |
| 賞与引当金の増減額              | △ 419,813       | △ 1,107,403     | 687,590       |
| 役員賞与引当金の増減額            | 1,305           | 1,653,843       | △ 1,652,538   |
| 未収金の増減額                | △ 86,119,980    | 45,692,458      | △ 131,812,438 |
| 前払金の増減額                | 410,848         | △ 2,433,924     | 2,844,772     |
| 貯蔵品の増減額                | 1,297,578       | 180,711         | 1,116,867     |
| 未払金の増減額                | 43,560,306      | △ 6,571,553     | 50,131,859    |
| 未払消費税等の増減額             | △ 584,300       | 4,040,200       | △ 4,624,500   |
| 預り金の増減額                | △ 731,809       | △ 2,718,192     | 1,986,383     |
| 廃炉・汚染水・処理水対策事業預り補助金増減額 | △ 4,158,421,718 | △ 6,124,932,395 | 1,966,510,677 |
| 指定正味財産からの振替額           | △ 120,762,708   | △ 91,937,062    | △ 28,825,646  |
| 小計                     | △ 4,210,366,761 | △ 6,118,089,051 | 1,907,722,290 |
| 3. 指定正味財産増加収入          |                 |                 |               |
| 補助金等収入                 | 105,611,666     | 57,010,650      | 48,601,016    |
| 指定正味財産増加収入計            | 105,611,666     | 57,010,650      | 48,601,016    |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー       | △ 4,001,935,055 | △ 6,112,055,119 | 2,110,120,064 |

(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             | ( 12,758,421,718 ) | ( 14,688,627,325 ) | ( △ 1,930,205,607 ) |
| 退職給付引当資産取崩収入         | 0                  | 9,274,930          | △ 9,274,930         |
| 廃炉・汚染水・処理水対策基金取崩収入   | 12,758,421,718     | 14,679,352,395     | △ 1,920,930,677     |
| その他固定資産取崩収入          | ( 16,525,036 )     | ( 0 )              | ( 16,525,036 )      |
| 敷金・保証金取崩収入           | 16,525,036         | 0                  | 16,525,036          |
| 投資活動収入計              | 12,774,946,754     | 14,688,627,325     | △ 1,913,680,571     |
| 2. 投資活動支出            |                    |                    |                     |
| 特定資産取得支出             | ( 8,674,921,960 )  | ( 8,576,557,804 )  | ( 98,364,156 )      |
| 退職給付引当資産取得支出         | 2,363,760          | 0                  | 2,363,760           |
| 廃炉・汚染水・処理水対策基金取得支出   | 8,600,000,000      | 8,554,420,000      | 45,580,000          |
| 固定資産取得支出             | 72,558,200         | 22,137,804         | 50,420,396          |
| その他固定資産取得支出          | ( 47,731,330 )     | ( 24,801,558 )     | ( 22,929,772 )      |
| 固定資産取得支出             | 47,731,330         | 745,185            | 46,986,145          |
| 敷金・保証金取得支出           | 0                  | 24,056,373         | △ 24,056,373        |
| 投資活動支出計              | 8,722,653,290      | 8,601,359,362      | 121,293,928         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 4,052,293,464      | 6,087,267,963      | △ 2,034,974,499     |
| 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                | ( 60,000,000 )     | ( 110,000,000 )    | ( △ 50,000,000 )    |
| 短期借入金収入              | 60,000,000         | 110,000,000        | △ 50,000,000        |
| 財務活動収入計              | 60,000,000         | 110,000,000        | △ 50,000,000        |
| 2. 財務活動支出            |                    |                    |                     |
| 借入金返済支出              | ( 110,000,000 )    | ( 140,000,000 )    | ( △ 30,000,000 )    |
| 短期借入金返済支出            | 110,000,000        | 140,000,000        | △ 30,000,000        |
| リース債務返済支出            | ( 8,196,653 )      | ( 10,483,340 )     | ( △ 2,286,687 )     |
| 財務活動支出計              | 118,196,653        | 150,483,340        | △ 32,286,687        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 58,196,653       | △ 40,483,340       | △ 17,713,313        |
| IV 現金及び現金同等物の増減額     | △ 7,838,244        | △ 65,270,496       | 57,432,252          |
| V 現金及び現金同等物の期首残高     | 120,692,655        | 185,963,151        | △ 65,270,496        |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高    | 112,854,411        | 120,692,655        | △ 7,838,244         |