

キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21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	725,769,672	895,710,014	-169,940,342
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	419,651,908	383,655,885	35,996,023
② 繰延資産償却費	401,667	684,000	-282,333
③ 退職給付引当金の増減額	-94,000,000	-68,000,000	-26,000,000
④ 未収入金の増減額	97,206,924	48,578,298	48,628,626
⑤ 貸倒引当金の増減額	-1,500,000	-4,100,000	2,600,000
⑥ 在庫品の増減額	99,157,034	-148,872,608	248,029,642
⑦ 前払金の増減額	384,282	-4,250,815	4,635,097
⑧ 固定資産処分額	1,049,468	620,583	428,885
⑨ 建設仮勘定の償却額	21,000,000	5,900,000	15,100,000
⑩ 有価証券評価損益額	121,364,200	-219,239,400	340,603,600
⑪ 未払金の増減額	-165,014,810	73,943,709	-238,958,519
⑫ 預り金の増減額	1,724,246	3,497,866	-1,773,620
⑬ リース債務増減額	8,031,240	0	8,031,240
⑭ 廃棄物未払金の増減額	466,338,313	686,687,394	-220,349,081
小 計	975,794,472	759,104,912	216,689,560
事業活動による キャッシュ・フロー	1,701,564,144	1,654,814,926	46,749,218
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 建設協力金戻入	50,000,000	50,000,000	0
② 特定資産取崩収入			
退職給付引当有価証券取崩収入	188,000,000	87,000,000	101,000,000
減価償却引当有価証券取崩収入	0	26,000,000	-26,000,000
廃棄物処理処分引当 有価証券取崩収入	629,000,000	990,000,000	-361,000,000
投資有価証券取崩収入	493,868,900	202,361,400	291,507,500
投資活動収入計	1,360,868,900	1,355,361,400	5,507,500
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
有価証券取得支出	1,799,628,000	-998,408,000	2,798,036,000
土地取得支出	128,856,000	280,000,000	-151,144,000
建物取得支出	0	1,698,000	-1,698,000
建物付帯設備取得支出	3,493,325	13,630,349	-10,137,024
構築物取得支出	955,117	0	955,117
施設設備取得支出	0	634,361,900	-634,361,900
機械器具備品取得支出	13,489,444	24,097,921	-10,608,477
リース資産取得支出	8,304,000	0	8,304,000
建設仮勘定取得支出	523,705,937	100,810,000	422,895,937
繰延資産取得支出	0	400,000	-400,000
ソフト等開発費	23,741,000	18,464,500	5,276,500
保証金支出	24,000	602,150	-578,150

② 特定資産支出			
退職給付引当有価証券取得支出	94,000,000	19,000,000	75,000,000
減価償却引当有価証券取得支出	420,000,000	275,000,000	145,000,000
廃棄物処理処分引当 有価証券取得支出	1,220,000,000	1,160,000,000	60,000,000
積立有価証券取得支出	10,000,000	160,000,000	-150,000,000
投資有価証券取得支出	179,000,000	0	179,000,000
投資活動支出計	4,425,196,823	1,689,656,820	2,735,540,003
投資活動による キャッシュ・フロー	-3,064,327,923	-334,295,420	-2,730,032,503
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	0	0	0
② 貸付金戻入	17,449,626	10,269,105	7,180,521
財務活動収入計	17,449,626	10,269,105	7,180,521
2. 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	0	0	0
② 長期貸付金支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動による キャッシュ・フロー	17,449,626	10,269,105	7,180,521
IV 現金及び現金同等物の増減額	-1,345,314,153	1,330,788,611	-2,676,102,764
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,337,704,324	1,006,915,713	1,330,788,611
VI 現金及び現金同等物の期末残高	992,390,171	2,337,704,324	-1,345,314,153