

キャッシュ・フロー計算書

平成18年4月1日から平成19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	176,849,176	838,657,320	-661,808,144
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	304,011,055	240,648,925	63,362,130
② 繰延資産償却費	769,000	619,000	150,000
③ 退職給与引当金の増減額	36,000,000	47,000,000	-11,000,000
④ 未収入金の増減額	663,180,861	737,305,554	-74,124,693
⑤ 貸倒引当金の増減額	-7,700,000	-7,900,000	200,000
⑥ 在庫品の増減額	110,124,059	-85,696,376	195,820,435
⑦ 前払金の増減額	21,904,517	-24,797,238	46,701,755
⑧ 固定資産処分額	1,754,390	14,303,283	-12,548,893
⑨ 固定資産譲渡額	28,646,037	0	28,646,037
⑩ 建設仮勘定の償却額	46,708,038	0	46,708,038
⑪ 有価証券評価損益額	229,621,332	0	229,621,332
⑫ 未払金の増減額	-565,487,455	-396,248,643	-169,238,812
⑬ 預り金の増減額	-3,333,581	3,785,441	-7,119,022
⑭ 廃棄物未払金の増減額	740,858,823	722,091,402	18,767,421
小 計	1,607,057,076	1,251,111,348	355,945,728
事業活動による キャッシュ・フロー	1,783,906,252	2,089,768,668	-305,862,416
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 固定資産譲渡収入他			
土地譲渡収入	0	1,612,530	-1,612,530
建物譲渡収入	0	3,900,502	-3,900,502
機械器具備品譲渡収入	0	41,743	-41,743
保証金戻入	0	3,187,200	-3,187,200
建設協力金戻入	50,000,000	50,000,000	0
② 特定資産取崩収入			
減価償却引当有価証券取崩収入	243,000,000	138,000,000	105,000,000
引取線源処理処分引当 有価証券取崩収入	89,000,000	138,000,000	-49,000,000
廃棄物処理処分引当 有価証券取崩収入	844,000,000	212,000,000	632,000,000
投資有価証券取崩収入	4,952,850,589	0	4,952,850,589
投資活動収入計	6,178,850,589	546,741,975	5,632,108,614
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
有価証券取得支出	4,391,279,400	0	4,391,279,400
土地取得前渡金取得支出	150,000,000	200,000,000	-50,000,000
建物取得支出	2,526,572	4,470,004	-1,943,432
建物付帯設備取得支出	4,973,550	26,559,843	-21,586,293
造作取得支出	380,000	0	380,000
構築物取得支出	0	243,170	-243,170
機械器具備品取得支出	236,020,396	46,639,082	189,381,314
車両運搬具取得支出	800,000	0	800,000
建設仮勘定取得支出	740,675,973	13,231,166	727,444,807
繰延資産取得支出	0	150,000	-150,000
ソフト等開発費	40,125,100	154,094,525	-113,969,425

保証金支出	2,767,200	0	2,767,200
② 特定資産支出			
退職給与引当有価証券取得支出	36,000,000	47,000,000	-11,000,000
減価償却引当有価証券取得支出	165,000,000	106,000,000	59,000,000
引取線源処理処分引当 有価証券取得支出	178,000,000	40,000,000	138,000,000
廃棄物処理処分引当 有価証券取得支出	1,200,000,000	1,511,000,000	-311,000,000
積立有価証券支出	160,000,000	160,000,000	0
投資有価証券取得支出	0	123,597,870	-123,597,870
投資活動支出計	7,308,548,191	2,432,985,660	4,875,562,531
投資活動による キャッシュ・フロー	-1,129,697,602	-1,886,243,685	756,546,083
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	50,000,000	-50,000,000
② 貸付金戻入	23,429,774	0	23,429,774
財務活動収入計	23,429,774	50,000,000	-26,570,226
2. 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	50,000,000	500,000,000	-450,000,000
② 長期貸付金支出	0	7,443,004	-7,443,004
財務活動支出計	50,000,000	507,443,004	-457,443,004
財務活動による キャッシュ・フロー	-26,570,226	-457,443,004	430,872,778
IV 現金及び現金同等物の増減額	627,638,424	-253,918,021	881,556,445
V 現金及び現金同等物の期首残高	379,277,289	633,195,310	-253,918,021
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,006,915,713	379,277,289	627,638,424