

# キャッシュ・フロー計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	895,710,014	176,849,176	718,860,838
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	383,655,885	304,011,055	79,644,830
② 繰延資産償却費	684,000	769,000	-85,000
③ 退職給与引当金の増減額	-68,000,000	36,000,000	-104,000,000
④ 未収入金の増減額	48,578,298	663,180,861	-614,602,563
⑤ 貸倒引当金の増減額	-4,100,000	-7,700,000	3,600,000
⑥ 在庫品の増減額	-148,872,608	110,124,059	-258,996,667
⑦ 前払金の増減額	-4,250,815	21,904,517	-26,155,332
⑧ 固定資産処分額	620,583	1,754,390	-1,133,807
⑨ 固定資産譲渡額	0	28,646,037	-28,646,037
⑩ 建設仮勘定の償却額	5,900,000	46,708,038	-40,808,038
⑪ 有価証券評価損益額	-219,239,400	229,621,332	-448,860,732
⑫ 未払金の増減額	73,943,709	-565,487,455	639,431,164
⑬ 預り金の増減額	3,497,866	-3,333,581	6,831,447
⑭ 廃棄物未払金の増減額	686,687,394	740,858,823	-54,171,429
小 計	759,104,912	1,607,057,076	-847,952,164
事業活動による キャッシュ・フロー	1,654,814,926	1,783,906,252	-129,091,326
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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			
退職給与引当有価証券取崩収入	87,000,000	0	87,000,000
減価償却引当有価証券取崩収入	26,000,000	243,000,000	-217,000,000
引取線源処理処分引当	0	89,000,000	-89,000,000
有価証券取崩収入			
廃棄物処理処分引当	990,000,000	844,000,000	146,000,000
有価証券取崩収入			
投資有価証券取崩収入	202,361,400	4,952,850,589	-4,750,489,189
投資活動収入計	1,355,361,400	6,178,850,589	-4,823,489,189
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
有価証券取得支出	-998,408,000	4,391,279,400	-5,389,687,400
土地取得前渡金取得支出	280,000,000	150,000,000	130,000,000
建物取得支出	1,698,000	2,526,572	-828,572
建物付帯設備取得支出	13,630,349	4,973,550	8,656,799
造作取得支出	0	380,000	-380,000
施設設備取得支出	634,361,900	0	634,361,900
機械器具備品取得支出	24,097,921	236,020,396	-211,922,475
車両運搬具取得支出	0	800,000	-800,000
建設仮勘定取得支出	100,810,000	740,675,973	-639,865,973
繰延資産取得支出	400,000	0	400,000
ソフト等開発費	18,464,500	40,125,100	-21,660,600
保証金支出	602,150	2,767,200	-2,165,050

② 特定資産支出			
退職給与引当有価証券取得支出	19,000,000	36,000,000	-17,000,000
減価償却引当有価証券取得支出	275,000,000	165,000,000	110,000,000
引取線源処理処分引当 有価証券取得支出	0	178,000,000	-178,000,000
廃棄物処理処分引当 有価証券取得支出	1,160,000,000	1,200,000,000	-40,000,000
積立有価証券支出	160,000,000	160,000,000	0
投資活動支出計	1,689,656,820	7,308,548,191	-5,618,891,371
投資活動による キャッシュ・フロー	-334,295,420	-1,129,697,602	795,402,182
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	10,269,105	23,429,774	-13,160,669
財務活動収入計	10,269,105	23,429,774	-13,160,669
2. 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	0	50,000,000	-50,000,000
② 長期貸付金支出	0	0	0
財務活動支出計	0	50,000,000	-50,000,000
財務活動による キャッシュ・フロー	10,269,105	-26,570,226	36,839,331
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,330,788,611	627,638,424	703,150,187
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,006,915,713	379,277,289	627,638,424
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,337,704,324	1,006,915,713	1,330,788,611