

キャッシュ・フロー計算書

資料 5

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は当年度純損失）	△ 1,256,175,014
減価償却費	1,909,570,791
固定資産除却費	235,551,358
繰延勘定償却費	193,396,222
貸倒引当金の増減額（△は減少）	31,886,029
退職給付引当金の増減額（△は減少）	301,171,062
賞与引当金の増減額（△は減少）	15,654,000
その他引当金の増減額（△は減少）	900,000
長期前払消費税償却	105,768,019
長期前受金戻入額	△ 115,951,356
資本費繰入収益	△ 899,011,207
受取利息及び受取配当金	△ 3,760
支払利息及び企業債取扱い諸費	278,553,451
その他の非資金損益項目	46,932,103
未収金の増減額（△は増加）	△ 144,339,151
前払金の増減額（△は増加）	130,450
未払金の増減額（△は減少）	39,634,012
未払費用の増減額（△は減少）	△ 7,804,659
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 11,528,250
預り金の増減額（△は減少）	8,412,796
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 52,869,513
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 205,058
小計	679,672,325
受取利息及び受取配当金	3,662
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 278,531,013
業務活動によるキャッシュ・フロー	401,144,974

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,149,729,767
有形固定資産の売却による収入	5,224,887
貸付による支出	△ 94,425,000
貸付金回収による収入	22,485,400
国庫・県補助金等による収入	36,492,207
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	868,940,000
その他投資活動による支出	△ 147,880
その他投資活動による収入	568,687
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 310,591,466

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	4,884,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 4,184,000,000
建設改良企業債による収入	724,300,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,699,987,139
その他の他会計借入金による収入	30,000,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 7,703,200
一般会計からの出資による収入	143,520,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 109,870,339
現金預金の増減額	△ 19,316,831
現金預金の期首残高	80,713,046
現金預金の期末残高	61,396,215