

キャッシュ・フロー計算書

資料 6

(平成29年4月1日から平成30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	△ 1,099,001,938
減価償却費	1,723,039,582
固定資産除却費	18,847,563
繰延勘定償却費	289,535,222
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	14,650,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	63,635,582
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,926,679
その他引当金の増減額 (△は減少)	2,100,000
長期前払消費税償却	102,125,916
長期前受金戻入額	△ 108,355,271
資本費繰入収益	△ 755,833,000
受取利息及び受取配当金	△ 25,327
支払利息及び企業債取扱い諸費	293,596,029
その他の非資金損益項目	46,126,858
未収金の増減額 (△は増加)	△ 16,057,119
前払金の増減額 (△は増加)	1,451,822
未払金の増減額 (△は減少)	446,113,912
未払費用増減額 (△は減少)	18,199,962
たな卸資産の増減額 (△は増加)	9,685,046
預り金の増減額 (△は減少)	△ 3,120,612
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 57,849,262
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 174,755
小計	994,616,889
受取利息及び受取配当金	25,229
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 293,597,700
業務活動によるキャッシュ・フロー	701,044,418

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	△ 1,931,675,325
有形固定資産の売却による収入	23,192,800
無形固定資産の取得による支出	△ 1,790,013
貸付による支出	△ 122,871,800
貸付金回収による収入	22,125,000
国庫補助金等による収入	29,634,558
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	755,833,000
その他投資活動による支出	△ 774,070
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,226,325,850

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	4,911,500,000
一時借入金の返済による支出	△ 5,091,500,000
建設改良企業債による収入	2,227,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,635,746,945
その他の他会計借入金による収入	60,000,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 31,200,000
一般会計からの出資による収入	140,856,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>580,909,055</u>
現金預金の増減額	55,627,623
現金預金の期首残高	25,085,423
現金預金の期末残高	<u><u>80,713,046</u></u>