

# キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	112,652,798	146,948,657	△ 34,295,859
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減 価 償 却 費	578,579,544	860,088,441	△ 281,508,897
② 固定資産除却売却損	2	0	2
③ 基本財産の増減額	0	56,000	△ 56,000
④ 退職給付引当金の増減額	△ 10,474,238	3,641,158	△ 14,115,396
⑤ 貸倒引当金の増減額	△ 131,000	△ 226,000	95,000
⑥ 修繕引当金の増減額	0	50,000,000	△ 50,000,000
⑦ 処分場維持管理引当金の増減額	△ 46,536,585	△ 46,536,585	0
⑧ 維持管理法引当金の増減額	0	261,544,000	△ 261,544,000
⑨ 資産除去債務利息費用	6,562,789	6,434,104	128,685
⑩ 売掛金の増減額	22,831,763	47,362,276	△ 24,530,513
⑪ 未収金の増減額	539,051	△ 10,835,794	11,374,845
⑫ 未収消費税等の増減額	△ 15,925,700	△ 21,780,200	5,854,500
⑬ 貯蔵品の増減額	△ 349,810	△ 7,039,060	6,689,250
⑭ その他の諸資産の増減額	△ 269,550	△ 357,049	87,499
⑮ 未払金の増減額	△ 26,103,020	△ 6,503,694	△ 19,599,326
⑯ 前受金の増減額	△ 250,000	307,060	△ 557,060
⑰ 未払消費税等の増減額	△ 15,386,500	△ 17,080,300	1,693,800
⑱ 預り金の増減額	△ 4,264,997	△ 5,404,911	1,139,914
⑲ 指定正味財産からの振替額	△ 161,031,895	△ 281,292,747	120,260,852
小 計	440,442,652	979,325,356	△ 538,882,704
3. 指定正味財産増加収入	0	794,000	△ 794,000
指定正味財産増加収入計	0	794,000	△ 794,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	440,442,652	980,119,356	△ 539,676,704
<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			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 12,779,085	△ 20,132,439	7,353,354
② 定期預金預入支出	0	△ 50,000,000	50,000,000
③ 退職給付引当特定資産への支出	△ 1,867,737	△ 3,641,158	1,773,421
④ 維持管理法積立特定資産への支出	0	△ 261,544,000	261,544,000
⑤ 修繕引当特定資産への支出	0	△ 50,000,000	50,000,000
⑥ 資産取得積立特定資産への支出	0	△ 150,000,000	150,000,000
投資活動支出計	△ 14,646,822	△ 535,317,597	520,670,775
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,646,822	△ 535,317,597	520,670,775
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動支出			
① 長期借入金返済支出	△ 400,000,000	△ 400,000,000	0
財務活動支出計	△ 400,000,000	△ 400,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 400,000,000	△ 400,000,000	0
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	25,795,830	44,801,759	△ 19,005,929
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	964,165,394	919,363,635	44,801,759
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	989,961,224	964,165,394	25,795,830