

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

| | 円 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 (△は純損失) | 240,306,261 |
| 減価償却費 | 1,330,766,685 |
| 固定資産除却費 | 15,966,378 |
| 長期前払消費税の増減額 (△は増加) | △ 89,130,977 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 4,230,952 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 260,825,000 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 34,360,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 716,878,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 988,107 |
| 支払利息 | 207,586,513 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 85,791,303 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 215,708,201 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 15,562,665 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | △ 2,195,873 |
| 小計 | 959,324,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988,107 |
| 利息の支払額 | △ 207,586,513 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 752,725,719 |
| 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 | △ 708,257,050 |
| 国庫補助金等による収入 | 1,021,709,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 313,452,158 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 2,497,300,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1,861,072,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,227,056 |
| 資金増加額 (又は減少額) | 1,702,404,933 |
| 資金期首残高 | 4,860,058,031 |
| 資金期末残高 | 6,562,462,964 |