

キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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)	△ 90,617,156
減価償却費	1,519,291,213
固定資産除却費	13,404,588
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	30,707,569
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,088,969
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)	22,515,000
長期前受金戻入額	△ 835,363,217
受取利息及び受取配当金	△ 69,644
支払利息	94,765,020
未収金の増減額 (△は増加)	553,871,718
未払金の増減額 (△は減少)	113,398,736
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 25,674,205
その他流動負債の増減額 (△は減少)	<u>125,436,891</u>
小計	1,780,402,544
利息及び配当金の受取額	69,644
利息の支払額	<u>△ 94,765,020</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,685,707,168
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	△ 966,691,852
国庫補助金等による収入	<u>1,176,044,085</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	209,352,233
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	646,100,000
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	<u>△ 1,999,263,103</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,353,163,103
資金増加額 (又は減少額)	541,896,298
資金期首残高	<u>4,903,850,067</u>
資金期末残高	5,445,746,365