

キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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)	△ 851, 482, 403
減価償却費	1, 603, 351, 336
固定資産除却費	12, 202, 546
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	△ 3, 637, 694
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	666, 088
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	237, 251, 959
賞与引当金の増減額 (△は減少)	7, 824, 580
長期前受金戻入額	△ 888, 359, 228
受取利息及び受取配当金	△ 2, 865, 573
支払利息	73, 441, 504
未収金の増減額 (△は増加)	△ 178, 477, 809
未払金の増減額 (△は減少)	35, 969, 893
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 9, 539, 461
その他流動資産の増減額 (△は増加)	138, 980, 000
その他流動負債の増減額 (△は減少)	<u>4, 884, 832</u>
小 計	180, 210, 570
利息及び配当金の受取額	2, 865, 573
利息の支払額	<u>△ 73, 441, 504</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	109, 634, 639

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, 342, 502, 618
国庫補助金等による収入	850, 073, 953
長期貸付金の貸付による支出	<u>△ 18, 500, 000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 510, 928, 665

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, 327, 400, 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>△ 2, 909, 926, 676</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 582, 526, 676

資金増加額 (又は減少額)	△ 983, 820, 702
資金期首残高	<u>4, 642, 478, 789</u>
資金期末残高	3, 658, 658, 087