

8. キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	26,408,905	18,647,329	45,056,234
2. キャッシュ・フローへの調整額			
車両運搬具売却益	345,517	0	345,517
減価償却費	1,159,725	877,102	282,623
災害損失	856,091	0	856,091
基本財産の増減額	27,421	72,303	44,882
車両運搬具売却損	0	24,750	24,750
未収金の増減額	430,124,098	27,708,594	457,832,692
前払金の増減額	32,391	0	32,391
立替金の増減額	1,818	3,214	5,032
下水道事業費貸付金(流動資産)の増減額	11,353,000	35,266,000	46,619,000
下水道事業費貸付金(固定資産)の増減額	69,913,000	109,866,000	39,953,000
未払金の増減額	682,748,236	144,720,461	827,468,697
下水道事業費貸付未払金の増減額	8,300,000	39,600,000	47,900,000
預り金の増減額	2,282,260	13,791,040	16,073,300
賞与引当金の増減額	80,364	2,602,140	2,521,776
退職給付引当金の増減額	16,806,646	25,302,653	8,496,007
指定正味財産からの振替額	503,447	844,249	340,802
小計	199,775,538	222,320,308	422,095,846
3. 法人税等の支払額	6,972,500	20,524,000	13,551,500
4. 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	503,447	844,249	340,802
指定正味財産増加収入計	503,447	844,249	340,802
事業活動によるキャッシュ・フロー	219,715,390	260,647,388	480,362,778
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
投資有価証券償還収入	25,000,000	39,600,000	14,600,000
基本財産積立資産取崩収入	39,670,437	74,548	39,595,889
特定資産取崩収入			
減価償却引当資産取崩収入	18,489,839	1,696,715	16,793,124
記念事業積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000
公益事業積立資産取崩収入	274,302,977	104,318,704	169,984,273
固定資産売却収入			
車両運搬具売却収入	400,000	30,000	370,000
長期前払費用売却収入	14,240	14,130	110
投資活動収入計	365,877,493	145,734,097	220,143,396
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
投資有価証券取得支出	64,897,788	0	64,897,788
基本財産積立資産取得支出	40,000	39,600,000	39,560,000
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	16,806,646	25,302,653	8,496,007
減価償却引当資産取得支出	0	319,160	319,160
公益事業積立資産取得支出	0	182,300,000	182,300,000
固定資産取得支出			
車両運搬具購入支出	3,268,765	1,660,370	1,608,395
什器備品購入支出	2,600,000	0	2,600,000
長期前払費用支出	14,890	14,510	380
敷金支出			
敷金支出	3,057,600	0	3,057,600
投資活動支出計	90,685,689	249,196,693	158,511,004
投資活動によるキャッシュ・フロー	275,191,804	103,462,596	378,654,400
財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー			
現金及び現金同等物の増減額	494,907,194	364,109,984	859,017,178
現金及び現金同等物の期首残高	526,588,959	890,698,943	364,109,984
現金及び現金同等物の期末残高	1,021,496,153	526,588,959	494,907,194

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。