

キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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)	485,353,141
減価償却費	1,333,121,217
固定資産除却費	25,293,049
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	21,498,606
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	5,850,347
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)	△ 12,760,000
長期前受金戻入額	△ 749,642,536
受取利息及び受取配当金	△ 31,998
支払利息	77,859,179
未収金の増減額 (△は増加)	△ 408,113,728
未払金の増減額 (△は減少)	1,495,432
たな卸資産の増減額 (△は増加)	10,628,234
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 33,747,436
小計	1,017,628,507
利息及び配当金の受取額	31,998
利息の支払額	△ 77,859,179
業務活動によるキャッシュ・フロー	939,801,326
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	△ 524,240,306
国庫補助金等による収入	705,001,063
投資活動によるキャッシュ・フロー	180,760,757
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	762,100,000
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	△ 1,385,284,964
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 623,184,964
資金増加額 (又は減少額)	497,377,119
資金期首残高	5,445,746,365
資金期末残高	5,943,123,484