

キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
2	1 当期一般正味財産増減額	△4,705,574	△11,886,019	7,180,445
3	2 キャッシュ・フローへの調整額			
4	① 非資金項目の調整額	3,750,922	2,956,357	794,565
5	減価償却費	3,750,922	2,956,357	794,565
6	② 引当金項目の調整額	717,521	787,583	△70,062
7	退職給付引当金増減額	717,521	787,583	△70,062
8	③ 債権項目の調整額	492,423	△1,241,296	1,733,719
9	未収金増減額	300,000	△1,250,000	1,550,000
10	立替金増減額	96,668	△96,668	193,336
11	長期前払費用増減額	95,755	105,372	△9,617
12	④ 負債項目の調整額	22,244,553	27,514,108	△5,269,555
13	未払金増減額	21,649,882	27,543,165	△5,893,283
14	預り金増減額	594,671	△29,057	623,728
15	⑤ その他CFへの修正による調整額	5,287,097	2,746,117	2,540,980
16	未払費用減額(未払利息)	△4,171,028	△4,293,669	122,641
17	販売用資産勘定振替原価	9,458,125	7,039,786	2,418,339
18	⑥ 固定資産売却損益の調整額	1	-	1
19	固定資産除却損	1	-	1
20	⑦ 指定正味財産からの振替額の調整額	△7,349,732	△20,118,781	12,769,049
21	指定正味財産からの振替額	△7,349,732	△20,118,781	12,769,049
22	⑧ 評価損、減損の調整額	25,281,908	42,601,677	△17,319,769
23	販売用資産評価損	25,281,908	42,601,677	△17,319,769
24	⑨ 森林資産(分収林勘定)調整額	△408,771,859	△341,990,776	△66,781,083
25	森林資産勘定振替額	△408,771,859	△341,990,776	△66,781,083
26	小 計	△358,347,166	△286,745,011	△71,602,155
27	3 指定正味財産増加収入			
28	補助金等収入	413,176,745	373,517,517	39,659,228
29	小 計	413,176,745	373,517,517	39,659,228
30	事業活動キャッシュ・フロー計	50,124,005	74,886,487	△24,762,482

(単位：円)

No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
31	II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
32	1 投資活動収入			
33	① 特定資産取崩収入	2,313,992	1,075,854	1,238,138
34	退職給付引当金積立資産取崩収入	2,313,992	1,075,854	1,238,138
35	小 計	2,313,992	1,075,854	1,238,138
36	2 投資活動支出			
37	① 特定資産取得支出	81,794,513	131,165,437	△49,370,924
38	退職給付引当金積立資産取得支出	3,031,513	1,863,437	1,168,076
39	公益目的事業費積立資産取得支出	78,763,000	129,302,000	△50,539,000
40	② 固定資産取得支出	474,255	-	474,255
41	工具器具備品取得支出	391,400	-	391,400
42	長期前払費用取得支出	82,855	-	82,855
43	小 計	82,268,768	131,165,437	△48,896,669
44	投資活動キャッシュ・フロー計	△79,954,776	△130,089,583	50,134,807
45	III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
46	1 財務活動収入			
47	借入金収入	611,493,000	653,253,000	△41,760,000
48	県借入金収入	611,493,000	653,253,000	△41,760,000
49	小 計	611,493,000	653,253,000	△41,760,000
50	2 財務活動支出			
51	借入金返済支出	546,859,046	536,290,632	10,568,414
52	公庫借入金返済支出	546,859,046	536,290,632	10,568,414
53	リース債務	2,768,040	1,891,340	876,700
54	リース債務	2,768,040	1,891,340	876,700
55	小 計	549,627,086	538,181,972	11,445,114
56	財務活動キャッシュ・フロー計	61,865,914	115,071,028	△53,205,114
57	IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
58	V 現金及び現金同等物の増減額	32,035,143	59,867,932	△27,832,789
59	VI 現金及び現金同等物の期首残高	352,817,852	292,949,920	59,867,932
60	VII 現金及び現金同等物の期末残高	384,852,995	352,817,852	32,035,143

(脚注) 現金及び現金同等物の貸借対照表上の表示との関係は、以下のとおりである。

(単位：円)

	区 分	現金・預金	有 価 証 券	計
61	流動資産	384,852,995	-	384,852,995
62	固定資産	-	-	-
63	合 計	384,852,995	-	384,852,995