キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日～令和7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	△19,493,883	△4,705,574	△14,788,309
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	3,823,767	3,750,922	72,845
5	減価償却費	3,823,767	3,750,922	72,845
6	② 引当金項目の調整額	1,510,933	717,521	793,412
7	退職給付引当金増減額	1,510,933	717,521	793,412
8	③ 債権項目の調整額	△9,078,231	492,423	△9,570,654
9	未収金増減額	△9,183,000	300,000	△9,483,000
10	立替金増減額	△6,391	96,668	△103,059
11	長期前払費用増減額	111,160	95,755	15,405
12	④ 負債項目の調整額	△16,908,715	22,244,553	△39,153,268
13	未払金増減額	△16,314,044	21,649,882	△37,963,926
14	預り金増減額	△594,671	594,671	△1,189,342
15	⑤ その他CFへの修正による調整額	14,289,357	5,287,097	9,002,260
16	未払費用減額(未払利息)	△4,080,825	△4,171,028	90,203
17	販売用資産勘定振替原価	12,407,023	9,458,125	2,948,898
18	契約解除に伴う森林資産除却額	5,963,159	-	5,963,159
19	⑥ 固定資産売却損益の調整額	△162,478	1	△162,479
20	固定資産売却益	△162,478	-	△162,478
21	固定資産除却損	-	1	△1
22	⑦ 指定正味財産からの振替額の調整額	△9,898,202	△7,349,732	△2,548,470
23	指定正味財産からの振替額	△9,898,202	△7,349,732	△2,548,470
24	⑧ 評価損、減損の調整額	28,301,419	25,281,908	3,019,511
25	販売用資産評価損	28,301,419	25,281,908	3,019,511
26	⑨ 森林資産(分収林勘定)調整額	46,519,870	△408,771,859	455,291,729
27	森林資産勘定振替額	46,519,870	△408,771,859	455,291,729
28	小 計	58,397,720	△358,347,166	416,744,886
29	3 指定正味財産増加収入			
30	補助金等収入	361,620,803	413,176,745	△51,555,942
31	小 計	361,620,803	413,176,745	△51,555,942
32	事業活動キャッシュ・フロー計	400,524,640	50,124,005	350,400,635

(単位：円)

No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
33	II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
34	1 投資活動収入			
35	① 特定資産取崩収入	2,047,963	2,313,992	△266,029
36	退職給付引当金積立資産取崩収入	2,047,963	2,313,992	△266,029
37	② 固定資産売却収入	178,700	-	178,700
38	車両運搬具売却収入	162,480	-	162,480
39	預託金売却収入	16,220	-	16,220
40	小 計	2,226,663	2,313,992	△87,329
41	2 投資活動支出			
42	① 特定資産取得支出	483,322,896	81,794,513	401,528,383
43	退職給付引当金積立資産取得支出	3,558,896	3,031,513	527,383
44	公益目的事業費積立資産取得支出	479,764,000	78,763,000	401,001,000
45	② 固定資産取得支出	3,554,096	474,255	3,079,841
46	車両運搬具取得支出	3,051,886	-	3,051,886
47	預託金取得支出	12,490	-	12,490
48	工具器具備品取得支出	115,500	391,400	△275,900
49	長期前払費用取得支出	374,220	82,855	291,365
50	小 計	486,876,992	82,268,768	404,608,224
51	投資活動キャッシュ・フロー計	△484,650,329	△79,954,776	△404,695,553
52	III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
53	1 財務活動収入			
54	借入金収入	563,024,000	611,493,000	△48,469,000
55	県借入金収入	563,024,000	611,493,000	△48,469,000
56	小 計	563,024,000	611,493,000	△48,469,000
57	2 財務活動支出			
58	借入金返済支出	501,159,260	546,859,046	△45,699,786
59	公庫借入金返済支出	501,159,260	546,859,046	△45,699,786
60	リース債務	2,436,060	2,768,040	△331,980
61	リース債務	2,436,060	2,768,040	△331,980
62	小 計	503,595,320	549,627,086	△46,031,766
63	財務活動キャッシュ・フロー計	59,428,680	61,865,914	△2,437,234
64	IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
65	V 現金及び現金同等物の増減額	△24,697,009	32,035,143	△56,732,152
66	VI 現金及び現金同等物の期首残高	384,852,995	352,817,852	32,035,143
67	VII 現金及び現金同等物の期末残高	360,155,986	384,852,995	△24,697,009

(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
68	流動資産	360,155,986	-	360,155,986
69	固定資産	-	-	-
70	合 計	360,155,986	-	360,155,986