

# キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日～令和5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	△11,886,019	△18,831,111	6,945,092
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	2,956,357	1,520,848	1,435,509
5	減価償却費	2,956,357	1,520,848	1,435,509
6	② 引当金項目の調整額	787,583	1,445,591	△658,008
7	退職給付引当金増減額	787,583	1,445,591	△658,008
8	③ 債権項目の調整額	△1,241,296	1,854,100	△3,095,396
9	未収金増減額	△1,250,000	1,854,100	△3,104,100
10	立替金増減額	△96,668	-	△96,668
11	長期前払費用増減額	105,372	-	105,372
12	④ 負債項目の調整額	27,514,108	10,039,159	17,474,949
13	未払金増減額	27,543,165	10,010,102	17,533,063
14	預り金増減額	△29,057	29,057	△58,114
15	⑤ その他CFへの修正による調整額	2,746,117	△50,716	2,796,833
16	未払費用減額(未払利息)	△4,293,669	△4,841,016	547,347
17	販売用資産勘定振替原価	7,039,786	4,790,300	2,249,486
18	⑥ 固定資産売却損益の調整額	-	△99,997	99,997
19	固定資産売却益	-	△99,999	99,999
20	固定資産除却損	-	2	△2
21	⑦ 指定正味財産からの振替額の調整額	△20,118,781	△13,210,221	△6,908,560
22	指定正味財産からの振替額	△20,118,781	△13,210,221	△6,908,560
23	⑧ 評価損、減損の調整額	42,601,677	31,584,043	11,017,634
24	販売用資産評価損	42,601,677	31,584,043	11,017,634
25	⑨ 森林資産(分収林勘定)調整額	△341,990,776	△406,149,359	64,158,583
26	森林資産勘定振替額	△341,990,776	△406,149,359	64,158,583
27	小 計	△286,745,011	△373,066,552	86,321,541
28	3 指定正味財産増加収入			
29	補助金等収入	373,517,517	433,018,252	△59,500,735
30	小 計	373,517,517	433,018,252	△59,500,735
31	事業活動キャッシュ・フロー計	74,886,487	41,120,589	33,765,898

(単位：円)

No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
32	II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
33	1 投資活動収入			
34	① 特定資産取崩収入	1,075,854	-	1,075,854
35	退職給付引当金積立資産取崩収入	1,075,854	-	1,075,854
36	② 固定資産売却収入	-	109,380	△109,380
37	車両運搬具売却収入	-	100,000	△100,000
38	預託金売却収入	-	9,380	△9,380
39	小 計	1,075,854	109,380	966,474
40	2 投資活動支出			
41	① 特定資産取得支出	131,165,437	1,445,591	129,719,846
42	退職給付引当金積立資産取得支出	1,863,437	1,445,591	417,846
43	公益目的事業費積立資産取得支出	129,302,000	-	129,302,000
44	② 固定資産取得支出	-	3,569,195	△3,569,195
45	車両運搬具取得支出	-	1,989,052	△1,989,052
46	預託金取得支出	-	8,150	△8,150
47	工具器具備品取得支出	-	657,800	△657,800
48	ソフトウェア取得支出	-	479,930	△479,930
49	長期前払費用取得支出	-	434,263	△434,263
50	小 計	131,165,437	5,014,786	126,150,651
51	投資活動キャッシュ・フロー計	△130,089,583	△4,905,406	△125,184,177
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	653,253,000	693,013,000	△39,760,000
55	県借入金収入	653,253,000	693,013,000	△39,760,000
56	小 計	653,253,000	693,013,000	△39,760,000
57	2 財務活動支出			
58	借入金返済支出	536,290,632	574,531,019	△38,240,387
59	公庫借入金返済支出	536,290,632	574,531,019	△38,240,387
60	リース債務	1,891,340	663,960	1,227,380
61	リース債務	1,891,340	663,960	1,227,380
62	小 計	538,181,972	575,194,979	△37,013,007
63	財務活動キャッシュ・フロー計	115,071,028	117,818,021	△2,746,993
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	59,867,932	154,033,204	△94,165,272
66	VI 現金及び現金同等物の期首残高	292,949,920	138,916,716	154,033,204
67	VII 現金及び現金同等物の期末残高	352,817,852	292,949,920	59,867,932

(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	352,817,852	-	352,817,852
69	固定資産	-	-	-
70	合 計	352,817,852	-	352,817,852