

キャッシュ・フロー計算書

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
I 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	△ 218,630,629	△ 617,863,462	399,232,833
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	2,703,037,570	2,487,464,774	215,572,796
固定資産除却損	72,505,978	26,881,233	45,624,745
基本財産の増減額	△ 8,000	△ 8,000	0
貸倒引当金の増減額	△ 6,072,172	6,182,079	△ 12,254,251
賞与引当金の増減額	△ 66,972,813	384,461,985	△ 451,434,798
退職給付引当金の増減額	574,518,124	512,197,444	62,320,680
未収金の増減額	△ 543,048,320	51,379,539	△ 594,427,859
貯蔵品の増減額	21,308,138	△ 37,937,116	59,245,254
長期未収金の増減額	356,246,585	776,563,025	△ 420,316,440
その他流動資産の増減額	10,923,654	6,365,100	4,558,554
未払金の増減額	377,946,424	△ 79,087,546	457,033,970
都補助金返還金の増減額	264,899,053	763,542,496	△ 498,643,443
その他流動負債の増減額	50,166,947	△ 3,503,587	53,670,534
その他	△ 17,244,000	0	△ 17,244,000
指定正味財産からの振替額	△ 10,224,951,360	△ 10,823,897,640	598,946,280
小 計	△ 6,645,374,821	△ 6,547,259,676	△ 98,115,145
3 指定正味財産増加収入			
受取補助金			
受取補助金	9,611,623,720	10,120,436,333	△ 508,812,613
受取国庫補助金	176,545,000	179,752,000	△ 3,207,000
基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,046,391	4,972,749	△ 926,358
指定正味財産増加収入	9,792,215,111	10,305,161,082	△ 512,945,971
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,146,840,290	3,757,901,406	△ 611,061,116

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
固定資産売却収入			
車両運搬具売却収入	0	820,000	△ 820,000
敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	490,000	0	490,000
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	223,954,200	181,502,800	42,451,400
減価償却引当資産取崩収入	1,577,157,000	1,832,918,000	△ 255,761,000
修繕引当資産取崩収入	29,925	49,350	△ 19,425
投資活動収入	1,801,631,125	2,015,290,150	△ 213,659,025
2 投資活動支出			
固定資産取得支出			
構築物建設支出	0	△ 3,075,645	3,075,645
車両運搬具購入支出	△ 14,285,714	△ 54,272,406	39,986,692
建物購入支出	△ 20,339,485	△ 25,244,466	4,904,981
什器備品購入支出	△ 1,357,461,285	△ 1,532,358,497	174,897,212
ソフトウェア購入支出	△ 401,021,068	△ 302,199,028	△ 98,822,040
敷金・保証金支出			
敷金支出	△ 1,097,667	△ 672,000	△ 425,667
その他固定資産支出	0	△ 49,290	49,290
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 309,820,000	△ 243,113,000	△ 66,707,000
減価償却引当資産取得支出	△ 1,711,616,342	△ 1,654,705,041	△ 56,911,301
投資活動支出	△ 3,815,641,561	△ 3,815,689,373	47,812
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,014,010,436	△ 1,800,399,223	△ 213,611,213
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入	0	0	0
2 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	△ 900,000,000	900,000,000
リース債務返済支出			
リース債務返済支出	△ 557,534,715	△ 346,029,518	△ 211,505,197
固定資産等購入未払金支出			
固定資産等購入未払金支出	△ 356,246,585	△ 776,563,025	420,316,440
財務活動支出	△ 913,781,300	△ 2,022,592,543	1,108,811,243
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 913,781,300	△ 2,022,592,543	1,108,811,243
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	219,048,554	△ 65,090,360	284,138,914
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,281,718,017	1,346,808,377	△ 65,090,360
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,500,766,571	1,281,718,017	219,048,554

(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おります。

2 重要な非資金取引

有形リース資産1,039,547,615円、及び無形リース資産52,579,255円を取得しております。