

キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成28年4月1日から平成29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	7,137,821	23,553,691	△ 16,415,870
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 非資金項目の調整額			
減価償却費	36,220,783	14,897,325	21,323,458
固定資産除却損	0	1,119,481	△ 1,119,481
② 引当金項目の調整額			
賞与引当金増減額	2,305,987	3,822,841	△ 1,516,854
退職給付引当金増減額	2,947,443	1,845,457	1,101,986
③ 債権項目の調整額			
販売用資産増減額	△ 10,095,000	△ 219,600	△ 9,875,400
未収金増減額	△ 25,225,480	△ 34,784,549	9,559,069
前払金増減額	△ 870,039	△ 254,200	△ 615,839
貯蔵品増減額	32,639	△ 52,203	84,842
立替金増減額	821,330	△ 4,698,330	5,519,660
仮払金増減額	0	289,814	△ 289,814
差入保証金増減額	△ 900,504	0	△ 900,504
④ 負債項目の調整額			
未払金増減額	△ 5,878,752	△ 5,642,976	△ 235,776
未払費用増減額	△ 203,932	△ 161,182	△ 42,750
預り金の増減額	293,076	3,852,587	△ 3,559,511
前受金の増減額	327,426	18,360	309,066
長期前受金の増減額	△ 426,691	0	△ 426,691
⑤ 指定正味財産からの振替額の調整額			
指定正味財産からの振替額	△ 60,558,065	61,520,329	△ 122,078,394
小計	△ 61,209,779	41,553,154	△ 102,762,933
3 指定正味財産増加収入			
特定資産受取利息	117,506	287,526	△ 170,020
緑の募金寄付金	34,278,401	0	34,278,401
補助金	6,840,000	0	6,840,000
小計	41,235,907	287,526	40,948,381
事業活動キャッシュ・フロー計	△ 12,836,051	65,394,371	△ 78,230,422
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入	47,557,298	51,100,053	△ 3,542,755
退職給付引当資産取崩収入	△ 2,947,443	△ 1,845,457	△ 1,101,986
とくしま絆の森事業資産取崩収入	40,524,741	49,598,010	△ 9,073,269
リース投資資産取崩収入	9,980,000	3,347,500	6,632,500
2 投資活動支出	△ 120,280,148	△ 230,184,903	109,904,755
固定資産取得支出	△ 120,280,148	△ 230,184,903	109,904,755
分収造林資産取得支出	△ 100,520,156	△ 101,031,953	511,797
とくしま絆の森森林取得支出	0	△ 822,000	822,000
機構林資産取得支出	△ 2,134,500	0	△ 2,134,500
機械装置等取得支出	△ 17,625,492	△ 128,330,950	110,705,458
投資活動キャッシュ・フロー計	△ 72,722,850	△ 179,084,850	106,362,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
借入金収入	384,344,000	347,610,000	36,734,000
徳島県借入金収入	147,000,000	107,000,000	40,000,000
公庫借入金収入	237,344,000	240,610,000	△ 3,266,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	△ 221,601,142	△ 209,270,580	△ 12,330,562
公庫借入金返済支出	△ 210,838,358	△ 205,923,080	△ 4,915,278
リース債務返済支出	△ 10,762,784	△ 3,347,500	△ 7,415,284
財務活動キャッシュ・フロー計	162,742,858	138,339,420	24,403,438
IV 現金及び現金同等物の増加額	77,183,957	24,648,941	52,535,016
V 現金及び現金同等物期首残高	71,112,991	46,464,050	24,648,941
VI 現金及び現金同等物期末残高	148,296,948	71,112,991	77,183,957

(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。

区 分	預 金	有価証券	計
流 動 資 産	148,296,948	0	148,296,948