

キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

令和3年4月1日から令和4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 | 19,765,231 | 47,044,435 | △ 27,279,204 |
| 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 | 27,498,024 | 30,192,791 | △ 2,694,767 |
| 森林資産減損損失 | 22,101,526 | 0 | 22,101,526 |
| 固定資産売却益 | △ 200,201 | △ 23,565,169 | 23,364,968 |
| ② 引当金項目の調整額 | | | |
| 賞与引当金増減額 | 439,383 | 10,818 | 428,565 |
| 退職給付引当金増減額 | 882,124 | △ 2,872,698 | 3,754,822 |
| ③ 債権項目の調整額 | | | |
| 販売用資産増減額 | △ 9,546,616 | △ 26,086,177 | 16,539,561 |
| 未収金増減額 | 20,140,689 | 54,375,735 | △ 34,235,046 |
| 前払金増減額 | 99,135 | △ 1,021,834 | 1,120,969 |
| 貯蔵品増減額 | 10,102 | 14,011 | △ 3,909 |
| 立替金増減額 | △ 277,052 | 2,472 | △ 279,524 |
| ④ 負債項目の調整額 | | | |
| 未払金増減額 | △ 58,808,781 | 6,173,184 | △ 64,981,965 |
| 未払費用増減額 | △ 107,846 | △ 155,957 | 48,111 |
| 預り金の増減額 | △ 2,069,568 | △ 3,324,024 | 1,254,456 |
| 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 | △ 35,967,060 | △ 41,535,092 | 5,568,032 |
| 小計 | △ 35,806,141 | △ 7,791,940 | △ 28,014,201 |
| 3 指定正味財産増加収入 | | | |
| 特定資産受取利息 | 3,600 | 6,031 | △ 2,431 |
| 緑の募金寄付金 | 30,634,214 | 30,762,781 | △ 128,567 |
| 補助金 | 8,358,891 | 11,698,000 | △ 3,339,109 |
| 小計 | 38,996,705 | 42,466,812 | △ 3,470,107 |
| 事業活動キャッシュ・フロー計 | 22,955,795 | 81,719,307 | △ 58,763,512 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 投資活動収入 | 38,019,150 | 67,434,934 | △ 29,415,784 |
| リース投資資産取崩収入 | 22,974,720 | 22,905,760 | 68,960 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 2,470,458 | 20,510,004 | △ 18,039,546 |
| 固定資産売却収入 | 12,573,972 | 24,019,170 | △ 11,445,198 |
| 車両売却収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 分収造林資産売却収入 | 9,845,489 | 0 | 9,845,489 |
| 機構林資産売却収入 | 0 | 12,329,870 | △ 12,329,870 |
| とくしま絆の森資産売却収入 | 2,628,483 | 11,589,300 | △ 8,960,817 |
| 2 投資活動支出 | △ 90,981,522 | △ 45,902,031 | △ 45,079,491 |
| とくしま絆の森事業資産取崩支出 | △ 3,310 | △ 11,321 | 8,011 |
| 価格安定対策積立資産取得支出 | △ 12,000,000 | 0 | △ 12,000,000 |
| 固定資産取得支出 | △ 78,978,212 | △ 45,890,710 | △ 33,087,502 |
| 絆の森資産取得支出 | 0 | △ 390,525 | 390,525 |
| 分収造林資産取得支出 | △ 37,811,243 | △ 33,639,646 | △ 4,171,597 |
| 分収育林資産取得支出 | △ 29,461 | △ 27,241 | △ 2,220 |
| 機構林資産取得支出 | △ 3,459,000 | △ 7,672,558 | 4,213,558 |
| 機械装置等取得支出 | △ 37,678,508 | △ 4,160,740 | △ 33,517,768 |
| 投資活動キャッシュ・フロー計 | △ 52,962,372 | 21,532,903 | △ 74,495,275 |
| 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 | 285,344,000 | 300,641,000 | △ 15,297,000 |
| 徳島県借入金収入 | 135,000,000 | 135,000,000 | 0 |
| 公庫借入金収入 | 150,344,000 | 165,641,000 | △ 15,297,000 |
| 2 財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | △ 228,624,366 | △ 246,415,860 | 17,791,494 |
| 徳島県借入金返済支出 | △ 40,000,000 | △ 40,000,000 | 0 |
| 公庫借入金返済支出 | △ 154,187,438 | △ 173,770,688 | 19,583,250 |
| リース債務返済支出 | △ 34,436,928 | △ 32,645,172 | △ 1,791,756 |
| 財務活動キャッシュ・フロー計 | 56,719,634 | 54,225,140 | 2,494,494 |
| IV 現金及び現金同等物の増加額 | 26,713,057 | 157,477,350 | △ 130,764,293 |
| V 現金及び現金同等物期首残高 | 331,908,817 | 174,431,467 | 157,477,350 |
| VI 現金及び現金同等物期末残高 | 358,621,874 | 331,908,817 | 26,713,057 |

(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 | 計 |
|---------|-------------|-------------|
| 流 動 資 産 | 358,621,874 | 358,621,874 |