

キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

令和2年4月1日から令和3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	47,044,435	22,572,284	24,472,151
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	30,192,791	47,139,942	△ 16,947,151
固定資産売却益	△ 23,565,169	0	△ 23,565,169
② 引当金項目の調整額			
賞与引当金増減額	10,818	887,245	△ 876,427
退職給付引当金増減額	△ 2,872,698	△ 21,388,265	18,515,567
③ 債権項目の調整額			
販売用資産増減額	△ 26,086,177	△ 7,431,391	△ 18,654,786
未収金増減額	54,375,735	△ 100,038,604	154,414,339
前払金増減額	△ 1,021,834	321,727	△ 1,343,561
貯蔵品増減額	14,011	42,808	△ 28,797
立替金増減額	2,472	△ 1,323,664	1,326,136
④ 負債項目の調整額			
未払金増減額	6,173,184	30,738,133	△ 24,564,949
未払費用増減額	△ 155,957	△ 173,328	17,371
預り金の増減額	△ 3,324,024	2,747,266	△ 6,071,290
前受金の増減額	0	△ 172,905	172,905
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	△ 41,535,092	△ 57,435,921	15,900,829
小計	△ 7,791,940	△ 106,086,957	98,295,017
3 指定正味財産増加収入			
特定資産受取利息	6,031	6,000	31
緑の募金寄付金	30,762,781	34,120,109	△ 3,357,328
補助金	11,698,000	9,650,000	2,048,000
小計	42,466,812	43,776,109	△ 1,309,297
事業活動キャッシュ・フロー計	81,719,307	△ 39,738,564	121,457,871
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入	67,434,934	42,115,776	25,319,158
リース投資資産取崩収入	22,905,760	24,114,449	△ 1,208,689
退職給付引当資産取崩収入	20,510,004	1,280,501	19,229,503
とくしま絆の森事業資産取崩収入	0	13,982,268	△ 13,982,268
固定資産売却収入	24,019,170	2,738,558	21,280,612
車両売却収入	100,000	0	100,000
機構林資産売却収入	12,329,870	0	12,329,870
とくしま絆の森資産売却収入	11,589,300	2,738,558	8,850,742
2 投資活動支出	△ 45,902,031	△ 99,926,209	54,024,178
とくしま絆の森事業資産取崩支出	△ 11,321	0	△ 11,321
固定資産取得支出	△ 45,890,710	△ 99,926,209	54,035,499
絆の森資産取得支出	△ 390,525	0	△ 390,525
分収造林資産取得支出	△ 33,639,646	△ 73,070,559	39,430,913
分収育林資産取得支出	△ 27,241	△ 27,241	0
機構林資産取得支出	△ 7,672,558	△ 3,440,500	△ 4,232,058
機械装置等取得支出	△ 4,160,740	△ 23,387,909	19,227,169
投資活動キャッシュ・フロー計	21,532,903	△ 57,810,433	79,343,336
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	300,641,000	314,946,000	△ 14,305,000
徳島県借入金収入	135,000,000	136,000,000	△ 1,000,000
公庫借入金収入	165,641,000	178,946,000	△ 13,305,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	△ 246,415,860	△ 237,612,318	△ 8,803,542
県借入金返済支出	△ 40,000,000	△ 40,000,000	0
公庫借入金返済支出	△ 173,770,688	△ 167,732,217	△ 6,038,471
リース債務返済支出	△ 32,645,172	△ 29,880,101	△ 2,765,071
財務活動キャッシュ・フロー計	54,225,140	77,333,682	△ 23,108,542
IV 現金及び現金同等物の増加額	157,477,350	△ 20,215,315	177,692,665
V 現金及び現金同等物期首残高	174,431,467	194,646,782	△ 20,215,315
VI 現金及び現金同等物期末残高	331,908,817	174,431,467	157,477,350

(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	331,908,817	331,908,817