

キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成31年4月1日から令和2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	22,572,284	16,253,505	6,318,779
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	47,139,942	41,212,537	5,927,405
② 引当金項目の調整額			
賞与引当金増減額	887,245	689,433	197,812
退職給付引当金増減額	△ 21,388,265	2,256,856	△ 23,645,121
③ 債権項目の調整額			
販売用資産増減額	△ 7,431,391	△ 13,953,801	6,522,410
未収金増減額	△ 100,038,604	△ 75,998,924	△ 24,039,680
前払金増減額	321,727	△ 123,429	445,156
貯蔵品増減額	42,808	△ 45,028	87,836
立替金増減額	△ 1,323,664	50,000	△ 1,373,664
④ 負債項目の調整額			
未払金増減額	30,738,133	48,894,916	△ 18,156,783
未払費用増減額	△ 173,328	△ 233,453	60,125
預り金の増減額	2,747,266	△ 3,601,816	6,349,082
前受金の増減額	△ 172,905	0	△ 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	△ 57,435,921	△ 60,596,296	3,160,375
小計	△ 106,086,957	△ 61,449,005	△ 44,637,952
3 指定正味財産増加収入			
特定資産受取利息	6,000	10,600	△ 4,600
緑の募金寄付金	34,120,109	34,544,108	△ 423,999
補助金	9,650,000	7,900,820	1,749,180
小計	43,776,109	42,455,528	1,320,581
事業活動キャッシュ・フロー計	△ 39,738,564	△ 2,739,972	△ 36,998,592
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入	42,115,776	25,197,990	16,917,786
リース投資資産取崩収入	24,114,449	20,990,340	3,124,109
退職給付引当資産取崩収入	1,280,501	0	1,280,501
とくしま絆の森事業資産取崩収入	13,982,268	0	13,982,268
固定資産売却収入	2,738,558	4,207,650	△ 1,469,092
分収育林資産売却収入	0	2,680,953	△ 2,680,953
とくしま絆の森資産売却収入	2,738,558	1,526,697	1,211,861
2 投資活動支出	△ 99,926,209	△ 92,593,250	△ 7,332,959
退職給付引当資産取崩支出	0	△ 2,256,856	2,256,856
とくしま絆の森事業資産取崩支出	0	△ 5,282,291	5,282,291
固定資産取得支出	△ 99,926,209	△ 85,054,103	△ 14,872,106
分収造林資産取得支出	△ 73,070,559	△ 78,747,669	5,677,110
分収育林資産取得支出	△ 27,241	0	△ 27,241
機構林資産取得支出	△ 3,440,500	△ 5,658,100	2,217,600
機械装置等取得支出	△ 23,387,909	△ 648,334	△ 22,739,575
投資活動キャッシュ・フロー計	△ 57,810,433	△ 67,395,260	9,584,827
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	314,946,000	361,936,000	△ 46,990,000
徳島県借入金収入	136,000,000	137,000,000	△ 1,000,000
公庫借入金収入	178,946,000	224,936,000	△ 45,990,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	△ 237,612,318	△ 249,176,282	11,563,964
県借入金返済支出	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000
公庫借入金返済支出	△ 167,732,217	△ 217,421,906	49,689,689
リース債務返済支出	△ 29,880,101	△ 31,754,376	1,874,275
財務活動キャッシュ・フロー計	77,333,682	112,759,718	△ 35,426,036
IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 20,215,315	42,624,486	△ 62,839,801
V 現金及び現金同等物期首残高	194,646,782	152,022,296	42,624,486
VI 現金及び現金同等物期末残高	174,431,467	194,646,782	△ 20,215,315

(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	174,431,467	174,431,467