

# キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 (間接法)

令和5年4月1日から令和6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	5,993,305	43,712,366	△ 37,719,061
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	42,584,554	30,310,480	12,274,074
固定資産売却益	0	△ 273,538	273,538
② 引当金項目の調整額			
賞与引当金増減額	△ 216,526	2,753,992	△ 2,970,518
退職給付引当金増減額	6,375,135	3,948,507	2,426,628
③ 債権項目の調整額			
販売用資産増減額	△ 9,839,340	5,543,008	△ 15,382,348
未収金増減額	△ 199,783,114	△ 139,365,160	△ 60,417,954
前払金増減額	30,852	260,345	△ 229,493
貯蔵品増減額	△ 144,070	△ 18,307	△ 125,763
立替金増減額	298,690	△ 322,640	621,330
④ 負債項目の調整額			
未払金増減額	55,671,369	△ 12,950,329	68,621,698
未払費用増減額	15,615	△ 22,409	38,024
預り金の増減額	5,441,966	1,642,928	3,799,038
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	△ 42,524,849	△ 39,408,568	△ 3,116,281
小計	△ 142,089,718	△ 147,901,691	5,811,973
3 指定正味財産増加収入			
特定資産受取利息	1,200	1,200	0
緑の募金寄付金	32,634,037	36,421,555	△ 3,787,518
補助金	14,300,000	19,566,000	△ 5,266,000
小計	46,935,237	55,988,755	△ 9,053,518
事業活動キャッシュ・フロー計	△ 89,161,176	△ 48,200,570	△ 40,960,606
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入	31,644,042	24,850,285	6,793,757
リース投資資産取崩収入	18,244,520	17,612,450	632,070
固定資産売却収入	13,399,522	7,237,835	6,161,687
車両売却収入	0	273,540	△ 273,540
分収造林資産売却収入	13,199,522	6,964,295	6,235,227
敷金返還収入	200,000	0	200,000
2 投資活動支出	△ 142,102,124	△ 76,107,033	△ 65,995,091
とくしま絆の森事業資産取崩支出	△ 6,270	△ 910	△ 5,360
退職給付引当資産取得支出	△ 3,305,446	△ 737,103	△ 2,568,343
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	△ 126,790,408	△ 75,369,020	△ 51,421,388
分収造林資産取得支出	△ 37,482,864	△ 17,338,873	△ 20,143,991
分収育林資産取得支出	△ 34,147	△ 34,147	0
機構林資産取得支出	△ 2,800,890	△ 970,000	△ 1,830,890
機械装置等取得支出	△ 86,472,507	△ 56,826,000	△ 29,646,507
敷金取得支出	0	△ 200,000	200,000
投資活動キャッシュ・フロー計	△ 110,458,082	△ 51,256,748	△ 59,201,334
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	234,523,000	228,975,000	5,548,000
徳島県借入金収入	90,000,000	95,000,000	△ 5,000,000
公庫借入金収入	144,523,000	133,975,000	10,548,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	△ 165,678,468	△ 177,504,974	11,826,506
徳島県借入金返済支出	0	0	0
公庫借入金返済支出	△ 136,198,012	△ 147,807,308	11,609,296
リース債務返済支出	△ 29,480,456	△ 29,697,666	217,210
財務活動キャッシュ・フロー計	68,844,532	51,470,266	17,374,506
IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 130,774,726	△ 47,987,292	△ 82,787,434
V 現金及び現金同等物期首残高	310,634,582	358,621,874	△ 47,987,292
VI 現金及び現金同等物期末残高	179,859,856	310,634,582	△ 130,774,726

(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	現 金 預 金	計
流 動 資 産	179,859,856	179,859,856