

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 (間接法)

平成29年4月1日から平成30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	△ 1,189	7,137,821	△ 7,139,010
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	38,415,392	36,220,783	2,194,609
② 引当金項目の調整額			
賞与引当金増減額	1,033,813	2,305,987	△ 1,272,174
退職給付引当金増減額	2,500,448	2,947,443	△ 446,995
③ 債権項目の調整額			
販売用資産増減額	△ 29,746,656	△ 10,095,000	△ 19,651,656
未収金増減額	99,043,822	△ 25,225,480	124,269,302
前払金増減額	△ 699,129	△ 870,039	170,910
貯蔵品増減額	16,507	32,639	△ 16,132
立替金増減額	3,850,500	821,330	3,029,170
差入保証金増減額	900,504	△ 900,504	1,801,008
④ 負債項目の調整額			
未払金増減額	△ 56,276,411	△ 5,878,752	△ 50,397,659
未払費用増減額	△ 196,459	△ 203,932	7,473
預り金の増減額	7,289,123	293,076	6,996,047
前受金の増減額	△ 230,121	327,426	△ 557,547
長期前受金の増減額	0	△ 426,691	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	△ 64,146,061	△ 60,558,065	△ 3,587,996
小計	1,755,272	△ 61,209,779	62,965,051
3 指定正味財産増加収入			
特定資産受取利息	26,900	117,506	△ 90,606
緑の募金寄付金	31,543,780	34,278,401	△ 2,734,621
補助金	1,850,000	6,840,000	△ 4,990,000
小計	33,420,680	41,235,907	△ 7,815,227
事業活動キャッシュ・フロー計	35,174,763	△ 12,836,051	48,010,814
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入	△ 50,992,065	47,557,298	△ 98,549,363
退職給付引当資産取崩収入	△ 2,500,448	△ 2,947,443	446,995
とくしま絆の森事業資産取崩収入	△ 67,497,457	40,524,741	△ 108,022,198
リース投資資産取崩収入	19,005,840	9,980,000	9,025,840
2 投資活動支出	△ 127,085,860	△ 120,280,148	△ 6,805,712
固定資産取得支出	△ 127,085,860	△ 120,280,148	△ 6,805,712
分収造林資産取得支出	△ 113,064,418	△ 100,520,156	△ 12,544,262
分収育林資産取得支出	△ 1,065,290	0	△ 1,065,290
機構林資産取得支出	△ 6,006,000	△ 2,134,500	△ 3,871,500
機械装置等取得支出	△ 6,950,152	△ 17,625,492	10,675,340
投資活動キャッシュ・フロー計	△ 178,077,925	△ 72,722,850	△ 105,355,075
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	381,845,000	384,344,000	△ 2,499,000
徳島県借入金収入	140,000,000	147,000,000	△ 7,000,000
公庫借入金収入	241,845,000	237,344,000	4,501,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	△ 235,216,490	△ 221,601,142	△ 13,615,348
公庫借入金返済支出	△ 214,764,314	△ 210,838,358	△ 3,925,956
リース債務返済支出	△ 20,452,176	△ 10,762,784	△ 9,689,392
財務活動キャッシュ・フロー計	146,628,510	162,742,858	△ 16,114,348
IV 現金及び現金同等物の増加額	3,725,348	77,183,957	△ 73,458,609
V 現金及び現金同等物期首残高	148,296,948	71,112,991	77,183,957
VI 現金及び現金同等物期末残高	152,022,296	148,296,948	3,725,348

(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	152,022,296	0	152,022,296