

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 (間接法)

令和4年4月1日から令和5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	43,712,366	19,765,231	23,947,135
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	30,310,480	27,498,024	2,812,456
森林資産減損損失	0	22,101,526	△ 22,101,526
固定資産売却益	△ 273,538	△ 200,201	△ 73,337
② 引当金項目の調整額			
賞与引当金増減額	2,753,992	439,383	2,314,609
退職給付引当金増減額	3,948,507	882,124	3,066,383
③ 債権項目の調整額			
販売用資産増減額	5,543,008	△ 9,546,616	15,089,624
未収金増減額	△ 139,365,160	20,140,689	△ 159,505,849
前払金増減額	260,345	99,135	161,210
貯蔵品増減額	△ 18,307	10,102	△ 28,409
立替金増減額	△ 322,640	△ 277,052	△ 45,588
④ 負債項目の調整額			
未払金増減額	△ 12,950,329	△ 58,808,781	45,858,452
未払費用増減額	△ 22,409	△ 107,846	85,437
預り金の増減額	1,642,928	△ 2,069,568	3,712,496
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	△ 39,408,568	△ 35,967,060	△ 3,441,508
小計	△ 147,901,691	△ 35,806,141	△ 112,095,550
3 指定正味財産増加収入			
特定資産受取利息	1,200	3,600	△ 2,400
緑の募金寄付金	36,421,555	30,634,214	5,787,341
補助金	19,566,000	8,358,891	11,207,109
小計	55,988,755	38,996,705	16,992,050
事業活動キャッシュ・フロー計	△ 48,200,570	22,955,795	△ 71,156,365
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入	24,850,285	38,019,150	△ 13,168,865
リース投資資産取崩収入	17,612,450	22,974,720	△ 5,362,270
退職給付引当資産取崩収入	0	2,470,458	△ 2,470,458
固定資産売却収入	7,237,835	12,573,972	△ 5,336,137
車両売却収入	273,540	100,000	173,540
分収造林資産売却収入	6,964,295	9,845,489	△ 2,881,194
とくしま絆の森資産売却収入	0	2,628,483	△ 2,628,483
2 投資活動支出	△ 76,107,033	△ 90,981,522	14,874,489
とくしま絆の森事業資産取崩支出	△ 910	△ 3,310	2,400
退職給付引当資産取得支出	△ 737,103	0	△ 737,103
価格安定対策積立資産取得支出	0	△ 12,000,000	12,000,000
固定資産取得支出	△ 75,369,020	△ 78,978,212	3,609,192
分収造林資産取得支出	△ 17,338,873	△ 37,811,243	20,472,370
分収育林資産取得支出	△ 34,147	△ 29,461	△ 4,686
機構林資産取得支出	△ 970,000	△ 3,459,000	2,489,000
機械装置等取得支出	△ 56,826,000	△ 37,678,508	△ 19,147,492
敷金取得支出	△ 200,000	0	△ 200,000
投資活動キャッシュ・フロー計	△ 51,256,748	△ 52,962,372	1,705,624
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	228,975,000	285,344,000	△ 56,369,000
徳島県借入金収入	95,000,000	135,000,000	△ 40,000,000
公庫借入金収入	133,975,000	150,344,000	△ 16,369,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	△ 177,504,974	△ 228,624,366	51,119,392
徳島県借入金返済支出	0	△ 40,000,000	40,000,000
公庫借入金返済支出	△ 147,807,308	△ 154,187,438	6,380,130
リース債務返済支出	△ 29,697,666	△ 34,436,928	4,739,262
財務活動キャッシュ・フロー計	51,470,026	56,719,634	△ 5,249,608
IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 47,987,292	26,713,057	△ 74,700,349
V 現金及び現金同等物期首残高	358,621,874	331,908,817	26,713,057
VI 現金及び現金同等物期末残高	310,634,582	358,621,874	△ 47,987,292

(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	310,634,582	310,634,582