

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	[420,966,166]	[291,823,625]	[129,142,541]
2. キャッシュ・フローの調整額			
(1) 減価償却費	138,180,822	129,020,319	9,160,503
(2) 固定資産売却損	41,985	△ 1,028,998	1,070,983
(3) 固定資産除却損	4,312,813	55,543	4,257,270
(4) 特定資産評価損	3,494,000	4,922,700	△ 1,428,700
(5) 退職給付引当金の増減額	△ 13,647,700	△ 1,506,700	△ 12,141,000
(6) 港湾労働者年金等給付引当金の増減額	141,849,429	141,849,429	0
(7) リース債務の増減額	80,426,988	9,116,835	71,310,153
(8) 未収金の増減額	5,118,262	△ 83,422,703	88,540,965
(9) 前払金の増減額	△ 1,259,259	△ 171,448	△ 1,087,811
(10) 立替金の増減額	△ 32,857,763	1,853,370	△ 34,711,133
(11) 有価証券の増減額	201,280,476	△ 196,145,357	397,425,833
(12) 未払金の増減額	△ 54,889,688	92,723,747	△ 147,613,435
(13) 年金預り金の増減額	0	△ 121,875	121,875
(14) 源泉預り金の増減額	△ 893,850	153,016	△ 1,046,866
(15) 預り金の増減額	△ 17,154,936	9,053,804	△ 26,208,740
(16) 賞与引当金の増減額	2,593,099	1,295,665	1,297,434
(17) 指定正味財産からの振替額	△ 2,158,651	△ 1,738,042	△ 420,609
小 計	454,436,027	105,909,305	348,526,722
3. 指定正味財産増加収入			
(1) 補助金等収入	0	27,225,450	△ 27,225,450
小 計	0	27,225,450	△ 27,225,450
事業活動によるキャッシュ・フロー	875,402,193	424,958,380	450,443,813
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	[2,055,309,634]	[3,702,137,100]	[△ 1,646,827,466]
①退職給付引当資産取崩収入	93,909,000	97,460,000	△ 3,551,000
②減価償却引当資産取崩収入	700,941,934	903,669,400	△ 202,727,466
③港湾労働者年金等給付引当資産取崩収入	1,260,458,700	2,701,007,700	△ 1,440,549,000
(2) 固定資産売却収入	[16,200]	[1,029,000]	[△ 1,012,800]
①車両運搬具売却収入	0	1,029,000	△ 1,029,000
②什器備品売却収入	16,200	0	16,200
投資活動収入計	2,055,325,834	3,703,166,100	△ 1,647,840,266
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	[2,485,240,860]	[4,285,637,390]	[△ 1,800,396,530]
①退職給付引当資産取得支出	80,261,300	95,953,300	△ 15,692,000
②減価償却引当資産取得支出	803,930,260	1,207,320,990	△ 403,390,730
③港湾労働者年金等給付引当資産取得支出	1,401,045,700	2,982,363,100	△ 1,581,317,400
④ガントリークレーン設置準備引当資産取得支出	200,003,600	0	200,003,600
(2) 固定資産取得支出	[287,328,122]	[138,353,767]	[148,974,355]
①建物建設支出	163,145,880	85,050,000	78,095,880
②構築物建設支出	2,359,800	0	2,359,800
③車両運搬具購入支出	8,017,420	5,061,000	2,956,420
④機械装置購入支出	16,199,363	32,130,000	△ 15,930,637
⑤什器備品購入支出	4,695,497	1,950,787	2,744,710
⑥ソフトウェア購入支出	6,535,650	2,182,425	4,353,225
⑦リース資産取得支出	86,374,512	11,979,555	74,394,957
投資活動支出計	2,772,568,982	4,423,991,157	△ 1,651,422,175
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 717,243,148	△ 720,825,057	3,581,909
III 現金及び現金同等物の増減額	158,159,045	△ 295,866,677	454,025,722
IV 現金及び現金同等物の期首残高	480,912,701	776,779,378	△ 295,866,677
V 現金及び現金同等物の期末残高	639,071,746	480,912,701	158,159,045

注：資金の範囲

資金の範囲は、随時引き出し可能な普通預金及び定期預金であります。