

キャッシュ・フロー計算書

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	[822,128,167]	[560,261,959]	[261,866,208]
2. キャッシュ・フローの調整額			
(1) 減価償却費	142,200,095	158,135,641	△ 15,935,546
(2) 固定資産評価益			0
(3) 固定資産売却益	△ 8,146,000		8,146,000
(4) 固定資産売却益		△ 31,796	31,796
(5) 固定資産除却損	806,760	9	806,751
(6) 特定資産評価損	9,840,300	36,418,400	△ 26,578,100
(7) 退職給付引当金の増減額	6,868,700	12,787,300	△ 5,918,600
(8) 港湾労働者年金等給付引当金の増減額	△ 152,809,261	△ 141,083,075	△ 11,726,186
(9) リース債務の増減額	△ 10,639,419	△ 18,983,664	8,344,245
(10) 定期預金の増減額	291,000	△ 828,354	1,119,354
(11) 未収金の増減額	16,147,264	△ 11,304,470	27,451,734
(12) 前払金の増減額	413,492	△ 365,542	779,034
(13) 立替金の増減額	△ 4,878,595	6,227,741	△ 11,106,336
(14) 有価証券の増減額		39,063,861	△ 39,063,861
(15) 未払金の増減額	26,351,644	△ 2,287,730	28,639,374
(16) 年金預り金の増減額	△ 19,239	19,239	△ 38,478
(17) 源泉預り金の増減額	262,565	270,776	△ 8,211
(18) 預り金の増減額	△ 1,527,455	△ 6,636,990	5,109,535
(19) 賞与引当金の増減額	△ 1,385,333	2,614,666	△ 3,999,999
(20) 指定正味財産からの振替額	△ 1,473,931	△ 1,473,931	0
小 計	22,302,587	72,542,081	△ 50,239,494
事業活動によるキャッシュ・フロー	844,430,754	632,804,040	211,626,714
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	[8,490,037,144]	[3,206,178,586]	[5,283,858,558]
① 退職給付引当資産取崩収入	93,999,100	79,368,300	14,630,800
② 減価償却引当資産取崩収入	2,905,229,044	1,884,454,286	1,020,774,758
③ 港湾労働者年金等給付引当資産取崩収入	5,073,809,000	1,042,356,000	4,031,453,000
④ ガントリークレーン設置準備引当資産取崩収入		200,000,000	△ 200,000,000
⑤ 新センター設置準備引当資産取崩収入	417,000,000		417,000,000
(2) 特定資産売却収入	[8,146,000]	[0]	[8,146,000]
① 港湾労働者年金等給付引当資産売却収入	8,146,000		8,146,000
(2) 固定資産売却収入	[0]	[31,800]	[△ 31,800]
① 車両運搬具売却収入		21,000	△ 21,000
② 什器備品売却収入		10,800	△ 10,800
(3) 敷金戻り収入	[836,550]	[0]	[836,550]
① 敷金戻り収入	836,550		836,550
投資活動収入計	8,499,019,694	3,206,210,386	5,292,809,308
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	[8,814,791,202]	[3,557,429,344]	[5,257,361,858]
① 退職給付引当資産取得支出	100,867,800	92,155,600	8,712,200
② 減価償却引当資産取得支出	1,609,369,402	1,813,942,344	△ 204,572,942
③ 港湾労働者年金等給付引当資産取得支出	4,924,554,000	1,034,331,400	3,890,222,600
④ ガントリークレーン設置準備引当資産取得支出		200,000,000	△ 200,000,000
⑤ 新研修センター設置準備引当資産取得支出	2,180,000,000	417,000,000	1,763,000,000
(2) 固定資産取得支出	[1,394,655,938]	[161,690,484]	[1,232,965,454]
① 建物建設支出	69,015,456		69,015,456
② 車両運搬具購入支出		24,890,869	△ 24,890,869
③ 什器備品購入支出	1,432,296	1,776,071	△ 343,775
④ 建設仮勘定支出	1,304,920,400	131,022,144	1,173,898,256
⑤ ソフトウェア購入支出	9,662,220	4,001,400	5,660,820
⑥ 敷金支出	1,417,764		1,417,764
⑦ 保証金支出	1,403,802		1,403,802
⑧ リース資産取得支出	6,804,000		6,804,000
投資活動支出計	10,209,447,140	3,719,119,828	6,490,327,312
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,710,427,446	△ 512,909,442	△ 1,197,518,004
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 865,996,692	119,894,598	△ 985,891,290
IV 現金及び現金同等物の期首残高	1,033,132,153	913,237,555	119,894,598
V 現金及び現金同等物の期末残高	167,135,461	1,033,132,153	△ 865,996,692

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。