

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	[29,910,786]	[248,666,134]	[△ 218,755,348]
2. キャッシュ・フローの調整額			
(1) 減価償却費	125,670,084	110,573,919	15,096,165
(2) 特定資産評価益	△ 303,300	△ 8,522,400	8,219,100
(3) 固定資産売却益		△ 1,190,929	1,190,929
(4) 固定資産売却損		585,002	△ 585,002
(5) 固定資産除却損	7,839,096	1,639,490	6,199,606
(6) 特定資産評価損	386,000		386,000
(7) 退職給付引当金の増減額	△ 53,951	1,874,751	△ 1,928,702
(8) 港湾労働者年金等給付引当金の増減額	141,849,429		141,849,429
(9) 未収金の増減額	31,063,922	△ 10,779,039	41,842,961
(10) 前払金の増減額	158,596	3,587	155,009
(11) 立替金の増減額	2,410,638	16,297,916	△ 13,887,278
(12) 有価証券の増減額	△ 1,320,087	△ 21,275,845	19,955,758
(13) 未払金の増減額	20,147,373	45,558,580	△ 25,411,207
(14) 年金預り金の増減額	47,604	74,271	△ 26,667
(15) 源泉預り金の増減額	868,371	△ 437,479	1,305,850
(16) 預り金の増減額	12,672,929	△ 14,404,976	27,077,905
(17) 賞与引当金の増減額	1,591,618	1,530,727	60,891
(18) 指定正味財産からの振替額	△ 1,072,667		△ 1,072,667
小 計	341,955,655	121,527,575	220,428,080
3. 指定正味財産増加収入			
(1) 補助金等収入	6,860,813		6,860,813
小 計	6,860,813	0	6,860,813
事業活動によるキャッシュ・フロー	378,727,254	370,193,709	8,533,545
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	[3,108,536,851]	[4,305,777,600]	[△ 1,197,240,749]
① 退職給付引当資産取崩収入	98,930,651	94,968,200	3,962,451
② 減価償却引当資産取崩収入	107,205,100	307,622,700	△ 200,417,600
③ 港湾労働者年金等給付引当			
資産取崩収入	2,902,401,100	3,903,186,700	△ 1,000,785,600
(2) 固定資産売却収入	[0]	[1,732,500]	[△ 1,732,500]
① 車両運搬具売却収入		1,732,500	△ 1,732,500
投資活動収入計	3,108,536,851	4,307,510,100	△ 1,198,973,249
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	[3,108,657,244]	[4,339,129,951]	[△ 1,230,472,707]
① 退職給付引当資産取得支出	98,876,700	96,842,951	2,033,749
② 減価償却引当資産取得支出	107,682,744	342,287,000	△ 234,604,256
③ 港湾労働者年金等給付引当			
資産取得支出	2,902,097,800	3,900,000,000	△ 997,902,200
(2) 固定資産取得支出	[49,350,962]	[322,526,589]	[△ 273,175,627]
① 建物建設支出	22,168,521	125,221,778	△ 103,053,257
② 構築物建設支出	2,919,986	29,245,423	△ 26,325,437
③ 車両運搬具購入支出	2,173,500	157,634,400	△ 155,460,900
④ 機械装置購入支出	0	736,680	△ 736,680
⑤ 什器備品購入支出	1,620,150	5,118,616	△ 3,498,466
⑥ ソフトウェア購入支出	20,468,805	3,906,000	16,562,805
⑦ 建設仮勘定支出	0	663,692	△ 663,692
投資活動支出計	3,158,008,206	4,661,656,540	△ 1,503,648,334
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,471,355	△ 354,146,440	304,675,085
III 現金及び現金同等物の増減額	329,255,899	16,047,269	313,208,630
IV 現金及び現金同等物の期首残高	447,523,479	431,476,210	16,047,269
V 現金及び現金同等物の期末残高	776,779,378	447,523,479	329,255,899

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であります。