

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	[560,261,959]	[401,050,736]	[159,211,223]
2. キャッシュ・フローの調整額			
(1) 減価償却費	158,135,641	157,934,422	201,219
(2) 固定資産評価益		30,521,600	30,521,600
(3) 固定資産売却益	△ 31,796	718,195	686,399
(4) 固定資産除却損	9	86,193	△ 86,184
(5) 特定資産評価損	36,418,400	0	36,418,400
(6) 退職給付引当金の増減額	12,787,300	2,790,600	9,996,700
(7) 港湾労働者年金等給付引当金の増減額	△ 141,083,075	98,711,110	△ 239,794,185
(8) リース債務の増減額	△ 18,983,664	10,730,736	△ 8,252,928
(9) 未収金の増減額	△ 11,304,470	△ 14,790,603	3,486,133
(10) 前払金の増減額	△ 365,542	△ 457,500	91,958
(11) 立替金の増減額	6,227,741	1,093,947	5,133,794
(12) 有価証券の増減額	39,063,861	561,786	38,502,075
(13) 未払金の増減額	△ 2,287,730	△ 229,251	△ 2,058,479
(14) 年金預り金の増減額	19,239		
(15) 源泉預り金の増減額	270,776	△ 89,102	359,878
(16) 預り金の増減額	△ 6,636,990	△ 14,832,337	8,195,347
(17) 賞与引当金の増減額	2,614,666	2,869,252	△ 254,586
(18) 指定正味財産からの振替額	△ 1,473,931	△ 1,473,931	0
小 計	73,370,435	190,204,055	△ 116,833,620
事業活動によるキャッシュ・フロー	633,632,394	591,254,791	42,377,603
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	[3,206,178,586]	[4,508,672,860]	[△ 1,302,494,274]
①退職給付引当資産取崩収入	79,368,300	76,703,700	2,664,600
②減価償却引当資産取崩収入	1,884,454,286	1,613,799,160	270,655,126
③港湾労働者年金等給付引当資産取崩収入	1,042,356,000	2,218,166,400	△ 1,175,810,400
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	600,003,600	400,003,600
(2) 固定資産売却収入	[31,800]	[718,200]	[△ 686,400]
①車両運搬具売却収入	21,000	702,000	△ 681,000
②什器備品売却収入	10,800	16,200	△ 5,400
(3) 敷金戻り収入	[]	255,000	[255,000]
①敷金戻り収入		255,000	255,000
投資活動収入計	3,206,210,386	4,509,646,060	△ 1,303,435,674
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	[3,557,429,344]	[4,680,864,986]	[△ 1,123,435,642]
①退職給付引当資産取得支出	92,155,600	79,494,300	12,661,300
②減価償却引当資産取得支出	1,813,942,344	1,800,949,986	12,992,358
③港湾労働者年金等給付引当資産取得支出	1,034,331,400	2,200,420,700	△ 1,166,089,300
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	600,000,000	△ 400,000,000
⑤新研修センター設置準備引当資産取得支出	417,000,000		417,000,000
(2) 固定資産取得支出	[161,690,484]	[145,870,056]	[15,820,428]
①建物建設支出		103,108,476	△ 103,108,476
②構築物建設支出		3,574,800	△ 3,574,800
③車両運搬具購入支出	24,890,869	17,388,000	7,502,869
④什器備品購入支出	1,776,071	1,842,480	△ 66,409
⑤建設仮勘定支出	131,022,144		131,022,144
⑥ソフトウェア購入支出	4,001,400	13,934,700	△ 9,933,300
⑦敷金支出		60,000	60,000
⑧リース資産取得支出		5,961,600	△ 5,961,600
投資活動支出計	3,719,119,828	4,826,735,042	△ 1,107,615,214
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 512,909,442	△ 317,088,982	△ 195,820,460
III 現金及び現金同等物の増減額	120,722,952	274,165,809	△ 153,442,857
IV 現金及び現金同等物の期首残高	913,237,555	639,071,746	274,165,809
V 現金及び現金同等物の期末残高	1,033,960,507	913,237,555	120,722,952

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。