

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26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	[291,823,625]	[29,910,786]	[261,912,839]
2. キャッシュ・フローの調整額			
(1) 減価償却費	129,020,319	125,670,084	3,350,235
(2) 特定資産評価益		△ 303,300	303,300
(3) 固定資産売却益	△ 1,028,998		△ 1,028,998
(4) 固定資産除却損	55,543	7,839,096	△ 7,783,553
(5) 特定資産評価損	4,922,700	386,000	4,536,700
(6) 退職給付引当金の増減額	△ 1,506,700	△ 53,951	△ 1,452,749
(7) 港湾労働者年金等給付引当金の増減額	141,849,429	141,849,429	0
(8) リース債務の増減額	9,116,835		9,116,835
(9) 未収金の増減額	△ 83,422,703	31,063,922	△ 114,486,625
(10) 前払金の増減額	△ 171,448	158,596	△ 330,044
(11) 立替金の増減額	1,853,370	2,410,638	△ 557,268
(12) 有価証券の増減額	△ 196,145,357	△ 1,320,087	△ 194,825,270
(13) 未払金の増減額	92,723,747	20,147,373	72,576,374
(14) 年金預り金の増減額	△ 121,875	47,604	△ 169,479
(15) 源泉預り金の増減額	153,016	868,371	△ 715,355
(16) 預り金の増減額	9,053,804	12,672,929	△ 3,619,125
(17) 賞与引当金の増減額	1,295,665	1,591,618	△ 295,953
(18) 指定正味財産からの振替額	△ 1,738,042	△ 1,072,667	△ 665,375
小 計	105,909,305	341,955,655	△ 236,046,350
3. 指定正味財産増加収入			
(1) 補助金等収入	27,225,450	6,860,813	20,364,637
小 計	27,225,450	6,860,813	20,364,637
事業活動によるキャッシュ・フロー	424,958,380	378,727,254	46,231,126
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	[3,702,137,100]	[3,108,536,851]	[593,600,249]
①退職給付引当資産取崩収入	97,460,000	98,930,651	△ 1,470,651
②減価償却引当資産取崩収入	903,669,400	107,205,100	796,464,300
③港湾労働者年金等給付引当資産取崩収入	2,701,007,700	2,902,401,100	△ 201,393,400
(2) 固定資産売却収入	[1,029,000]	[0]	[1,029,000]
①車両運搬具売却収入	1,029,000		1,029,000
投資活動収入計	3,703,166,100	3,108,536,851	594,629,249
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	[4,285,637,390]	[3,108,657,244]	[1,176,980,146]
①退職給付引当資産取得支出	95,953,300	98,876,700	△ 2,923,400
②減価償却引当資産取得支出	1,207,320,990	107,682,744	1,099,638,246
③港湾労働者年金等給付引当資産取得支出	2,982,363,100	2,902,097,800	80,265,300
(2) 固定資産取得支出	[138,353,767]	[49,350,962]	[89,002,805]
①建物建設支出	85,050,000	22,168,521	62,881,479
②構築物建設支出	0	2,919,986	△ 2,919,986
③車両運搬具購入支出	5,061,000	2,173,500	2,887,500
④機械装置購入支出	32,130,000	0	32,130,000
⑤什器備品購入支出	1,950,787	1,620,150	330,637
⑥ソフトウェア購入支出	2,182,425	20,468,805	△ 18,286,380
⑦リース資産取得支出	11,979,555	0	11,979,555
投資活動支出計	4,423,991,157	3,158,008,206	1,265,982,951
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 720,825,057	△ 49,471,355	△ 671,353,702
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 295,866,677	329,255,899	△ 625,122,576
IV 現金及び現金同等物の期首残高	776,779,378	447,523,479	329,255,899
V 現金及び現金同等物の期末残高	480,912,701	776,779,378	△ 295,866,677

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。