

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	[401,050,736]	[420,966,166]	[△ 19,915,430]
2. キャッシュ・フローの調整額			
(1) 減価償却費	157,934,422	138,180,822	19,753,600
(2) 固定資産評価益	△ 30,521,600		30,521,600
(3) 固定資産売却益	△ 718,195		718,195
(4) 固定資産売却損	0	41,985	△ 41,985
(5) 固定資産除却損	86,193	4,312,813	△ 4,226,620
(6) 特定資産評価損	0	3,494,000	△ 3,494,000
(7) 退職給付引当金の増減額	2,790,600	△ 13,647,700	16,438,300
(8) 港湾労働者年金等給付引当金の増減額	98,711,110	141,849,429	△ 43,138,319
(9) リース債務の増減額	△ 10,730,736	80,426,988	△ 91,157,724
(10) 未収金の増減額	△ 14,790,603	5,118,262	△ 19,908,865
(11) 前払金の増減額	△ 457,500	△ 1,259,259	801,759
(12) 立替金の増減額	1,093,947	△ 32,857,763	33,951,710
(13) 有価証券の増減額	561,786	201,280,476	△ 200,718,690
(14) 未払金の増減額	△ 229,251	△ 54,889,688	54,660,437
(15) 源泉預り金の増減額	△ 89,102	△ 893,850	804,748
(16) 預り金の増減額	△ 14,832,337	△ 17,154,936	2,322,599
(17) 賞与引当金の増減額	2,869,252	2,593,099	276,153
(18) 指定正味財産からの振替額	△ 1,473,931	△ 2,158,651	684,720
小 計	190,204,055	454,436,027	△ 264,231,972
3. 指定正味財産増加収入			
(1) 補助金等収入	0	0	0
小 計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	591,254,791	875,402,193	△ 284,147,402
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	[4,508,672,860]	[2,055,309,634]	[2,453,363,226]
①退職給付引当資産取崩収入	76,703,700	93,909,000	△ 17,205,300
②減価償却引当資産取崩収入	1,613,799,160	700,941,934	912,857,226
③港湾労働者年金等給付引当資産取崩収入	2,218,166,400	1,260,458,700	957,707,700
④ガントリークレーン設置準備引当資産取崩収入	600,003,600		600,003,600
(2) 固定資産売却収入	[718,200]	[16,200]	[702,000]
①車両運搬具売却収入	702,000		702,000
②什器備品売却収入	16,200	16,200	0
(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	4,509,646,060	2,055,325,834	2,454,320,226
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	[4,680,864,986]	[2,485,240,860]	[2,195,624,126]
①退職給付引当資産取得支出	79,494,300	80,261,300	△ 767,000
②減価償却引当資産取得支出	1,800,949,986	803,930,260	997,019,726
③港湾労働者年金等給付引当資産取得支出	2,200,420,700	1,401,045,700	799,375,000
④ガントリークレーン設置準備引当資産取得支出	600,000,000	200,003,600	399,996,400
(2) 固定資産取得支出	[145,870,056]	[287,328,122]	[△ 141,458,066]
①建物建設支出	103,108,476	163,145,880	△ 60,037,404
②構築物建設支出	3,574,800	2,359,800	1,215,000
③車両運搬具購入支出	17,388,000	8,017,420	9,370,580
④機械装置購入支出	0	16,199,363	△ 16,199,363
⑤什器備品購入支出	1,842,480	4,695,497	△ 2,853,017
⑥ソフトウェア購入支出	13,934,700	6,535,650	7,399,050
⑦敷金支出	60,000		60,000
⑧リース資産取得支出	5,961,600	86,374,512	△ 80,412,912
投資活動支出計	4,826,735,042	2,772,568,982	2,054,166,060
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 317,088,982	△ 717,243,148	400,154,166
III 現金及び現金同等物の増減額	274,165,809	158,159,045	116,006,764
IV 現金及び現金同等物の期首残高	639,071,746	480,912,701	158,159,045
V 現金及び現金同等物の期末残高	913,237,555	639,071,746	274,165,809

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。