

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	[904,722,554]	[822,128,167]	[82,594,387]
2. キャッシュ・フローの調整額			
(1) 減価償却費	124,566,127	142,200,095	△ 17,633,968
(2) 特定資産売却益		△ 8,146,000	8,146,000
(3) 固定資産売却益	△ 12,009		12,009
(4) 固定資産除却損		806,760	△ 806,760
(5) 特定資産評価損	△ 14,516,800	9,840,300	△ 24,357,100
(6) 退職給付引当金の増減額	△ 6,424,400	6,868,700	△ 13,293,100
(7) 港湾労働者年金等給付引当金の増減額	△ 106,676,119	△ 152,809,261	46,133,142
(8) リース債務の増減額	△ 8,942,724	△ 10,639,419	1,696,695
(9) 定期預金の増減額	291,000	291,000	0
(10) 未収金の増減額	15,462,459	16,147,264	△ 684,805
(11) 前払金の増減額	5,305,249	413,492	4,891,757
(12) 立替金の増減額	4,025,514	△ 4,878,595	8,904,109
(13) 未払金の増減額	38,402,705	26,351,644	12,051,061
(14) 年金預り金の増減額	0	19,239	19,239
(15) 源泉預り金の増減額	57,598	262,565	△ 204,967
(16) 預り金の増減額	5,069,494	△ 1,527,455	6,596,949
(17) 賞与引当金の増減額	753,834	△ 1,385,333	2,139,167
(18) 指定正味財産からの振替額	△ 1,473,931	△ 1,473,931	0
小 計	55,887,997	22,302,587	33,585,410
事業活動によるキャッシュ・フロー	960,610,551	844,430,754	116,179,797
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	[4,459,990,102]	[8,490,037,144]	[△ 4,030,047,042]
①退職給付引当資産取崩収入	193,162,000	93,999,100	99,162,900
②減価償却引当資産取崩収入	820,274,102	2,905,229,044	△ 2,084,954,942
③港湾労働者年金等給付引当資産取崩収入	2,071,554,000	5,073,809,000	△ 3,002,255,000
④新センター設置準備引当資産取崩収入	1,375,000,000	417,000,000	958,000,000
(2) 特定資産売却収入	[0]	[8,146,000]	[△ 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	[12,010]	[0]	[12,010]
①車両運搬具売却収入	12,010		12,010
(3) 敷金戻り収入	[0]	[836,550]	[836,550]
①敷金戻り収入		836,550	836,550
投資活動収入計	4,460,002,112	8,499,019,694	△ 4,039,017,582
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	[3,022,202,460]	[8,814,791,202]	[△ 5,792,588,742]
①退職給付引当資産取得支出	190,846,100	100,867,800	89,978,300
②減価償却引当資産取得支出	319,160	1,609,369,402	△ 1,609,050,242
③港湾労働者年金等給付引当資産取得支出	1,950,037,200	4,924,554,000	△ 2,974,516,800
④新研修センター設置準備引当資産取得支出	881,000,000	2,180,000,000	△ 1,299,000,000
(2) 固定資産取得支出	[2,369,697,745]	[1,394,655,938]	[975,041,807]
①建物建設支出		69,015,456	△ 69,015,456
②車両運搬具購入支出	4,465,854		4,465,854
③什器備品購入支出		1,432,296	△ 1,432,296
④建設仮勘定支出	2,314,438,617	1,304,920,400	1,009,518,217
⑤ソフトウェア購入支出	39,455,640	9,662,220	29,793,420
⑥敷金支出	160,930	1,417,764	△ 1,256,834
⑦保証金支出		1,403,802	△ 1,403,802
⑧リース資産取得支出	11,176,704	6,804,000	4,372,704
投資活動支出計	5,391,900,205	10,209,447,140	△ 4,817,546,935
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 931,898,093	△ 1,710,427,446	778,529,353
III 現金及び現金同等物の増減額	28,712,458	△ 865,996,692	894,709,150
IV 現金及び現金同等物の期首残高	167,135,461	1,033,132,153	△ 865,996,692
V 現金及び現金同等物の期末残高	195,847,919	167,135,461	28,712,458

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。