

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 税引前当期一般正味財産増減額	279,733,732	256,370,120	23,363,612
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	136,807,019	163,159,409	△ 26,352,390
特定資産受取利息	△ 2,926,702	0	△ 2,926,702
固定資産除却損	9,757,558	9,906,007	△ 148,449
特定資産の増減額	0	△ 1,604,576	1,604,576
建設仮勘定の増減額	4,352,340	244,944	4,107,396
退職給付引当金の増減額	39,771,959	6,673,397	33,098,562
賞与引当金の増減額	2,733,497	49,665,699	△ 46,932,202
未収金の増減額	△ 69,324,094	12,379,584	△ 81,703,678
前払金の増減額	△ 242,707	△ 1,656,360	1,413,653
立替金の増減額	△ 164	132	△ 296
貯蔵品等の増減額	△ 4,709,585	△ 5,332,828	623,243
未払金の増減額	△ 232,182,737	326,102,244	△ 558,284,981
預り金の増減額	△ 23,133,527	42,640,885	△ 65,774,412
前受金の増減額	831,383	△ 1,499,889	2,331,272
預け金の増減額	512,061	△ 7,940,190	8,452,251
指定正味財産からの振替額	△ 47,605,501	△ 50,108,256	2,502,755
利息及び配当金の受取額	3,134,920	0	3,134,920
小 計	△ 182,224,280	542,630,202	△ 724,854,482
3 法人税等の支払額	△ 104,335,081	△ 53,316,272	△ 51,018,809
4 指定正味財産増加収入			
寄付金収入	23,207,543	24,966,699	△ 1,759,156
基本財産受取利息	414,000	414,000	0
特定資産受取利息	41,743,942	44,371,172	△ 2,627,230
指定正味財産増加収入計	65,365,485	69,751,871	△ 4,386,386
事業活動によるキャッシュ・フロー	58,539,856	815,435,921	△ 756,896,065
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	29,191,398	215,014,991	△ 185,823,593
サポーター基金事業積立資産取崩収入	10,076,909	9,531,776	545,133
公園管理退職給付負担金積立資産取崩収入	344,000	884,000	△ 540,000
事業運営対策積立資産取崩収入	0	200,100,000	△ 200,100,000
ホニビツク・パランビツク関連対策事業積立資産取崩収入	18,770,489	4,499,215	14,271,274
敷金・保証金収入	16,438,958	699,024	15,739,934
保証金戻り収入	37,000	670,024	△ 633,024
受入保証金収入	16,401,958	29,000	16,372,958
投資活動収入計	45,630,356	215,714,015	△ 170,083,659
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	23,211,854	225,066,699	△ 201,854,845
サポーター基金事業積立資産取得支出	6,236,028	8,083,625	△ 1,847,597
緑化特定資産取得支出	16,975,826	16,883,074	92,752
ホニビツク・パランビツク関連対策事業積立資産取得支出	0	200,100,000	△ 200,100,000

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
固定資産取得支出	104,532,957	130,059,381	△ 25,526,424
建物建設支出	10,017,756	0	10,017,756
建物附属設備建設支出	13,586,051	8,499,085	5,086,966
構築物建設支出	13,100,076	8,161,068	4,939,008
車両運搬具購入支出	4,426,051	0	4,426,051
什器備品購入支出	55,738,083	88,274,108	△ 32,536,025
建設仮勘定支出	6,156,000	3,669,840	2,486,160
ソフトウェア購入支出	1,500,120	20,375,280	△ 18,875,160
ソフトウェア仮勘定支出	0	1,080,000	△ 1,080,000
長期前払費用支出	8,820	0	8,820
敷金・保証金支出	15,405,696	939,361	14,466,335
敷金支出	152,400	346,400	△ 194,000
保証金支出	14,358,888	0	14,358,888
受入保証金返還支出	894,408	592,961	301,447
投資活動支出計	143,150,507	356,065,441	△ 212,914,934
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,520,151	△ 140,351,426	42,831,275
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
リース債務返済支出	25,170,827	43,311,109	△ 18,140,282
リース債務返済支出	25,170,827	43,311,109	△ 18,140,282
財務活動支出計	25,170,827	43,311,109	△ 18,140,282
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,170,827	△ 43,311,109	18,140,282
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△ 64,151,122	631,773,386	△ 695,924,508
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	3,973,041,613	3,341,268,227	631,773,386
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	3,908,890,491	3,973,041,613	△ 64,151,122