

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	155,458,211	554,652,389	△ 399,194,178
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	240,807,944	241,202,771	△ 394,827
基本財産受取利息	△ 3,182,800	△ 2,447,400	△ 735,400
特定資産受取利息	△ 30,521,995	△ 23,385,764	△ 7,136,231
固定資産除却損	6,652,518	16,926,370	△ 10,273,852
退職給付引当金の増減額	△ 18,957,148	△ 11,003,543	△ 7,953,605
賞与引当金の増減額	25,456,011	36,083,657	△ 10,627,646
未収金の増減額	294,621,305	△ 516,059,297	810,680,602
前払金の増減額	△ 33,187,396	108,712,213	△ 141,899,609
立替金の増減額	57,730	△ 57,730	115,460
貯蔵品等の増減額	△ 4,642,844	△ 5,859,174	1,216,330
未払金の増減額	475,555,255	114,544,871	361,010,384
預り金の増減額	540,073,185	369,163,256	170,909,929
前受金の増減額	△ 135,946	1,172,086	△ 1,308,032
預け金の増減額	△ 1,638,409	812,214	△ 2,450,623
指定正味財産からの振替額	△ 23,849,797	△ 21,120,304	△ 2,729,493
利息及び配当金の受取額	32,229,786	24,028,564	8,201,222
小 計	1,499,337,399	332,712,790	1,166,624,609
3 法人税等の支払額	△ 132,059,263	△ 43,584,663	△ 88,474,600
4 指定正味財産増加収入			
寄付金収入	30,816,191	28,320,403	2,495,788
特定資産受取利息収入	15,251,757	11,567,996	3,683,761
指定正味財産増加収入計	46,067,948	39,888,399	6,179,549
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,568,804,295	883,668,915	685,135,380
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	216,418,315	116,518,584	99,899,731
サポーター基金事業積立資産取崩収入	27,208,052	29,427,996	△ 2,219,944
公園管理退職給付負担金積立資産取崩収入	4,762,000	458,000	4,304,000
事業運営対策積立資産取崩収入	147,520,773	0	147,520,773
事業推進資金取崩収入	36,927,490	43,072,510	△ 6,145,020
環境改善資金取崩収入	0	43,560,078	△ 43,560,078
敷金・保証金収入	1,478,834	8,616,570	△ 7,137,736
敷金戻り収入	297,500	0	297,500
受入保証金収入	1,181,334	8,616,570	△ 7,435,236
投資活動収入計	217,897,149	125,135,154	92,761,995
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	491,201,890	48,047,556	443,154,334
サポーター基金事業積立資産取得支出	31,006,408	30,410,118	596,290
緑化特定資産取得支出	20,195,482	17,637,438	2,558,044
公益充実資金取得支出	440,000,000	0	440,000,000

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	124,871,283	175,271,457	△ 50,400,174
建物建設支出	1,943,392	0	1,943,392
建物附属設備建設支出	13,741,599	21,130,502	△ 7,388,903
構築物建設支出	0	5,717,376	△ 5,717,376
車両運搬具購入支出	4,158,990	357,500	3,801,490
什器備品購入支出	83,288,414	85,708,359	△ 2,419,945
建設仮勘定支出	2,733,500	4,304,670	△ 1,571,170
ソフトウェア購入支出	19,005,388	58,053,050	△ 39,047,662
敷金・保証金支出	33,154,465	5,072,694	28,081,771
敷金支出	28,219,146	106,000	28,113,146
受入保証金返還支出	4,935,319	4,966,694	△ 31,375
投資活動支出計	649,227,638	228,391,707	420,835,931
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 431,330,489	△ 103,256,553	△ 328,073,936
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
借入金収入	0	500,000,000	△ 500,000,000
短期借入金収入	0	500,000,000	△ 500,000,000
財務活動収入計	0	500,000,000	△ 500,000,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	0	500,000,000	△ 500,000,000
短期借入金返済支出	0	500,000,000	△ 500,000,000
リース債務返済支出	90,317,127	83,061,811	7,255,316
リース債務返済支出	90,317,127	83,061,811	7,255,316
財務活動支出計	90,317,127	583,061,811	△ 492,744,684
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,317,127	△ 83,061,811	△ 7,255,316
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	1,047,156,679	697,350,551	349,806,128
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	4,447,551,660	3,750,201,109	697,350,551
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	5,494,708,339	4,447,551,660	1,047,156,679