

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	△144,737,281	△172,894,963	28,157,682
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	1,106,968,168	804,518,017	302,450,151
② 投資有価証券評価損益	△2,734,490	7,209,110	△9,943,600
③ 償却原価法による受取利息	△3,213	△3,213	0
④ 賞与引当金の増減額	7,522,996	9,230,793	△1,707,797
⑤ 退職給付引当金の増減額	△4,332,615	△25,699,644	21,367,029
⑥ 製品の増減額	6,015,194	△4,599,339	10,614,533
⑦ 貯蔵品の増減額	72,000	△4,586,000	4,658,000
⑧ 未収入金の増減額	△55,979,279	8,677,724	△64,657,003
⑨ 仮払金の増減額	△90,000	△20,000	△70,000
⑩ 前払費用の増減額	1,221,850	△14,020,800	15,242,650
⑪ 立替金の増減額	0	309,000	△309,000
⑫ 未払金の増減額	△747,343,079	△100,558,507	△646,784,572
⑬ 前受金の増減額	125,184,585	△286,331,985	411,516,570
⑭ 仮受金の増減額	△553,510	△274,932	△278,578
⑮ 預り金の増減額	△3,401,463	10,376,823	△13,778,286
⑯ 法人税等による支出	△15,659,700	△65,870,400	50,210,700
小計	416,887,444	338,356,647	78,530,797
事業活動によるキャッシュ・フロー	272,150,163	165,461,684	106,688,479
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産収入			
公益充実積立資金取崩収入	1,393,000,000	1,466,000,000	△73,000,000
保険積立金返戻収入	49,242,516	136,471,881	△87,229,365
投資活動収入計	1,442,242,516	1,602,471,881	△160,229,365
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
建物取得支出	5,065,064	89,316,358	△84,251,294
什器備品取得支出	561,294	185,360	375,934
ソフトウェア取得支出	1,708,435,980	581,100,828	1,127,335,152
ソフトウェア仮勘定支出	816,757,249	374,127,820	442,629,429
小計	2,530,819,587	1,044,730,366	1,486,089,221
② 特定資産支出			
公益充実積立資金支出	1,344,000,000	1,393,000,000	△49,000,000
③ 保険積立金支出	15,456,838	23,741,163	△8,284,325
④ 差入保証金差入支出	107,087,414	0	107,087,414
投資活動支出計	3,997,363,839	2,461,471,529	1,535,892,310
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,555,121,323	△858,999,648	△1,696,121,675
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 短期借入による収入	0	600,000,000	△600,000,000
② 長期借入による収入	1,500,000,000	1,176,000,000	324,000,000
財務活動収入計	1,500,000,000	1,776,000,000	△276,000,000
2. 財務活動支出			
① 短期借入金の返済による支出	150,002,000	2,049,998,000	△1,899,996,000
② 長期借入金の返済による支出	907,570,000	774,854,000	132,716,000
③ リース債務返済による支出	38,959,277	44,301,371	△5,342,094
財務活動支出計	1,096,531,277	2,869,153,371	△1,772,622,094
財務活動によるキャッシュ・フロー	403,468,723	△1,093,153,371	1,496,622,094
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△1,879,502,437	△1,786,691,335	△92,811,102
V. 現金及び現金同等物の期首残高	4,555,114,527	6,341,805,862	△1,786,691,335
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	0	0
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	2,675,612,090	4,555,114,527	△1,879,502,437

(注) 資金の範囲 現金及び現金同等物は、以下のとおりである。

貸借対照表 現金預金	3,095,612,090	4,975,114,527
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△420,000,000	△420,000,000
現金及び現金同等物	2,675,612,090	4,555,114,527