

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	925,863,331	444,118,629	481,744,702
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	1,189,498,153	1,139,408,769	50,089,384
(2) 寄付金収益	△ 12,345,380	△ 10,000,000	△ 2,345,380
(3) 受取利息及び受取配当金	△ 1,994,087	△ 4,063,158	2,069,071
(4) 支払利息	34,208,640	37,259,647	△ 3,051,007
(5) 固定資産売却益	△ 881,544	△ 36,296	△ 845,248
(6) 固定資産除売却損	4,446,236	17,473,581	△ 13,027,345
(7) 未収金の増減額	△ 47,178,526	119,044,442	△ 166,222,968
(8) 貯蔵品の増減額	△ 2,665,026	△ 524,587	△ 2,140,439
(9) 未払金の増減額	△ 99,012,553	△ 214,405,241	115,392,688
(10) 入居前受金の増減額	507,598,224	610,369,093	△ 102,770,869
(11) 役員退職慰労引当金の増減額	△ 5,083,200	5,953,600	△ 11,036,800
(12) 退職給付引当金の増減額	△ 19,510,753	38,479,066	△ 57,989,819
(13) 前払費用の増減額	△ 13,477,289	12,775,089	△ 26,252,378
(14) 長期前払費用の増減額	△ 21,155,560	4,499,132	△ 25,654,692
(15) 貸倒引当金の増減額	215,923	732,072	△ 516,149
(16) 未払消費税の増減額	29,048,700	7,661,500	21,387,200
(17) 預り金の増減額	55,177,131	△ 57,356,463	112,533,594
(18) 賞与引当金の増減額	2,932,202	5,050,106	△ 2,117,904
(19) 利息配当金受取額	2,197,515	4,061,774	△ 1,864,259
(20) 利息支払額	△ 34,208,640	△ 37,259,647	3,051,007
キャッシュ・フローへの調整額計	1,567,810,166	1,679,122,479	△ 111,312,313
3. 法人税等の支払額	△ 563,000	△ 563,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,493,110,497	2,122,678,108	370,432,389
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 定期預金払戻収入	36,377,619	35,091,867	1,285,752
(2) 有形固定資産売却収入	881,547	36,297	845,250
(3) 敷金戻り収入	810,800	500,000	310,800
(4) 保証金戻り収入	1,050,000	1,800,000	△ 750,000
投資活動収入計	39,119,966	37,428,164	1,691,802
2. 投資活動支出			
(1) 定期預金預入支出	1,111,023,362	117,024,372	993,998,990
(2) 有形固定資産取得支出	830,876,695	1,104,160,390	△ 273,283,695
(3) 無形固定資産取得支出	0	26,617,362	△ 26,617,362
(4) 敷金支出	187,259	80,400	106,859
投資活動支出計	1,942,087,316	1,247,882,524	694,204,792
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,902,967,350	△ 1,210,454,360	△ 692,512,990
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
(1) 長期借入金返済支出	515,836,000	515,836,000	0
(2) リース債務返済支出	5,928,984	4,369,104	1,559,880
財務活動支出計	521,764,984	520,205,104	1,559,880
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 521,764,984	△ 520,205,104	△ 1,559,880
IV 現金及び現金同等物の増減額	68,378,163	392,018,644	△ 323,640,481
V 現金及び現金同等物の期首残高	4,340,689,556	3,948,670,912	392,018,644
VI 現金及び現金同等物の期末残高	4,409,067,719	4,340,689,556	68,378,163