

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	491,408,322	925,863,331	△ 434,455,009
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	1,176,998,279	1,189,498,153	△ 12,499,874
(2) 寄付金収益	△ 3,887,000	△ 12,345,380	8,458,380
(3) 受取利息及び受取配当金	△ 2,969,010	△ 1,994,087	△ 974,923
(4) 支払利息	31,735,437	34,208,640	△ 2,473,203
(5) 固定資産売却益	0	△ 881,544	881,544
(6) 固定資産除売却損	15,334,534	4,446,236	10,888,298
(7) 未収金の増減額	48,848,799	△ 47,178,526	96,027,325
(8) 貯蔵品の増減額	△ 228,140	△ 2,665,026	2,436,886
(9) 未払金の増減額	23,966,262	△ 99,012,553	122,978,815
(10) 入居前受金の増減額	710,692,612	507,598,224	203,094,388
(11) 役員退職慰労引当金の増減額	△ 20,110,800	△ 5,083,200	△ 15,027,600
(12) 退職給付引当金の増減額	△ 27,680,474	△ 19,510,753	△ 8,169,721
(13) 前払費用の増減額	1,491,130	△ 13,477,289	14,968,419
(14) 長期前払費用の増減額	17,770,887	△ 21,155,560	38,926,447
(15) 貸倒引当金の増減額	91,451	215,923	△ 124,472
(16) 未払消費税の増減額	△ 25,562,900	29,048,700	△ 54,611,600
(17) 預り金の増減額	42,283,731	55,177,131	△ 12,893,400
(18) 賞与引当金の増減額	255,947	2,932,202	△ 2,676,255
(19) 利息配当金受取額	2,973,696	2,197,515	776,181
(20) 利息支払額	△ 31,735,437	△ 34,208,640	2,473,203
キャッシュ・フローへの調整額計	1,960,269,004	1,567,810,166	392,458,838
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	2,451,114,326	2,493,110,497	△ 41,996,171
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	49,793,343	36,377,619	13,415,724
(2) 有形固定資産売却収入	0	881,547	△ 881,547
(3) 敷金戻り収入	835,677	810,800	24,877
(4) 保証金戻り収入	1,800,000	1,050,000	750,000
投資活動収入計	52,429,020	39,119,966	13,309,054
2. 投資活動支出			
(1) 定期預金預入支出	959,004,625	1,111,023,362	△ 152,018,737
(2) 有形固定資産取得支出	420,602,788	830,876,695	△ 410,273,907
(3) 無形固定資産取得支出	9,115,156	0	9,115,156
(4) 敷金支出	1,010,000	187,259	822,741
投資活動支出計	1,389,732,569	1,942,087,316	△ 552,354,747
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,337,303,549	△ 1,902,967,350	565,663,801
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	5,710,284	5,928,984	△ 218,700
財務活動支出計	521,546,284	521,764,984	△ 218,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 521,546,284	△ 521,764,984	218,700
IV 現金及び現金同等物の増減額	592,264,493	68,378,163	523,886,330
V 現金及び現金同等物の期首残高	4,409,067,719	4,340,689,556	68,378,163
VI 現金及び現金同等物の期末残高	5,001,332,212	4,409,067,719	592,264,493