

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	177,490,749	491,408,322	△ 313,917,573
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	1,165,174,479	1,176,998,279	△ 11,823,800
(2) 寄付金収益	0	△ 3,887,000	3,887,000
(3) 受取利息及び受取配当金	△ 1,288,811	△ 2,969,010	1,680,199
(4) 支払利息	29,213,137	31,735,437	△ 2,522,300
(5) 固定資産売却益	△ 240,889	0	△ 240,889
(6) 固定資産除売却損	13,641,765	15,334,534	△ 1,692,769
(7) 未収金の増減額	△ 14,225,804	48,848,799	△ 63,074,603
(8) 貯蔵品の増減額	△ 2,232,465	△ 228,140	△ 2,004,325
(9) 未払金の増減額	97,699,965	23,966,262	73,733,703
(10) 入居前受金の増減額	606,585,490	710,692,612	△ 104,107,122
(11) 役員退職慰労引当金の増減額	6,510,000	△ 20,110,800	26,620,800
(12) 退職給付引当金の増減額	4,794,407	△ 27,680,474	32,474,881
(13) 前払費用の増減額	11,074,533	1,491,130	9,583,403
(14) 長期前払費用の増減額	2,418,273	17,770,887	△ 15,352,614
(15) 貸倒引当金の増減額	1,480,961	91,451	1,389,510
(16) 未払消費税の増減額	△ 28,456,634	△ 25,562,900	△ 2,893,734
(17) 預り金の増減額	31,424,602	42,283,731	△ 10,859,129
(18) 賞与引当金の増減額	9,845,804	255,947	9,589,857
(19) 利息配当金受取額	1,288,443	2,973,696	△ 1,685,253
(20) 利息支払額	△ 29,213,137	△ 31,735,437	2,522,300
キャッシュ・フローへの調整額計	1,905,494,119	1,960,269,004	△ 54,774,885
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	2,082,421,868	2,451,114,326	△ 368,692,458
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	423,245,438	49,793,343	373,452,095
(2) 敷金戻り収入	634,000	835,677	△ 201,677
(3) 保証金戻り収入	1,950,000	1,800,000	150,000
投資活動収入計	425,829,438	52,429,020	373,400,418
2. 投資活動支出			
(1) 定期預金預入支出	576,504,886	959,004,625	△ 382,499,739
(2) 有形固定資産取得支出	519,091,673	420,602,788	98,488,885
(3) 無形固定資産取得支出	0	9,115,156	△ 9,115,156
(4) 敷金支出	1,376,000	1,010,000	366,000
投資活動支出計	1,096,972,559	1,389,732,569	△ 292,760,010
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 671,143,121	△ 1,337,303,549	666,160,428
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	3,771,184	5,710,284	△ 1,939,100
財務活動支出計	519,607,184	521,546,284	△ 1,939,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 519,607,184	△ 521,546,284	1,939,100
IV 現金及び現金同等物の増減額	891,671,563	592,264,493	299,407,070
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,001,332,212	4,409,067,719	592,264,493
VI 現金及び現金同等物の期末残高	5,893,003,775	5,001,332,212	891,671,563