

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	550,075,447	177,490,749	372,584,698
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	1,190,227,358	1,165,174,479	25,052,879
(2) 受取利息及び受取配当金	△ 9,064,634	△ 1,288,811	△ 7,775,823
(3) 支払利息	26,757,442	29,213,137	△ 2,455,695
(4) 固定資産売却益	0	△ 240,889	240,889
(5) 固定資産除売却損	8,604,651	13,641,765	△ 5,037,114
(6) 未収金の増減額	△ 138,336,944	△ 14,225,804	△ 124,111,140
(7) 貯蔵品の増減額	2,385,162	△ 2,232,465	4,617,627
(8) 未払金の増減額	253,008,323	97,699,965	155,308,358
(9) 入居前受金の増減額	1,164,811,409	606,585,490	558,225,919
(10) 役員退職慰労引当金の増減額	△ 40,389,200	6,510,000	△ 46,899,200
(11) 退職給付引当金の増減額	△ 48,154,421	4,794,407	△ 52,948,828
(12) 前払費用の増減額	△ 11,840,348	11,074,533	△ 22,914,881
(13) 長期前払費用の増減額	△ 21,594,410	2,418,273	△ 24,012,683
(14) 貸倒引当金の増減額	1,153,417	1,480,961	△ 327,544
(15) 未払消費税の増減額	40,394,400	△ 28,456,634	68,851,034
(16) 預り金の増減額	△ 19,188,813	31,424,602	△ 50,613,415
(17) 賞与引当金の増減額	2,356,551	9,845,804	△ 7,489,253
(18) 利息配当金受取額	5,876,994	1,288,443	4,588,551
(19) 利息支払額	△ 26,757,442	△ 29,213,137	2,455,695
キャッシュ・フローへの調整額計	2,380,249,495	1,905,494,119	474,755,376
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	2,929,761,942	2,082,421,868	847,340,074
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	4,083,843,125	423,245,438	3,660,597,687
(2) 有形固定資産売却収入	23,764,745	0	23,764,745
(3) 敷金戻り収入	295,800	634,000	△ 338,200
(4) 保証金戻り収入	1,500,000	1,950,000	△ 450,000
投資活動収入計	4,109,403,670	425,829,438	3,683,574,232
2. 投資活動支出			
(1) 定期預金預入支出	1,127,003,504	576,504,886	550,498,618
(2) 有形固定資産取得支出	800,477,892	519,091,673	281,386,219
(3) 無形固定資産取得支出	57,504,292	0	57,504,292
(4) 金銭の信託取得支出	500,000,000	0	500,000,000
(5) 有価証券取得支出	300,000,000	0	300,000,000
(6) 保険積立支出	355,419,480	0	355,419,480
(7) 敷金支出	620,300	1,376,000	△ 755,700
投資活動支出計	3,141,025,468	1,096,972,559	2,044,052,909
投資活動によるキャッシュ・フロー	968,378,202	△ 671,143,121	1,639,521,323
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	4,483,584	3,771,184	712,400
財務活動支出計	520,319,584	519,607,184	712,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 520,319,584	△ 519,607,184	△ 712,400
IV 現金及び現金同等物の増減額	3,377,820,560	891,671,563	2,486,148,997
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,893,003,775	5,001,332,212	891,671,563
VI 現金及び現金同等物の期末残高	9,270,824,335	5,893,003,775	3,377,820,560