

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	821,542,655	550,075,447	271,467,208
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	1,209,893,332	1,190,227,358	19,665,974
(2) 受取利息及び受取配当金	△ 36,469,425	△ 9,064,634	△ 27,404,791
(3) 保険配当金	△ 1,811,495	0	△ 1,811,495
(4) 支払利息	24,049,734	26,757,442	△ 2,707,708
(5) 固定資産除売却損	10,404,553	8,604,651	1,799,902
(6) 未収金の増減額	△ 25,236,376	△ 138,336,944	113,100,568
(7) 貯蔵品の増減額	537,006	2,385,162	△ 1,848,156
(8) 未払金の増減額	△ 249,413,620	253,008,323	△ 502,421,943
(9) 入居前受金の増減額	870,859,312	1,164,811,409	△ 293,952,097
(10) 役員退職慰労引当金の増減額	4,790,000	△ 40,389,200	45,179,200
(11) 退職給付引当金の増減額	△ 11,902,685	△ 48,154,421	36,251,736
(12) 前払費用の増減額	△ 4,035,848	△ 11,840,348	7,804,500
(13) 長期前払費用の増減額	18,492,507	△ 21,594,410	40,086,917
(14) 貸倒引当金の増減額	△ 1,281,728	1,153,417	△ 2,435,145
(15) 未払消費税の増減額	5,941,700	40,394,400	△ 34,452,700
(16) 預り金の増減額	21,300,158	△ 19,188,813	40,488,971
(17) 賞与引当金の増減額	△ 17,371,980	2,356,551	△ 19,728,531
(18) 利息配当金受取額	29,018,708	5,876,994	23,141,714
(19) 利息支払額	△ 24,049,734	△ 26,757,442	2,707,708
キャッシュ・フローへの調整額計	1,823,714,119	2,380,249,495	△ 556,535,376
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	2,644,693,774	2,929,761,942	△ 285,068,168
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	81,845,642	4,083,843,125	△ 4,001,997,483
(2) 有形固定資産売却収入	0	23,764,745	△ 23,764,745
(3) 敷金戻り収入	1,176,100	295,800	880,300
(4) 保証金戻り収入	1,650,000	1,500,000	150,000
投資活動収入計	84,671,742	4,109,403,670	△ 4,024,731,928
2. 投資活動支出			
(1) 定期預金預入支出	3,700,007,676	1,127,003,504	2,573,004,172
(2) 有形固定資産取得支出	685,078,137	800,477,892	△ 115,399,755
(3) 無形固定資産取得支出	9,524,213	57,504,292	△ 47,980,079
(4) 金銭の信託取得支出	0	500,000,000	△ 500,000,000
(5) 有価証券取得支出	1,000,839,000	300,000,000	700,839,000
(6) 保険積立支出	905,307,195	355,419,480	549,887,715
(7) 敷金支出	1,017,900	620,300	397,600
(8) 保証金支出	40,000	0	40,000
(9) その他投資資産取得支出	4,903,637	0	4,903,637
投資活動支出計	6,306,717,758	3,141,025,468	3,165,692,290
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,222,046,016	968,378,202	△ 7,190,424,218
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	515,841,608	515,836,000	5,608
(2) リース債務返済支出	3,084,622	4,483,584	△ 1,398,962
財務活動支出計	518,926,230	520,319,584	△ 1,393,354
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 518,926,230	△ 520,319,584	1,393,354
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 4,096,278,472	3,377,820,560	△ 7,474,099,032
V 現金及び現金同等物の期首残高	9,270,824,335	5,893,003,775	3,377,820,560
VI 現金及び現金同等物の期末残高	5,174,545,863	9,270,824,335	△ 4,096,278,472