

キャッシュ・フロー計算書
2023年4月1日から2024年3月31日

(単位:千円)

	当事業年度	前事業年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 25,138	459,903	△ 485,041
減価償却費	443,881	440,518	3,363
退職給付引当金の増減額	36,923	△ 10,546	47,469
賞与引当金の増減額	△ 117,965	18,034	△ 136,000
貸倒引当金の増減額	△ 720	660	△ 1,379
支払利息	27,557	28,863	△ 1,306
固定資産除売却損	503	5,961	△ 5,458
未収金の増減額	265,709	331,887	△ 66,178
棚卸資産の増減額	△ 4,583	1,456	△ 6,039
買掛金・未払費用の増減額	△ 12,933	11,323	△ 24,256
その他資産負債の増減額	△ 8,076	9,044	△ 17,120
指定正味財産からの振替額	△ 50,931		△ 50,931
小計	554,226	1,297,102	△ 742,876
2. 利息の支払額	△ 24,947	△ 28,863	3,916
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	23,092	△ 43,829	66,921
事業活動によるキャッシュ・フロー	552,371	1,224,410	△ 672,039
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金の払戻しによる収入	277,264	277,258	6
有形固定資産売却による収入		5,500	△ 5,500
その他固定資産売却による収入			
その他固定資産収入	4,526	6,276	△ 1,751
投資活動収入計	281,790	289,035	△ 7,245
2. 投資活動支出			
有形固定資産取得による支出	△ 178,215	△ 141,143	△ 37,072
無形固定資産取得による支出	△ 21,006	△ 15,116	△ 5,889
定期預金の預入れによる支出	△ 297,269	△ 277,264	△ 20,006
その他固定資産支出			
投資活動支出計	△ 496,490	△ 433,523	△ 62,967
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 214,701	△ 144,488	△ 70,212
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
短期借入金収入			
長期借入金収入			
長期預り金入金収入	101,664	110,339	△ 8,675
財務活動収入	101,664	110,339	△ 8,675
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出			
長期借入金返済支出	△ 224,951	△ 280,684	55,733
長期預り金返済支出	△ 215,761	△ 227,698	11,937
リース債務支払	△ 11,390	△ 13,745	2,355
割賦支払	△ 206,898	△ 150,685	△ 56,213
財務活動支出	△ 659,001	△ 672,812	13,811
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 557,337	△ 562,473	5,136
IV 現金及び現金同等物の増減	△ 219,666	517,449	△ 737,115
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,135,543	1,618,094	517,449
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,915,877	2,135,543	△ 219,666