

(3)キャッシュ・フロー計算書

自2024年4月1日 至2025年3月31日

(単位:千円)

摘要	金額
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期剰余金	125,131
減価償却費	216,209
貸倒引当金の増加額	300
一時金引当金の減少額	▲ 1,415
退職給与引当金の減少額	▲ 6,958
受取利息及び受取配当金	▲ 17,174
有形固定資産除却損	3,807
有形固定資産圧縮記帳に伴う雑損失	41,002
供給債権の増加額	▲ 12
その他流動資産の増加額	▲ 91,060
未払費用の減少額	▲ 44,224
未払消費税等の増加額	16,287
その他流動負債の増加額	34,623
その他固定負債の減少額	▲ 49
(小計)	276,466
利息及び配当金の受取額	17,174
法人税等の支払額	▲ 16,416
(小計)	757
(事業活動によるキャッシュ・フロー合計)	277,223
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	▲ 300,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 178,471
無形固定資産の取得による支出	▲ 3,665
関係団体等出資金の出資による支出	▲ 1,500
関係団体等出資金の回収による収入	3,650
差入保証金の差入れによる支出	▲ 1,685
差入保証金の返還による収入	1,313
その他の固定資産取得による支出	▲ 2,000
その他の固定資産売却による収入	10,000
長期有価証券の売却による収入	973
長期貸付金の貸付による支出	▲ 7,500
長期貸付金の回収による収入	29,340
(投資活動によるキャッシュ・フロー合計)	▲ 449,543
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の借入による収入	19,902
リース債務の返済による支出	▲ 6,850
増資による収入	854,614
減資による支出	▲ 605,590
(財務活動によるキャッシュ・フロー合計)	262,077
IV 現金及び現金同等物の減少額	89,758
V 現金及び現金同等物の期首残高	6,768,906
VI 現金及び現金同等物の期末残高	6,858,664

<現金および現金同等物の範囲>	期首	期末	増減
現金預金	7,083,906	7,473,664	389,758
預入期間が3ヶ月を超える定期預金等	315,000	615,000	300,000
現金及び現金同等物	6,768,906	6,858,664	89,758