

(3) キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

〔間接法〕		本年度	2023年度(参考)	2022年度(参考)
Ⅰ. 事業活動によるキャッシュ・フロー			Ⅰ. 事業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期剰余金		832,471,277	1,048,229,302	1,322,664,756
減価償却費		413,979,246	404,548,699	382,404,654
借地権解約損		1,455,005	0	0
固定資産除却損		157,622,977	43,253,593	7,486,168
貸倒引当金の増減額		56,769,000	△ 2,279,000	△ 1,548,000
退職給付引当金の増減額		△ 2,399,946	△ 8,251,478	△ 16,779,780
前払年金費用の増減額		△ 108,359,796	△ 93,695,386	△ 93,347,674
役員退職慰労引当金の増減額		0	△ 5,760,000	0
賞与引当金の増減額		15,593,000	△ 7,052,000	5,481,000
受取利息及び受取配当金		△ 16,189,302	△ 9,669,861	△ 15,365,832
支払利息		840,668	412,371	470,200
供給債権の増減額		△ 133,122,252	272,883,987	△ 8,663,411
棚卸資産の増減額		△ 48,786,430	28,510,209	6,130,584
仕入債務の増減額		△ 14,910,069	△ 215,237,709	△ 149,606,013
未払金及び未払費用の増減額		△ 17,665,828	77,338,993	△ 147,803,273
未払又は未収消費税等の増減額		41,182,281	△ 84,331,306	△ 27,625,237
契約負債の増減額		15,421,338	△ 31,145,048	△ 57,317,769
その他		57,619,153	116,944,485	△ 24,502,801
(小計)		1,251,520,322	1,534,699,851	1,182,077,572
利息及び配当金の受取額		16,115,604	9,669,861	15,365,832
利息の支払額		△ 840,668	△ 412,371	△ 470,200
法人税等の支払額		△ 284,316,963	△ 293,887,809	△ 400,477,560
事業活動によるキャッシュ・フロー		982,478,295	1,250,069,532	796,495,644
Ⅱ. 投資活動によるキャッシュ・フロー			Ⅱ. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出		△ 757,555,749	△ 251,977,553	△ 360,095,872
有形固定資産の売却による収入		0	68,375,252	0
無形固定資産の取得による支出		△ 126,483,942	△ 343,458,821	△ 8,932,950
無形固定資産の売却による収入		0	0	0
その他固定資産等の取得による支出		△ 339,078	△ 800,000	0
その他固定資産等の回収による収入		76,188	82,563	85,542,000
有価証券の取得による支出		0	△ 199,061,713	0
有価証券の償還による収入		0	200,000,000	0
定期預金の預入れによる支出		△ 119,000,000	△ 107,500,000	△ 98,500,000
定期預金の払戻による収入		111,000,000	102,000,000	98,500,000
貸付による支出		△ 50,000,000	0	0
関係団体への出資による支出		0	0	0
関係団体出資金の返還による収入		0	2,150,000	0
差入保証金の差入による支出		△ 7,212,000	△ 9,559,000	△ 4,520,000
差入保証金の回収による収入		32,309,250	4,238,000	4,458,500
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 917,205,331	△ 535,511,272	△ 283,548,322
Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー			Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出		△ 3,201,202	△ 1,415,656	△ 2,001,493
出資配当の支払額		△ 20,258,610	△ 20,054,244	△ 20,033,881
出資金一口未満預り金の増減額		△ 238,611	△ 282,519	2,103,790
出資金の増資による収入		530,887,100	533,743,700	529,070,943
出資金の減資・脱退による支出		△ 601,659,600	△ 592,071,800	△ 552,362,500
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 94,470,923	△ 80,080,519	△ 43,223,141
Ⅳ. 現金及び現金同等物の増減額		△ 29,197,959	634,477,741	469,724,181
Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高		11,008,967,263	10,374,489,522	9,904,765,341
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高		10,979,769,304	11,008,967,263	10,374,489,522

注1) キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許資金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価格の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。

注2) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に計上されている現金預金勘定の金額との関係

項目	期首	期末
現金預金	11,112,967,263 円	11,091,769,304 円
預入期間が3カ月を超える定期預金	△ 104,000,000 円	△ 112,000,000 円
現金及び現金同等物	11,008,967,263 円	10,979,769,304 円

注3) マイナス(△)表示は、キャッシュ・フローの減少を示しています。