

(3) キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(単位：千円)

項目	前年度(参考)		当年度	
	2008年4月1日～ 2009年3月31日		2009年4月1日～ 2010年3月31日	
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期剰余金	1,809,566		1,609,074	△ 200,492
減価償却費	238,728		228,864	△ 9,863
福祉事業費用(減価償却費)	7,395		7,203	△ 192
貸倒引当金の増減額	△ 28,799		△ 579	28,220
ポイント引当金の増減額	204,494		90,442	△ 114,052
賞与引当金の増減額	△ 18,244		△ 251	17,992
退職給付引当金の増減額	26,144		20,081	△ 6,062
役員退職慰労引当金の増減額	△ 1,650		△ 24,191	△ 22,541
受取利息及び受取配当金	△ 9,081		△ 8,596	485
支払利息	27,482		22,965	△ 4,516
固定資産除却損	10,704		3,726	△ 6,977
電話加入権評価損	12,034		—	△ 12,034
供給債権の増減額	△ 346,485		△ 142,686	203,798
棚卸資産の増減額	△ 1,750		16,807	18,558
その他事業債権の増減額	14,236		△ 11,520	△ 25,757
仕入債務の増減額	△ 1,211,957		△ 11,233	1,200,723
未払消費税等の増減額	△ 37,170		23,349	60,519
その他事業債務の増減額	75,163		△ 124,046	△ 199,210
小計	770,810		1,699,408	928,597
利息及び配当金の受取額	9,081		5,579	△ 3,501
利息の支払額	△ 27,533		△ 22,758	4,775
法人税等の支払額	△ 718,886		△ 631,403	87,483
事業活動によるキャッシュ・フロー	33,471		1,050,826	1,017,354
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	△ 144,649		△ 72,708	71,941
無形固定資産の取得による支出	△ 200		△ 217	△ 17
関係団体出資金の出資による支出	△ 274,300		△ 284,000	△ 9,700
差入保証金の預け入れによる支出	△ 41,481		△ 92,662	△ 51,181
差入保証金の返還による収入	9,020		6,504	△ 2,515
建設協力金の預け入れによる支出	△ 204,133		△ 209,500	△ 5,366
建設協力金の返還による収入	37,926		48,231	10,304
連合会預け金の預け入れによる支出	△ 500,000		△ 1,000,000	△ 500,000
連合会預け金の返還による収入	—		500,000	500,000
連帯基金預け金の返還による収入	20,000		—	△ 20,000
定期預金の預け入れによる支出	△ 1,000,000		△ 500,000	500,000
定期預金の解約による収入	1,000,000		1,000,000	—
長期前払費用の取得による支出	△ 15,908		△ 32,007	△ 16,099
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,113,726		△ 636,359	477,367
(フリー・キャッシュ・フロー)	△ 1,080,254		414,466	1,494,721
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入金の返済による支出	△ 339,980		△ 339,980	—
リース債務の返済による支出	—		△ 19,845	△ 19,845
出資預り金の増加額	7,570		5,908	△ 1,662
組合員出資金の増資による収入	2,283,838		2,290,325	6,487
組合員出資金の減資による支出	△ 1,536,242		△ 1,535,559	682
割戻金の支払額	△ 142,898		△ 146,300	△ 3,401
配当金の支払額	△ 79,632		△ 52,917	26,715
財務活動によるキャッシュ・フロー	192,656		201,630	8,974
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 887,598		616,097	1,503,695
V. 現金及び現金同等物の期首残高	8,232,791		7,345,193	△ 887,598
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	7,345,193		7,961,290	616,097

(注) 現金及び現金同等物の範囲

項目	前年度		当年度	
	期首	期末	期首	期末
現金預金	8,732,791	7,845,193	7,845,193	8,461,290
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 500,000	△ 500,000	△ 500,000	△ 500,000
現金及び現金同等物	8,232,791	7,345,193	7,345,193	7,961,290