

## (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	
	2017年4月1日～ 2018年3月31日	2018年4月1日～ 2019年3月31日	2018年4月1日～ 2019年3月31日	前年増減額
<b>I. 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税引前当期剰余金	904,993	537,314	537,314	△ 367,678
減価償却費	194,271	228,756	228,756	34,485
福祉事業費用(減価償却費)	14,789	23,711	23,711	8,922
貸倒引当金の増減額	△ 991	△ 358	△ 358	632
ポイント引当金の増減額	△ 47,748	△ 10,709	△ 10,709	37,038
賞与引当金の増減額	19,249	25,823	25,823	6,574
退職給付引当金の増減額	33,245	44,967	44,967	11,722
役員退職慰労引当金の増減額	3,035	8,214	8,214	5,179
受取利息及び受取配当金	△ 27,945	△ 31,221	△ 31,221	△ 3,276
固定資産除却損	21,194	20,420	20,420	△ 773
供給債権の増減額	△ 94,165	903,554	903,554	997,719
棚卸資産の増減額	△ 1,632	△ 9,688	△ 9,688	△ 8,056
其他事業債権の増減額	26,291	37,337	37,337	11,045
仕入債務の増減額	△ 53,698	△ 132,035	△ 132,035	△ 78,337
未払消費税等の増減額	△ 48,060	4,443	4,443	52,504
其他事業債務の増減額	213,516	△ 17,637	△ 17,637	△ 231,153
小計	1,156,344	1,632,893	1,632,893	476,549
利息及び配当金の受取額	15,045	14,925	14,925	△ 120
法人税等の支払額	△ 323,749	△ 271,204	△ 271,204	52,545
事業活動によるキャッシュ・フロー	847,640	1,376,614	1,376,614	528,974
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
有形固定資産の取得による支出	△ 195,847	△ 346,674	△ 346,674	△ 150,826
無形固定資産の取得による支出	△ 550	△ 20,400	△ 20,400	△ 19,850
固定資産撤去に伴う支出	△ 5,844	△ 14,780	△ 14,780	△ 8,936
関係団体出資金の出資による支出	△ 382,700	△ 350,700	△ 350,700	32,000
差入保証金の預け入れによる支出	△ 10,870	△ 24,566	△ 24,566	△ 13,696
差入保証金の返還による収入	25	13,425	13,425	13,400
建設協力金の預け入れによる支出	△ 590,000	△ 58,264	△ 58,264	531,736
建設協力金の返還による収入	79,357	100,388	100,388	21,030
連合会預け金の預け入れによる支出	△ 1,000,000	△ 500,000	△ 500,000	500,000
連合会預け金の満期解約による収入	1,000,000	450,000	450,000	△ 550,000
貸付による支出	△ 590	△ 780	△ 780	△ 190
貸付金の回収による収入	250	655	655	405
定期預金の預け入れによる支出	△ 2,500,000	△ 4,500,000	△ 4,500,000	△ 2,000,000
定期預金の解約による収入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,106,769	△ 2,751,697	△ 2,751,697	△ 1,644,927
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
リース債務の返済による支出	△ 59,183	△ 82,650	△ 82,650	△ 23,466
出資預り金の増減額	△ 265	930	930	1,196
組合員出資金の増資による収入	2,238,833	2,269,030	2,269,030	30,196
組合員出資金の減資による支出	△ 1,599,693	△ 1,604,423	△ 1,604,423	△ 4,730
割戻金の支払額	△ 102,108	△ 103,568	△ 103,568	△ 1,459
配当金の支払額	△ 47,763	△ 49,731	△ 49,731	△ 1,968
財務活動によるキャッシュ・フロー	429,820	429,587	429,587	△ 232
<b>IV. 現金及び現金同等物の増減額</b>	170,691	△ 945,495	△ 945,495	△ 1,116,186
<b>V. 現金及び現金同等物の期首残高</b>	14,418,882	14,589,573	14,589,573	170,691
<b>VI. 現金及び現金同等物の期末残高</b>	14,589,573	13,644,078	13,644,078	△ 945,495

(注) 現金及び現金同等物の範囲

項目	前年度(参考)		当年度	
	期首	期末	期首	期末
現金預金	16,918,882	17,089,573	17,089,573	18,144,078
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 2,500,000	△ 2,500,000	△ 2,500,000	△ 4,500,000
現金及び現金同等物	14,418,882	14,589,573	14,589,573	13,644,078