

(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	
	2018年4月1日～ 2019年3月31日	2019年4月1日～ 2020年3月31日	2019年4月1日～ 2020年3月31日	前年増減額
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期剰余金	537,314	643,859	106,544	
減価償却費	228,756	249,445	20,688	
福祉事業費用(減価償却費)	23,711	21,434	△ 2,277	
貸倒引当金の増減額	△ 358	△ 1,668	△ 1,309	
ポイント引当金の増減額	△ 10,709	△ 14,331	△ 3,622	
賞与引当金の増減額	25,823	3,903	△ 21,920	
退職給付引当金の増減額	44,967	47,159	2,191	
役員退職慰労引当金の増減額	8,214	△ 18,163	△ 26,378	
受取利息及び受取配当金	△ 31,221	△ 31,026	195	
固定資産除却損	20,420	5,304	△ 15,116	
供給債権の増減額	903,554	△ 1,091,865	△ 1,995,420	
棚卸資産の増減額	△ 9,688	13,567	23,256	
其他事業債権の増減額	37,337	△ 58,928	△ 96,266	
仕入債務の増減額	△ 132,035	834,980	967,016	
未払消費税等の増減額	4,443	△ 14,671	△ 19,115	
其他事業債務の増減額	△ 17,637	80,498	98,136	
小計	1,632,893	669,497	△ 963,396	
利息及び配当金の受取額	14,925	14,905	△ 20	
法人税等の支払額	△ 271,204	△ 160,402	110,802	
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,376,614	524,000	△ 852,614	
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	△ 346,674	△ 179,187	167,487	
無形固定資産の取得による支出	△ 20,400	—	20,400	
固定資産撤去に伴う支出	△ 14,780	—	14,780	
関係団体出資金の出資による支出	△ 350,700	△ 369,700	△ 19,000	
差入保証金の預け入れによる支出	△ 24,566	△ 6,270	18,295	
差入保証金の返還による収入	13,425	3,931	△ 9,493	
建設協力金の預け入れによる支出	△ 58,264	—	58,264	
建設協力金の返還による収入	100,388	104,041	3,652	
連合会預け金の預け入れによる支出	△ 500,000	△ 450,000	50,000	
連合会預け金の満期解約による収入	450,000	—	△ 450,000	
貸付による支出	△ 780	△ 1,070	△ 290	
貸付金の回収による収入	655	1,108	453	
定期預金の預け入れによる支出	△ 4,500,000	△ 4,000,000	500,000	
定期預金の解約による収入	2,500,000	4,000,000	1,500,000	
長期前払費用(権利金等)の取得による支出	—	△ 1,300	△ 1,300	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,751,697	△ 898,447	1,853,250	
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	△ 82,650	△ 101,134	△ 18,484	
出資預り金の増減額	930	703	△ 227	
組合員出資金の増資による収入	2,269,030	2,311,339	42,309	
組合員出資金の減資による支出	△ 1,604,423	△ 1,646,198	△ 41,774	
割戻金の支払額	△ 103,568	△ 104,878	△ 1,310	
配当金の支払額	△ 49,731	△ 51,704	△ 1,973	
財務活動によるキャッシュ・フロー	429,587	408,126	△ 21,461	
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 945,495	33,679	979,174	
V. 現金及び現金同等物の期首残高	14,589,573	13,644,078	△ 945,495	
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	13,644,078	13,677,758	33,679	

(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	17,089,573	18,144,078	18,144,078	18,177,758
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 2,500,000	△ 4,500,000	△ 4,500,000	△ 4,500,000
現金及び現金同等物	14,589,573	13,644,078	13,644,078	13,677,758