

(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	
	2019年4月1日～ 2020年3月31日	2020年4月1日～ 2021年3月31日	2020年4月1日～ 2021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	643,859	4,354,832	3,710,972	
減価償却費	249,445	250,033	588	
福祉事業費用(減価償却費)	21,434	20,962	△ 471	
減損損失	—	30,190	30,190	
貸倒引当金の増減額	△ 1,668	△ 3,347	△ 1,679	
ポイント引当金の増減額	△ 14,331	△ 958	13,372	
賞与引当金の増減額	3,903	22,559	18,656	
退職給付引当金の増減額	47,159	34,006	△ 13,153	
役員退職慰労引当金の増減額	△ 18,163	8,250	26,413	
受取利息及び受取配当金	△ 31,026	△ 50,366	△ 19,340	
固定資産除却損	5,304	1,266	△ 4,037	
供給債権の増減額	△ 1,091,865	△ 514,463	577,402	
棚卸資産の増減額	13,567	△ 14,240	△ 27,808	
その他事業債権の増減額	△ 58,928	31,526	90,455	
仕入債務の増減額	834,980	335,914	△ 499,066	
未払消費税等の増減額	△ 14,671	248,408	263,079	
その他事業債務の増減額	80,498	14,750	△ 65,747	
小計	669,497	4,769,324	4,099,826	
利息及び配当金の受取額	14,905	35,319	20,414	
法人税等の支払額	△ 160,402	△ 199,435	△ 39,033	
事業活動によるキャッシュ・フロー	524,000	4,605,208	4,081,207	
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	△ 179,187	△ 148,311	30,876	
関係団体出資金の出資による支出	△ 369,700	—	369,700	
子会社等株式の取得による支出	—	△ 6,000	△ 6,000	
差入保証金の預け入れによる支出	△ 6,270	△ 387	5,883	
差入保証金の返還による収入	3,931	86	△ 3,845	
建設協力金の返還による収入	104,041	104,159	118	
連合会預け金の預け入れによる支出	△ 450,000	△ 1,000,000	△ 550,000	
連合会預け金の満期解約による収入	—	1,000,000	1,000,000	
貸付による支出	△ 1,070	△ 990	80	
貸付金の回収による収入	1,108	450	△ 658	
定期預金の預け入れによる支出	△ 4,000,000	△ 4,500,000	△ 500,000	
定期預金の解約による収入	4,000,000	4,500,000	500,000	
長期前払費用(権利金等)の取得による支出	△ 1,300	△ 800	500	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 898,447	△ 51,792	846,654	
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	△ 101,134	△ 87,267	13,867	
出資預り金の増減額	703	3,894	3,191	
組合員出資金の増資による収入	2,311,339	2,497,600	186,261	
組合員出資金の減資による支出	△ 1,646,198	△ 1,529,156	117,041	
割戻金の支払額	△ 104,878	△ 114,470	△ 9,591	
配当金の支払額	△ 51,704	△ 35,218	16,486	
財務活動によるキャッシュ・フロー	408,126	735,382	327,256	
IV. 現金及び現金同等物の増減額	33,679	5,288,799	5,255,119	
V. 現金及び現金同等物の期首残高	13,644,078	13,677,758	33,679	
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	13,677,758	18,966,654	5,288,895	

(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	18,144,078	18,177,758	18,177,758	23,466,654
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 4,500,000	△ 4,500,000	△ 4,500,000	△ 4,500,000
現金及び現金同等物	13,644,078	13,677,758	13,677,758	18,966,654