

## (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	
	2020年4月1日～ 2021年3月31日		2021年4月1日～ 2022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	4,354,832		2,908,653	△ 1,446,178
減価償却費	250,033		258,701	8,667
福祉事業費用(減価償却費)	20,962		15,709	△ 5,252
減損損失	30,190		—	△ 30,190
貸倒引当金の増減額	△ 3,347		△ 2,789	557
ポイント引当金の増減額	△ 958		△ 5,578	△ 4,619
賞与引当金の増減額	22,559		△ 16,108	△ 38,668
退職給付引当金の増減額	34,006		24,169	△ 9,836
役員退職慰労引当金の増減額	8,250		△ 1,643	△ 9,893
受取利息及び受取配当金	△ 50,366		△ 33,744	16,621
固定資産除却損	1,266		1,266	0
供給債権の増減額	△ 514,463		△ 283,135	231,327
棚卸資産の増減額	△ 14,240		8,102	22,343
その他事業債権の増減額	31,526		△ 109,165	△ 140,692
仕入債務の増減額	335,914		△ 64,585	△ 400,499
未払消費税等の増減額	248,408		△ 233,608	△ 482,017
その他事業債務の増減額	14,750		84,700	69,949
小計	4,769,324		2,550,942	△ 2,218,381
利息及び配当金の受取額	35,319		16,840	△ 18,479
法人税等の支払額	△ 199,435		△ 1,100,954	△ 901,518
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,605,208		1,466,828	△ 3,138,380
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	△ 148,311		△ 151,285	△ 2,974
無形固定資産の取得による支出	—		△ 531	△ 531
関係団体出資金の出資による支出	—		△ 453,400	△ 453,400
子会社等株式の取得による支出	△ 6,000		—	6,000
子会社の清算による収入	—		7,950	7,950
差入保証金の預け入れによる支出	△ 387		△ 687	△ 300
差入保証金の返還による収入	86		656	570
建設協力金の返還による収入	104,159		104,279	119
連合会預け金の預け入れによる支出	△ 1,000,000		△ 1,200,000	△ 200,000
連合会預け金の満期解約による収入	1,000,000		1,200,000	200,000
貸付による支出	△ 990		△ 1,780	△ 790
貸付金の回収による収入	450		881	431
定期預金の預け入れによる支出	△ 4,500,000		△ 4,500,000	—
定期預金の解約による収入	4,500,000		4,500,000	—
長期前払費用(権利金等)の取得による支出	△ 800		△ 2,990	△ 2,190
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,792		△ 496,908	△ 445,116
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	△ 87,267		△ 91,815	△ 4,548
出資預り金の増減額	3,894		61	△ 3,833
組合員出資金の増資による収入	2,497,600		2,487,593	△ 10,007
組合員出資金の減資による支出	△ 1,529,156		△ 1,602,529	△ 73,372
割戻金の支払額	△ 114,470		△ 869,514	△ 755,044
配当金の支払額	△ 35,218		△ 36,924	△ 1,705
財務活動によるキャッシュ・フロー	735,382		△ 113,128	△ 848,511
IV. 現金及び現金同等物の増減額	5,288,799		856,790	△ 4,432,008
V. 現金及び現金同等物の期首残高	13,677,758		18,966,654	5,288,895
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	18,966,654		19,823,445	856,790

(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	18,177,758	23,466,654	23,466,654	24,323,445
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	13,677,758	18,966,654	18,966,654	19,823,445