

(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	
	2021年 4月 1日～ 2022年 3月 31日		2022年 4月 1日～ 2023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	2,908,653		2,615,387	△ 293,266
減価償却費	258,701		240,341	△ 18,359
福祉事業費用(減価償却費)	15,709		14,350	△ 1,359
減損損失	—		49,614	49,614
貸倒引当金の増減額	△ 2,789		910	3,700
ポイント引当金の増減額	△ 5,578		19,868	25,447
賞与引当金の増減額	△ 16,108		7,371	23,480
退職給付引当金の増減額	24,169		33,838	9,669
役員退職慰労引当金の増減額	△ 1,643		8,406	10,050
受取利息及び受取配当金	△ 33,744		△ 28,971	4,773
固定資産除却損	1,266		741	△ 525
供給債権の増減額	△ 283,135		△ 24,108	259,027
棚卸資産の増減額	8,102		△ 5,261	△ 13,363
その他事業債権の増減額	△ 109,165		128,211	237,376
仕入債務の増減額	△ 64,585		△ 209,525	△ 144,940
未払消費税等の増減額	△ 233,608		12,628	246,237
その他事業債務の増減額	84,700		27,987	△ 56,713
小計	2,550,942		2,891,790	340,847
利息及び配当金の受取額	16,840		16,126	△ 713
法人税等の支払額	△ 1,100,954		△ 630,217	470,737
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,466,828		2,277,699	810,871
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	△ 151,285		△ 116,191	35,093
無形固定資産の取得による支出	△ 531		△ 201	330
関係団体出資金の出資による支出	△ 453,400		△ 284,010	169,390
子会社の清算による収入	7,950		—	△ 7,950
長期保有有価証券の取得による支出	—		△ 122,129	△ 122,129
差入保証金の預け入れによる支出	△ 687		△ 646	41
差入保証金の返還による収入	656		178	△ 478
建設協力金の返還による収入	104,279		104,400	120
連合会預け金の預け入れによる支出	△ 1,200,000		△ 450,000	750,000
連合会預け金の満期解約による収入	1,200,000		450,000	△ 750,000
貸付による支出	△ 1,780		—	1,780
貸付金の回収による収入	881		1,048	166
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	4,500,000		4,500,000	—
長期前払費用(権利金等)の取得による支出	△ 2,990		—	2,990
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 496,908		82,448	579,356
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	△ 91,815		△ 79,263	12,552
出資預り金の増減額	61		△ 1,150	△ 1,212
組合員出資金の増資による収入	2,487,593		2,423,406	△ 64,186
組合員出資金の減資による支出	△ 1,602,529		△ 1,811,951	△ 209,422
割戻金の支払額	△ 869,514		△ 677,844	191,669
配当金の支払額	△ 36,924		△ 18,511	18,412
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 113,128		△ 165,315	△ 52,187
IV. 現金及び現金同等物の増減額	856,790		2,194,832	1,338,041
V. 現金及び現金同等物の期首残高	18,966,654		19,823,445	856,790
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	19,823,445		22,018,277	2,194,832

(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	23,466,654	24,323,445	24,323,445	26,018,277
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	△ 4,000,000
現金及び現金同等物	18,966,654	19,823,445	19,823,445	22,018,277