

## (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	
	2023年 4月 1日～ 2024年 3月 31日		2024年 4月 1日～ 2025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	1,954,475		2,153,415	198,940
減価償却費	223,344		213,523	△ 9,820
福祉事業費用(減価償却費)	13,579		13,764	185
減損損失	—		15,382	15,382
貸倒引当金の増減額	1,236		2,338	1,102
ポイント引当金の増減額	△ 10,877		23,497	34,375
賞与引当金の増減額	1,107		1,869	762
退職給付引当金の増減額	△ 2,190		18,205	20,395
役員退職慰労引当金の増減額	△ 11,478		7,954	19,433
受取利息及び受取配当金	△ 18,213		△ 36,240	△ 18,027
固定資産除却損	1,451		193	△ 1,258
供給債権の増減額	△ 179,075		936,075	1,115,151
棚卸資産の増減額	△ 798		△ 4,720	△ 3,922
その他事業債権の増減額	10,743		△ 5,962	△ 16,705
仕入債務の増減額	△ 145,851		△ 11,101	134,750
未払消費税等の増減額	△ 28,421		53,293	81,714
その他事業債務の増減額	201,326		△ 80,853	△ 282,179
小計	2,010,357		3,300,636	1,290,279
利息及び配当金の受取額	6,497		15,896	9,399
法人税等の支払額	△ 682,146		△ 507,379	174,766
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,334,708		2,809,153	1,474,445
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	△ 107,497		△ 193,331	△ 85,834
関係団体出資金の出資による支出	△ 267,900		—	267,900
関係団体出資金の脱退による収入	460		—	△ 460
長期預金の預け入れによる支出	—		△ 2,500,000	△ 2,500,000
差入保証金の預け入れによる支出	△ 328		△ 19,360	△ 19,031
差入保証金の返還による収入	398		309	△ 89
建設協力金の返還による収入	98,081		88,096	△ 9,985
連合会預け金の預け入れによる支出	△ 1,350,000		△ 750,000	600,000
連合会預け金の満期解約による収入	1,000,000		750,000	△ 250,000
貸付による支出	△ 500		△ 530	△ 30
貸付金の回収による収入	1,098		438	△ 660
定期預金の預け入れによる支出	△ 4,000,000		△ 4,000,000	—
定期預金の解約による収入	4,000,000		4,000,000	—
長期前払費用(権利金等)の取得による支出	△ 4,166		—	4,166
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 630,353		△ 2,624,378	△ 1,994,024
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	△ 54,851		△ 43,863	10,987
出資預り金の増減額	△ 27		739	767
組合員出資金の増資による収入	2,309,087		2,311,646	2,559
組合員出資金の減資による支出	△ 1,834,228		△ 1,934,259	△ 100,031
割戻金の支払額	△ 409,117		△ 244,764	164,353
配当金の支払額	△ 19,299		△ 19,854	△ 554
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,436		69,644	78,081
IV. 現金及び現金同等物の増減額	695,917		254,419	△ 441,497
V. 現金及び現金同等物の期首残高	22,018,277		22,714,195	695,917
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	22,714,195		22,968,614	254,419

(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	26,018,277	26,714,195	26,714,195	26,968,614
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 4,000,000	△ 4,000,000	△ 4,000,000	△ 4,000,000
現金及び現金同等物	22,018,277	22,714,195	22,714,195	22,968,614