

(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) 2024年 4月 1日～ 2025年 3月31日	当年度 2025年 4月 1日～ 2026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	2,153,415	2,347,763	194,348
減価償却費	213,523	243,843	30,319
福祉事業費用(減価償却費)	13,764	12,425	△ 1,338
減損損失	15,382	11,814	△ 3,568
貸倒引当金の増減額	2,338	1,452	△ 886
ポイント引当金の増減額	23,497	28,863	5,366
賞与引当金の増減額	1,869	10,619	8,750
退職給付引当金の増減額	18,205	△ 52,453	△ 70,658
役員退職慰労引当金の増減額	7,954	△ 561	△ 8,515
受取利息及び受取配当金	△ 36,240	△ 67,241	△ 31,001
固定資産除却損	193	2,384	2,191
供給債権の増減額	936,075	△ 416,793	△ 1,352,869
棚卸資産の増減額	△ 4,720	15,752	20,473
その他事業債権の増減額	△ 5,962	△ 47,877	△ 41,915
仕入債務の増減額	△ 11,101	402,404	413,505
未払消費税等の増減額	53,293	△ 17,209	△ 70,502
その他事業債務の増減額	△ 80,853	115,473	196,327
小計	3,300,636	2,590,661	△ 709,974
利息及び配当金の受取額	15,896	43,473	27,576
法人税等の支払額	△ 507,379	△ 595,942	△ 88,562
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,809,153	2,038,192	△ 770,960
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	△ 193,331	△ 244,846	△ 51,515
長期預金の預け入れによる支出	△ 2,500,000	△ 2,000,000	500,000
差入保証金の預け入れによる支出	△ 19,360	△ 26,735	△ 7,375
差入保証金の返還による収入	309	178	△ 131
建設協力金の返還による収入	88,096	76,202	△ 11,893
連合会預け金の預け入れによる支出	△ 750,000	△ 50,000	700,000
連合会預け金の満期解約による収入	750,000	450,000	△ 300,000
貸付による支出	△ 530	△ 300	230
貸付金の回収による収入	438	898	460
定期預金の預け入れによる支出	△ 4,000,000	△ 7,000,000	△ 3,000,000
定期預金の解約による収入	4,000,000	4,000,000	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,624,378	△ 4,794,603	△ 2,170,225
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	△ 43,863	△ 44,530	△ 667
出資預り金の増減額	739	△ 1,882	△ 2,622
組合員出資金の増資による収入	2,311,646	2,235,102	△ 76,544
組合員出資金の減資による支出	△ 1,934,259	△ 2,048,122	△ 113,862
割戻金の支払額	△ 244,764	△ 251,089	△ 6,324
配当金の支払額	△ 19,854	△ 20,294	△ 439
財務活動によるキャッシュ・フロー	69,644	△ 130,816	△ 200,461
IV. 現金及び現金同等物の増減額	254,419	△ 2,887,227	△ 3,141,646
V. 現金及び現金同等物の期首残高	22,714,195	22,968,614	254,419
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	22,968,614	20,081,387	△ 2,887,227

(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	26,714,195	26,968,614	26,968,614	27,081,387
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	△ 7,000,000
現金及び現金同等物	22,714,195	22,968,614	22,968,614	20,081,387