

キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

[間接法]	本年度	2022年度(参考)	2021年度(参考)
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー		I. 事業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期剰余金	1,048,229,302	1,322,664,756	1,380,639,507
減価償却費	404,548,699	382,404,654	402,817,095
減損損失額	0	0	33,301,256
固定資産除却損	43,253,593	7,486,168	16,757,373
貸倒引当金の増減額	△ 2,279,000	△ 1,548,000	△ 3,366,000
退職給付引当金の増減額	△ 8,251,478	△ 16,779,780	△ 15,585,140
前払年金費用の増減額	△ 93,695,386	△ 93,347,674	△ 114,246,340
役員退職慰労引当金の増減額	△ 5,760,000	0	0
賞与引当金の増減額	△ 7,052,000	5,481,000	24,733,000
受取利息及び受取配当金	△ 9,669,861	△ 15,365,832	△ 16,148,357
支払利息	412,371	470,200	442,032
供給債権の増減額	272,883,987	△ 8,663,411	△ 18,978,619
たな卸資産の増減額	28,510,209	6,130,584	△ 1,966,352
仕入債務の増減額	△ 215,237,709	△ 149,606,013	104,570,479
未払金及び未払費用の増減額	77,338,993	△ 147,803,273	△ 87,391,021
未払または未収消費税等の増減額	△ 84,331,306	△ 27,625,237	△ 9,876,196
契約負債の増減額	△ 31,145,048	△ 57,317,769	0
その他	116,944,485	△ 24,502,801	△ 13,319,989
(小計)	1,534,699,851	1,182,077,572	1,682,382,728
利息及び配当金の受取額	9,669,861	15,365,832	16,165,960
利息の支払額	△ 412,371	△ 470,200	△ 442,032
法人税等の支払額	△ 293,887,809	△ 400,477,560	△ 324,100,999
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,250,069,532	796,495,644	1,374,005,657
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー		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	△ 251,977,553	△ 360,095,872	△ 204,167,610
有形固定資産の売却による収入	68,375,252	0	0
無形固定資産の取得による支出	△ 343,458,821	△ 8,932,950	△ 17,112,950
無形固定資産の売却による収入	0	0	0
その他固定資産の取得による支出	△ 800,000	0	0
建設協力金等の回収による収入	82,563	85,542,000	34,056,000
有価証券の取得による支出	△ 199,061,713	0	0
有価証券の償還による収入	200,000,000	0	80,000,000
定期預金の預入れによる支出	△ 107,500,000	△ 98,500,000	△ 98,500,000
定期預金の払戻による収入	102,000,000	98,500,000	98,500,000
関係団体への出資による支出	0	0	0
関係団体出資金の返還による収入	2,150,000	0	0
差入保証金の差入による支出	△ 9,559,000	△ 4,520,000	△ 9,095,500
差入保証金の回収による収入	4,238,000	4,458,500	90,427,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 535,511,272	△ 283,548,322	△ 25,892,560
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー		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	△ 1,415,656	△ 2,001,493	△ 3,643,125
出資配当の支払額	△ 20,054,244	△ 20,033,881	△ 19,980,519
出資金一口未満預り金の増減額	△ 282,519	2,103,790	△ 116,335
出資金の増資による収入	533,743,700	529,070,943	533,053,000
出資金の減資・脱退による支出	△ 592,071,800	△ 552,362,500	△ 527,394,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,080,519	△ 43,223,141	△ 18,080,979
IV. 現金及び現金同等物の増減額	634,477,741	469,724,181	1,330,032,118
V. 現金及び現金同等物の期首残高	10,374,489,522	9,904,765,341	8,574,733,223
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	11,008,967,263	10,374,489,522	9,904,765,341

注1) キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許資金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価格の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。

注2) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に計上されている現金預金勘定の金額との関係

項目	期首	期末
現金預金	10,472,989,522 円	11,112,967,263 円
預入期間が3カ月を超える定期預金	△ 98,500,000 円	△ 104,000,000 円
現金及び現金同等物	10,374,489,522 円	11,008,967,263 円

注3) マイナス(△)表示は、キャッシュ・フローの減少を示しています。