

## (3) キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

[間接法]	本年度	2024年度(参考)	2023年度(参考)
<b>I. 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前当期剰余金	746,847,597	832,471,277	1,048,229,302
減価償却費	421,318,747	413,979,246	404,548,699
借地権解約損	212,296	1,455,005	0
固定資産除却損	4,748,474	157,622,977	43,253,593
貸倒引当金の増減額	△ 1,393,000	56,769,000	△ 2,279,000
退職給付引当金の増減額	32,057,785	△ 2,399,946	△ 8,251,478
前払年金費用の増減額	△ 48,015,180	△ 108,359,796	△ 93,695,386
役員退職慰労引当金の増減額	0	0	△ 5,760,000
賞与引当金の増減額	2,002,000	15,593,000	△ 7,052,000
受取利息及び受取配当金	△ 28,324,342	△ 16,189,302	△ 9,669,861
支払利息	1,283,484	840,668	412,371
供給債権の増減額	△ 149,061,188	△ 133,122,252	272,883,987
棚卸資産の増減額	2,329,383	△ 48,786,430	28,510,209
仕入債務の増減額	114,332,873	△ 14,910,069	△ 215,237,709
未払金及び未払費用の増減額	△ 163,791,390	△ 17,665,828	77,338,993
未払又は未収消費税等の増減額	123,072,678	41,182,281	△ 84,331,306
契約負債の増減額	1,336,231	15,421,338	△ 31,145,048
その他	△ 116,579,578	57,619,153	116,944,485
(小計)	942,376,870	1,251,520,322	1,534,699,851
利息及び配当金の受取額	28,223,693	16,115,604	9,669,861
利息の支払額	△ 1,283,484	△ 840,668	△ 412,371
法人税等の支払額	△ 226,774,233	△ 284,316,963	△ 293,887,809
事業活動によるキャッシュ・フロー	742,542,846	982,478,295	1,250,069,532
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△ 815,067,780	△ 757,555,749	△ 251,977,553
有形固定資産の売却による収入	0	0	68,375,252
無形固定資産の取得による支出	△ 16,700,000	△ 126,483,942	△ 343,458,821
無形固定資産の売却による収入	0	0	0
その他固定資産等の取得による支出	△ 2,042,608	△ 339,078	△ 800,000
その他固定資産等の回収による収入	0	76,188	82,563
有価証券の取得による支出	△ 199,698,000	0	△ 199,061,713
有価証券の償還による収入	0	0	200,000,000
定期預金の預入れによる支出	△ 120,000,000	△ 119,000,000	△ 107,500,000
定期預金の払戻による収入	120,000,000	111,000,000	102,000,000
貸付による支出	0	△ 50,000,000	0
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	0	0	2,150,000
差入保証金の差入による支出	0	△ 7,212,000	△ 9,559,000
差入保証金の回収による収入	4,169,500	32,309,250	4,238,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,029,338,888	△ 917,205,331	△ 535,511,272
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
リース債務の返済による支出	△ 3,220,440	△ 3,201,202	△ 1,415,656
出資配当の支払額	△ 20,127,365	△ 20,258,610	△ 20,054,244
出資金一口未満預り金の増減額	△ 367,729	△ 238,611	△ 282,519
出資金の増資による収入	516,631,000	530,887,100	533,743,700
出資金の減資・脱退による支出	△ 631,625,600	△ 601,659,600	△ 592,071,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,710,134	△ 94,470,923	△ 80,080,519
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 425,506,176	△ 29,197,959	634,477,741
V. 現金及び現金同等物の期首残高	10,979,769,304	11,008,967,263	10,374,489,522
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	10,554,263,128	10,979,769,304	11,008,967,263

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	11,091,769,304 円	10,666,263,128 円
預入期間が3カ月を超える定期預金	△ 112,000,000 円	△ 112,000,000 円
現金及び現金同等物	10,979,769,304 円	10,554,263,128 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。