（3）キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

［間 接 法］	本年度	2021年度（参考）	2020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	1,322,664,756	1,380,639,507	958,234,307
減価償却費	382,404,654	402,817,095	412,853,412
減損損失額	0	33,301,256	0
固定資産除却損	7,486,168	16,757,373	34,010,187
貸倒引当金の増減額	△ 1,548,000	△ 3,366,000	98,938,000
退職給付引当金の増減額	△ 16,779,780	△ 15,585,140	8,960,545
前払年金費用の増減額	△ 93,347,674	△ 114,246,340	△ 62,276,668
賞与引当金の増減額	5,481,000	24,733,000	△ 1,447,000
受取利息及び受取配当金	△ 15,365,832	△ 16,148,357	△ 18,033,126
支払利息	470,200	442,032	425,924
供給債権の増減額	△ 8,663,411	△ 18,978,619	△ 167,848,457
たな卸資産の増減額	6,130,584	△ 1,966,352	△ 25,252,868
仕入債務の増減額	△ 149,606,013	104,570,479	272,679,846
未払金及び未払費用の増減額	△ 147,803,273	△ 87,391,021	418,631,055
未払消費税等の増減額	△ 27,625,237	△ 9,876,196	92,506,662
契約負債の増減額	△ 57,317,769	0	0
その他	△ 24,502,801	△ 13,319,989	130,043,512
（小計）	1,182,077,572	1,682,382,728	2,152,425,331
利息及び配当金の受取額	15,365,832	16,165,960	18,171,960
利息の支払額	△ 470,200	△ 442,032	△ 425,924
法人税等の支払額	△ 400,477,560	△ 324,100,999	△ 134,800,312
事業活動によるキャッシュ・フロー	796,495,644	1,374,005,657	2,035,371,055
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	△ 360,095,872	△ 204,167,610	△ 332,357,419
有形固定資産の売却による収入	0	0	0
無形固定資産の取得による支出	△ 8,932,950	△ 17,112,950	△ 1,553,827
無形固定資産の売却による収入	0	0	0
建設協力金等の回収による収入	85,542,000	34,056,000	34,452,000
有価証券の取得による支出	0	0	0
有価証券の償還による収入	0	80,000,000	200,000,000
定期預金の預入れによる支出	△ 98,500,000	△ 98,500,000	△ 98,500,000
定期預金の払戻による収入	98,500,000	98,500,000	98,500,000
貸付による支出	0	0	△ 100,000,000
貸付金の回収による収入	0	0	0
差入保証金の差入による支出	△ 4,520,000	△ 9,095,500	△ 34,900,000
差入保証金の回収による収入	4,458,500	90,427,500	11,534,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 283,548,322	△ 25,892,560	△ 222,824,946
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	△ 2,001,493	△ 3,643,125	△ 5,318,460
出資配当の支払額	△ 20,033,881	△ 19,980,519	△ 19,991,843
出資金一口未満預り金の増減額	2,103,790	△ 116,335	△ 120,381
出資金の増資による収入	529,070,943	533,053,000	495,118,300
出資金の減資・脱退による支出	△ 552,362,500	△ 527,394,000	△ 460,742,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,223,141	△ 18,080,979	8,944,716
Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額	469,724,181	1,330,032,118	1,821,490,825
Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高	9,904,765,341	8,574,733,223	6,753,242,398
Ⅵ．現金及び現金同等物の期末残高	10,374,489,522	9,904,765,341	8,574,733,223

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ヶ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）当期の増資には、上記の払込み等による増資 529,070,943 円の他、ポイント利用による増資 166,668,457 円があります。

注３）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	10,003,265,341 円	10,472,989,522 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 98,500,000 円	△ 98,500,000 円
現金及び現金同等物	9,904,765,341 円	10,374,489,522 円

注４）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。