

(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	
	2022年 4月 1日～ 2023年 3月31日		2023年 4月 1日～ 2024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	2,615,387	1,954,475		△ 660,912
減価償却費	240,341	223,344		△ 16,997
福祉事業費用(減価償却費)	14,350	13,579		△ 770
減損損失	49,614	—		△ 49,614
貸倒引当金の増減額	910	1,236		326
ポイント引当金の増減額	19,868	△ 10,877		△ 30,746
賞与引当金の増減額	7,371	1,107		△ 6,264
退職給付引当金の増減額	33,838	△ 2,190		△ 36,029
役員退職慰労引当金の増減額	8,406	△ 11,478		△ 19,885
受取利息及び受取配当金	△ 28,971	△ 18,213		10,758
固定資産除却損	741	1,451		710
供給債権の増減額	△ 24,108	△ 179,075		△ 154,967
棚卸資産の増減額	△ 5,261	△ 798		4,463
その他事業債権の増減額	128,211	10,743		△ 117,467
仕入債務の増減額	△ 209,525	△ 145,851		63,674
未払消費税等の増減額	12,628	△ 28,421		△ 41,049
その他事業債務の増減額	27,987	201,326		173,339
小計	2,891,790	2,010,357		△ 881,433
利息及び配当金の受取額	16,126	6,497		△ 9,629
法人税等の支払額	△ 630,217	△ 682,146		△ 51,928
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,277,699	1,334,708		△ 942,991
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	△ 116,191	△ 107,497		8,694
無形固定資産の取得による支出	△ 201	—		201
関係団体出資金の出資による支出	△ 284,010	△ 267,900		16,110
関係団体出資金の脱退による収入	—	460		460
長期保有有価証券の取得による支出	△ 122,129	—		122,129
差入保証金の預け入れによる支出	△ 646	△ 328		318
差入保証金の返還による収入	178	398		219
建設協力金の返還による収入	104,400	98,081		△ 6,318
連合会預け金の預け入れによる支出	△ 450,000	△ 1,350,000		△ 900,000
連合会預け金の満期解約による収入	450,000	1,000,000		550,000
貸付による支出	—	△ 500		△ 500
貸付金の回収による収入	1,048	1,098		50
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	4,500,000	4,000,000		△ 500,000
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	82,448	△ 630,353		△ 712,802
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	△ 79,263	△ 54,851		24,412
出資預り金の増減額	△ 1,150	△ 27		1,123
組合員出資金の増資による収入	2,423,406	2,309,087		△ 114,318
組合員出資金の減資による支出	△ 1,811,951	△ 1,834,228		△ 22,276
割戻金の支払額	△ 677,844	△ 409,117		268,726
配当金の支払額	△ 18,511	△ 19,299		△ 788
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,315	△ 8,436		156,879
IV. 現金及び現金同等物の増減額	2,194,832	695,917		△ 1,498,914
V. 現金及び現金同等物の期首残高	19,823,445	22,018,277		2,194,832
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	22,018,277	22,714,195		695,917

(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	24,323,445	26,018,277	26,018,277	26,714,195
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 4,500,000	△ 4,000,000	△ 4,000,000	△ 4,000,000
現金及び現金同等物	19,823,445	22,018,277	22,018,277	22,714,195