

キャッシュ・フロー計算書
2020年4月1日から2021年3月31日

(単位:千円)

	当事業年度	前事業年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	309,699	12,955	296,744
減価償却費	234,815	243,319	△ 8,505
退職給付引当金の増減額	47,487	28,985	18,502
賞与引当金の増減額	212	12,190	△ 11,978
貸倒引当金の増減額	1,038	△ 7,899	8,937
支払利息	28,945	27,747	1,198
固定資産除売却損	252	66	186
未収金の増減額	△ 70,658	1,889	△ 72,547
棚卸資産の増減額	△ 709	11,171	△ 11,880
買掛金・未払費用の増減額	188,758	△ 105,867	294,625
その他資産負債の増減額	30,576	△ 32,938	63,515
小計	770,414	191,618	578,796
2. 利息の支払額	△ 28,945	△ 27,747	△ 1,198
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	25,444	△ 11,916	37,360
事業活動によるキャッシュ・フロー	766,914	151,955	614,959
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金の払戻しによる収入	168,216	269,212	△ 100,996
有形固定資産売却による収入			
その他固定資産売却による収入			
その他固定資産収入	2,240	5,950	△ 3,710
投資活動収入計	170,456	275,162	△ 104,706
2. 投資活動支出			
有形固定資産取得による支出	△ 1,534,000	△ 444,207	△ 1,089,793
無形固定資産取得による支出	△ 24,335	△ 20,210	△ 4,124
定期預金の預入れによる支出	△ 276,238	△ 169,216	△ 107,023
その他固定資産支出			
投資活動支出計	△ 1,834,573	△ 633,633	△ 1,200,940
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,664,117	△ 358,471	△ 1,305,646
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
短期借入金収入	350,000	350,000	
長期借入金収入	2,612,590	486,080	2,126,510
長期預り金入金収入	134,330	148,162	△ 13,832
財務活動収入	3,096,920	984,242	2,112,678
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	△ 370,000	△ 330,000	△ 40,000
長期借入金返済支出	△ 1,277,029	△ 304,591	△ 972,438
長期預り金返済支出	△ 107,498	△ 110,161	2,663
リース債務支払	△ 14,256	△ 14,786	530
割賦支払	△ 48,988	△ 69,355	20,367
財務活動支出	△ 1,817,771	△ 828,893	△ 988,878
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,279,149	155,349	1,123,800
IV 現金及び現金同等物の増減	381,945	△ 51,168	433,113
V 現金及び現金同等物の期首残高	685,364	736,532	△ 51,168
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,067,310	685,364	381,945