

キャッシュ・フロー計算書
2021年4月1日から2022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	993,011	309,699	683
減価償却費	376,416	234,815	142
退職給付引当金の増減額	67,681	47,487	20
賞与引当金の増減額	134,444	212	134,232
貸倒引当金の増減額	△ 830	1,038	△ 1,868
支払利息	31,208	28,945	2,263
固定資産除売却損	4,190	252	3,938
未収金の増減額	△ 153,322	△ 70,658	△ 82,664
棚卸資産の増減額	△ 1,475	△ 709	△ 766
買掛金・未払費用の増減額	△ 128,654	188,758	△ 317,412
その他資産負債の増減額	△ 26,890	30,576	△ 57,466
小 計	1,295,778	770,414	525,363
2. 利息の支払額	△ 31,208	△ 28,945	△ 2,263
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	120,012	25,444	94,568
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,384,583	766,914	617,669
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	276,238	168,216	108,023
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	△ 1,521	2,240	△ 3,761
投資活動収入計	274,717	170,456	104,262
2. 投資活動支出			
有形固定資産取得による支出	△ 540,000	△ 1,534,000	994,000
無形固定資産取得による支出	△ 1,403	△ 24,335	22,932
定期預金の預入れによる支出	△ 276,258	△ 276,238	△ 20
その他固定資産支出			
投資活動支出計	△ 817,661	△ 1,834,573	1,016,912
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 542,944	△ 1,664,117	1,121,174
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	17,000	2,612,590	△ 2,595,590
長期預り金入金収入	127,576	134,330	△ 6,754
財務活動収入	144,576	3,096,920	△ 2,952,344
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	△ 60,000	△ 370,000	310,000
長期借入金返済支出	△ 266,720	△ 1,277,029	1,010,309
長期預り金返済支出	△ 124,085	△ 107,498	△ 16,587
リース債務支払	△ 13,832	△ 14,256	424
割賦支払	29,207	△ 48,988	78,194
財務活動支出	△ 435,430	△ 1,817,771	1,382,341
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 290,854	1,279,149	△ 1,570,003
IV 現金及び現金同等物の増減	550,784	381,945	168,839
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,067,310	685,364	381,945
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,618,094	1,067,310	550,784