

キャッシュ・フロー計算書
2024年4月1日から2025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	△ 94,015	△ 25,138	△ 68,877
減価償却費	414,734	443,881	△ 29,147
退職給付引当金の増減額	41,797	36,923	4,874
賞与引当金の増減額	10,069	△ 117,965	128,035
貸倒引当金の増減額	△ 175	△ 720	545
支払利息	26,281	27,557	△ 1,275
固定資産除売却損	733	503	230
未収金の増減額	58,257	265,709	△ 207,452
棚卸資産の増減額	△ 572	△ 4,583	4,011
買掛金・未払費用の増減額	△ 75,814	△ 12,933	△ 62,881
その他資産負債の増減額	△ 3,183	△ 8,076	4,893
指定正味財産からの振替額	△ 33,818	△ 50,931	17,114
小計	344,294	554,226	△ 209,932
2. 利息の支払額	△ 24,188	△ 24,947	759
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	6,027	23,092	△ 17,065
事業活動によるキャッシュ・フロー	326,134	552,371	△ 226,237
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	296,269	277,264	19,006
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	6,384	4,526	1,858
投資活動収入計	302,653	281,790	20,864
2. 投資活動支出			
有形固定資産取得による支出	△ 339,198	△ 178,215	△ 160,982
無形固定資産取得による支出	△ 22,765	△ 21,006	△ 1,760
定期預金の預入れによる支出	△ 296,275	△ 297,269	994
その他固定資産支出			
投資活動支出計	△ 658,238	△ 496,490	△ 161,748
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 355,585	△ 214,701	△ 140,885
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			
長期借入金収入			
長期預り金入金収入	61,962	101,664	△ 39,702
財務活動収入	61,962	101,664	△ 39,702
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出			
長期借入金返済支出	△ 230,675	△ 224,951	△ 5,724
長期預り金返済支出	△ 126,076	△ 215,761	89,685
リース債務支払	△ 16,124	△ 11,390	△ 4,734
割賦支払	△ 5,909	△ 206,898	200,989
財務活動支出	△ 378,785	△ 659,001	280,216
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 316,823	△ 557,337	240,514
IV 現金及び現金同等物の増減	△ 346,274	△ 219,666	△ 126,608
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,915,877	2,135,543	△ 219,666
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,569,603	1,915,877	△ 346,274