

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当期	前期
I 事業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税引前当期収益費用差額	19,177,794	347,259,417
2 キャッシュ・フローへの調整額		
①減価償却費	131,556,482	126,901,311
②各種引当金の増減	4,626,353	3,757,967
③維持管理積立金の増減	51,627,000	57,981,000
④固定資産除却損	968,976	373,173
⑤定期預金（3か月超）の増減	△ 503,426,324	246,748,107
⑥未収金・未収収益の増減	△ 36,092,611	19,099,180
⑦前払金・長期前払金・前払費用の増減	△ 1,893,713	△ 140,296
⑧利息・配当金の受取額	△ 13,833,533	△ 5,237,316
⑨有価証券（譲渡性預金）の増減	250,000,000	△ 250,000,000
⑩未払金・預り金の増減	39,226,892	△ 38,069,228
⑪敷金の増減	△ 7,078,800	10,450
小 計	△ 65,141,484	508,683,765
利息及び配当金の受取額	13,833,533	5,237,316
法人税等支払額	△ 37,644,300	△ 171,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,952,251	513,750,081
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 投資活動収入		
投資活動収入計	0	0
2 投資活動支出		
⑫固定資産取得支出	101,196,894	111,874,965
⑬建設仮勘定支出	7,920,000	△ 7,238,220
⑭維持管理積立資産支出	51,627,000	57,981,000
⑮リース返済支出	7,888,100	0
投資活動支出計	168,631,994	162,617,745
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,631,994	△ 162,617,745
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 財務活動収入		
財務活動収入計	0	0
2 財務活動支出		
財務活動支出計	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 257,584,245	351,132,336
VI 現金及び現金同等物の期首残高	838,490,877	487,358,541
VII 現金及び現金同等物の期末残高	580,906,632	838,490,877