

5 キャッシュ・フロー計算書

2022年4月1日 から 2023年3月31日 まで

(単位：百万円)

	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 税引前当期一般正味財産増減額	-518	-872	354
(2) キャッシュ・フローへの調整額	1,308	2,185	-876
1 減価償却費	1,015	1,022	-7
2 固定資産除却損	70	601	-531
3 投資有価証券評価損益等	-63	81	-145
4 特定資産評価損益	-31	284	-316
5 売上債権の増減額	147	-198	345
6 棚卸資産の増減額	19	-13	33
7 仕入債務の増減額	13	146	-133
8 未払消費税等の増減額	-243	387	-630
9 賞与引当金の増減額	23	-45	69
10 退職給付引当金の増減額	52	-67	120
11 役員退職慰労引当金の増減額	20	-15	36
12 預り保証金の増減額	-75	-276	200
13 奨学金貸付の増減額	62	85	-23
14 指定正味財産から一般正味財産への振替	-82	-88	6
15 長期前払費用の増減額	6	11	-4
16 リース債権の増減額	50	49	1
17 資産除去債務の増減額	-194	-14	-179
18 その他投資の増減額	-4	163	-167
19 前受金	422	-7	429
20 その他	96	77	18
(3) 法人税等の支払額	-2	-2	-0
(4) 指定正味財産増加収入	34	229	-194
計	822	1,539	-716
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 投資活動収入	6,789	1,151	5,637
1 基本財産取崩収入	3,199	-	3,199
2 特定資産取崩収入	2,251	351	1,899
3 固定資産売却収入	56	132	-75
4 投資有価証券売却及び償還収入	1,154	666	488
5 定期預金の払戻収入	126	-	126
6 その他	1	1	-0
(2) 投資活動支出	-9,335	-1,608	-7,727
1 基本財産取得支出	-4,799	-0	-4,799
2 特定資産取得支出	-1,838	-337	-1,500
3 固定資産取得支出	-1,095	-683	-411
4 投資有価証券取得支出	-1,600	-500	-1,100
5 定期預金預入支出	-	-85	85
6 その他	-1	-0	-1
計	-2,545	-456	-2,089
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 財務活動収入	223	100	123
1 長期借入金	223	100	123
(2) 財務活動支出	-115	-103	-11
1 長期借入金返済支出	-49	-42	-7
2 リース債務返還による支出	-65	-61	-4
計	108	-3	111
IV. 現金及び現金同等物の増減額 (I + II + III)	-1,614	1,079	-2,694
V. 現金及び現金同等物の期首残高	3,880	2,801	1,079
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	2,266	3,880	-1,614

※ 記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。