

5 キャッシュ・フロー計算書

2025年4月1日から2026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	-170	-790	619
(2) キャッシュ・フローへの調整額	-109	2,395	-2,505
1 減価償却費	1,783	1,091	692
2 固定資産除却損	11	32	-20
3 投資有価証券評価損益等	385	45	340
4 特定資産評価損益	-658	224	-882
5 売上債権の増減額	43	-110	154
6 棚卸資産の増減額	-51	-16	-34
7 仕入債務の増減額	-178	-195	17
8 未払消費税等の増減額	-1,641	-20	-1,621
9 退職給付引当金の増減額	19	-258	277
10 役員退職慰労引当金の増減額	3	3	0
11 預り保証金の増減額	800	1,810	-1,010
12 資産除去債務の増減額	-10	-10	0
13 その他投資の増減額	17	1	16
14 前受金の増減額	-27	-334	306
15 賞与引当金の増減額	23	40	-16
16 固定資産売却損益	-	-27	27
17 指定正味財産から一般正味財産への振替	-53	-57	4
18 その他	-578	178	-757
(3) 法人税等の支払額	-2	-2	-0
(4) 指定正味財産増加収入	-	30	-30
計	-282	1,633	-1,915
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 投資活動収入	24,854	22,089	2,765
1 基本財産取崩収入	2	899	-897
2 特定資産取崩収入	19,922	11,333	8,589
3 固定資産売却収入	-	123	-123
4 投資有価証券売却及び償還収入	4,926	9,732	-4,806
5 その他	3	1	1
(2) 投資活動支出	-24,302	-28,985	4,682
1 基本財産取得支出	-	-895	895
2 特定資産取得支出	-8,922	-13,357	4,434
3 固定資産取得支出	-12,857	-6,128	-6,728
4 投資有価証券取得支出	-2,200	-8,602	6,402
5 定期預金預入支出	-319	-	-319
6 その他	-3	-1	-2
計	551	-6,896	7,447
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 財務活動収入	-	6,000	-6,000
1 長期借入金	-	6,000	-6,000
(2) 財務活動支出	-140	-138	-1
1 長期借入金返済支出	-56	-54	-2
2 リース債務返還による支出	-83	-84	0
計	-140	5,861	-6,001
IV. 現金及び現金同等物の増減額 (I + II + III)	128	598	-469
V. 現金及び現金同等物の期首残高	2,428	1,829	598
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	2,556	2,428	128

※ 記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。