## 5 キャッシュ・フロー計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:百万円)

		_		(単位:百万円)
		当 年 度	前年度	増減
Ι.	事業活動によるキャッシュ・フロー		1	
	(1) 税引前当期一般正味財産増減額	-790	-282	-507
ļ				
	(2) キャッシュ・フローへの調整額	2, 395	931	1, 464
	1 減価償却費	1,091	1,070	20
ļ	2 固定資産除却損	32	47	-15
	3 投資有価証券評価損益等	45	-549	595
ļ	4 特定資産評価損益	224	1	223
	5 売上債権の増減額	-110	-60	-49
	6 棚卸資産の増減額	-16	2	-18
ļ	7 仕入債務の増減額	-195	107	-303
ļ	8 未払消費税等の増減額	-195 -20	83	-103
ļ	8 未払付賃税等の増減額 9 退職給付引当金の増減額	-20 -258	83 44	-103 -302
ļ	9 退職給刊引自金の増減額 10 役員退職慰労引当金の増減額	-258 3	12	-302 -8
	10 役員逐職慰労引当金の瑁滅額 11 預り保証金の増減額	1, 810	12 125	-8 1, 684
ļ	11 預り保証金の増減額 12 資産除去債務の増減額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	125 -23	
		-10		12 25
ļ	13 その他投資の増減額	1	-24 -41	25 -202
ļ	14 前受金	-334	-41	-292
ļ	15 賞与引当金の増減額	40	26	13
1	16 固定資産売却損益	-27	0	-27
ļ	17 指定正味財産から一般正味財産への振替	-57	-63	5
ļ	18 その他	178	172	5
			<b>[</b>	ļ
			<b>[</b>	ļ
	(3) 法人税等の支払額	-2	-2	- 1
				ļ
ļ	(4) 指定正味財産増加収入	30	203	-173
ļ		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
ļ		1,633	850	783
ļ				
				ļ
Л	投資活動によるキャッシュ・フロー			ļ
" .	TO CHEST OF WILLIAM A F		<b>[</b>	ļ
ļ	(1) 投資活動収入	22, 089	21, 321	767
ļ	1 基本財産取崩収入	22, 089 899	21, 321 1, 350	
				-850 -1 907
1	2 特定資産取崩収入	11, 333	13, 240	-1, 907
1	3 固定資産売却収入 4 投资有研究券表却及び遵憲収入	123	0	122
ļ	4 投資有価証券売却及び償還収入	9, 732	5, 969	3, 762
ļ	5 定期預金の払戻収入	- 1	760	-760
	6 その他	1	1	-0
1	(a) In Manager 1			ļ
1	(2) 投資活動支出	-28, 985	-23, 005	-5, 980
1	1 基本財産取得支出	-895	-1, 349	454
	2 特定資産取得支出	-13, 357	-11, 398	-1,959
1	3 固定資産取得支出	-6, 128	-4, 096	-2,032
1	4 投資有価証券取得支出	-8,602	-5, 400	-3, 202
	5 定期預金預入支出		-760	760
1	6 その他	-1	-0	-0
	- C / IC		<b> </b>	
	計	-6, 896	-1, 683	-5, 213
	н	0,090	1,000	0,410
			<b>[</b>	ļ
ш	財政活動にトスセムルシー・フロー			ļ
ш.	財務活動によるキャッシュ・フロー (1) 財政活動に3	0.000	<b> </b>	0.000
	(1) 財務活動収入	6,000	- <u> </u>	6,000
	1 長期借入金	6,000	-	6,000
	(a) Blocket 4 - 1-11			ļ
	(2) 財務活動支出	-138	-139	1
	1 長期借入金返済支出	-54	-55	0
	2 リース債務返還による支出	-84	-84	0
	計	5, 861	-139	6,001
				ļ
IV.	現金及び現金同等物の増減額 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	598	-972	1,571
V.	現金及び現金同等物の期首残高	1,829	2, 802	-972
			-, - · -	- · <b>-</b>
			•	500
VI	現金及び現金同等物の期末残高	2 428	1 829	598
VI.	現金及び現金同等物の期末残高	2, 428	1, 829	598

<sup>※</sup> 記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。