

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)

	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	-790	-282	-507
(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
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
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
7 仕入債務の増減額	-195	107	-303
8 未払消費税等の増減額	-20	83	-103
9 退職給付引当金の増減額	-258	44	-302
10 役員退職慰労引当金の増減額	3	12	-8
11 預り保証金の増減額	1,810	125	1,684
12 資産除去債務の増減額	-10	-23	12
13 その他投資の増減額	1	-24	25
14 前受金	-334	-41	-292
15 賞与引当金の増減額	40	26	13
16 固定資産売却損益	-27	0	-27
17 指定正味財産から一般正味財産への振替	-57	-63	5
18 その他	178	172	5
(3) 法人税等の支払額	-2	-2	-
(4) 指定正味財産増加収入	30	203	-173
計	1,633	850	783
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 投資活動収入	22,089	21,321	767
1 基本財産取崩収入	899	1,350	-850
2 特定資産取崩収入	11,333	13,240	-1,907
3 固定資産売却収入	123	0	122
4 投資有価証券売却及び償還収入	9,732	5,969	3,762
5 定期預金の払戻収入	-	760	-760
6 その他	1	1	-0
(2) 投資活動支出	-28,985	-23,005	-5,980
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
3 固定資産取得支出	-6,128	-4,096	-2,032
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
6 その他	-1	-0	-0
計	-6,896	-1,683	-5,213
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	-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
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
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	2,428	1,829	598

※ 記載金額は、百万円未満を切捨表示しております。