

3. キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	令和3年度	令和4年度
	(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)	(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
1. 事業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期利益	604,671	492,697
減価償却費	195,515	220,964
減損損失	174,014	128,710
貸倒引当金の増加額	△ 8,943	△ 937
賞与引当金の増加額	△ 5,857	10,730
退職給付引当金の増加額	△ 66,721	3,110
その他引当金等の増加額	81,211	△ 161,658
信用事業資金運用収益	△ 946,960	△ 909,345
信用事業資金調達運用	10,264	9,598
受取雑利息及び受取出資配当金	△ 113,404	△ 113,380
有価証券関係損益	3,221	1,262
固定資産売却損益	14,574	△ 2,141
(信用事業活動による資産及び負債の増減)		
貸出金の純増減	233,041	△ 1,189,574
預金の純増減	2,050,000	-
貯金の純増減	1,275,774	1,750,993
信用事業借入金の純増減	△ 219	△ 2,880
その他の信用事業資産の純増減	4,213	19,943
その他の信用事業負債の純増減	12,659	△ 93,258
(共済事業活動による資産及び負債の増減)		
共済資金の純増減	22,480	120,998
未経過共済付加収入等の純増減	△ 8,167	△ 8,653
(経済事業活動による資産及び負債の増減)		
受取手形及び経済事業未収金の純増減	△ 220,713	△ 220,409
経済受託債務の純増減	△ 27,036	501
棚卸資産の純増減	28,816	22,702
支払手形及び経済事業未払金の純増減	7,722	130,202
経済受託債務の純増減	△ 188	17,651
(その他の資産及び負債の増減)		
その他の資産の純増減	△ 414,464	585,416
その他の負債の純増減	△ 175,838	△ 427,013
未払消費税等の増減額	-	24,142
信用事業資金運用による収入	969,907	918,800
信用事業資金調達による支出	△ 13,747	△ 9,196
共済貸付金利息による収入	1,977	249
小 計	3,687,804	1,014,416
雑利息及び出資配当金の受取額	113,404	113,380
法人税等の支払額	△ 192,426	△ 171,798
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,608,782	955,998
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△ 970,610	△ 3,936,990
有価証券の償還による輸入	-	1,400,000
補助金の受入による収入	524,379	11,655
固定資産の取得による支出	△ 1,248,747	△ 142,156
固定資産の売却による収入	182,846	90,908
外部出資による支出	△ 200	△ 650
外部出資の売却等による収入	102	124
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,512,230	△ 2,577,109
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
出資の払戻による支出	△ 45,357	△ 43,825
出資配当金の支払額	△ 36,886	△ 36,286
持分の取得による支出	△ 54,184	△ 44,745
持分の譲渡による収入	40,005	42,241
非支配株主への配当金支払額	-	105
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,422	△ 82,510
4. 現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額)	2,000,130	△ 1,703,621
5. 現金及び現金同等物の期首残高	4,277,772	6,277,902
6. 現金及び現金同等物の期末残高	6,277,902	4,574,281

(注) 令和3年度については連結キャッシュ・フロー計算書を作成していましたが、令和4年度に子会社の事業譲受を行ったため、単体キャッシュ・フロー計算書を作成することとなりました。

本資料では、令和3年度の数値を連結キャッシュ・フロー計算書の内容で掲載しています。