3. キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	令和5年度	令和6年度
	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)	(自 令和6年4月1日 至 令和7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	80,612	116,588
減価償却費	194,690	194,907
減損損失	50,789	45,668
貸倒引当金の増加額	△ 3,455	△ 1,042
賞与引当金の増加額	△ 3,210	9,031
退職給付引当金の増加額	30,706	8,917
その他引当金等の増加額	△ 5,707	11,740
信用事業資金運用収益	△ 951,129	△ 1,033,925
信用事業資金調達運用	8,361	78,457
受取雑利息及び受取出資配当金	△ 113,688	△ 45,150
有価証券関係損益	△ 1,339	△ 1,758
固定資産売却損益	10,963	△ 397
(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	△ 1,059,487	△ 963,831
預金の純増減	1,800,000	6,450,000
貯金の純増減	△ 1,998,783	△ 2,875,906
信用事業借入金の純増減	△ 24,488	△ 1,384,488
その他の信用事業資産の純増減	△ 23,855	22,245
その他の信用事業負債の純増減	46,571	24,474
(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	△ 111,648	△ 29,767
未経過共済付加収入等の純増減	△ 9,837	△ 4,489
(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	240,645	86,537
経済受託債務の純増減	△ 13,338	△ 36,296
棚卸資産の純増減	23,386	△ 74,356
支払手形及び経済事業未払金の純増減	△ 39,598	△ 19,242
経済受託債務の純増減	△ 1,609	△ 5,600
(その他の資産及び負債の増減)		
その他の資産の純増減	2,761	△ 5,027
その他の負債の純増減	47,773	△ 54,176
未払消費税等の増減額	27,960	△ 49,720
信用事業資金運用による収入	945,202	1,019,761
信用事業資金調達による支出	△ 10,594	△ 48,605
共済貸付金利息による収入	1,479	2,086
小 計	△ 859,863	1,436,630
雑利息及び出資配当金の受取額	113,688	45,150
法人税等の支払額	△ 32,859	△ 24,317
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 779,033	1,457,463
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	△ 1,488,515	-
有価証券の償還による収入	600,603	-
補助金の受入による収入	9,402	4,998
固定資産の取得による支出	△ 164,835	△ 69,014
固定資産の売却による収入	2,083	△ 4,600
外部出資による支出	△ 520	△ 1,252,870
外部出資の売却等による収入	1,108	1,153
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,040,672	△ 1,320,332
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	△ 54,076	△ 53,397
出資配当金の支払額	△ 35,802	△ 35,292
持分の取得による支出	△ 52,154	△ 48,315
持分の譲渡による収入	54,184	42,409
非支配株主への配当金支払額	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,848	△ 94,595
4. 現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額)	△ 1,907,555	42,534
5. 現金及び現金同等物の期首残高	4,574,281	2,666,725
6. 現金及び現金同等物の期末残高	2,666,725	2,709,260