

3. キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目		令和6年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)	令和7年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8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		116,588	170,654
減価償却費		194,907	194,694
減損損失		45,668	30,146
貸倒引当金の増加額		△ 1,042	△ 37,170
賞与引当金の増加額		9,031	5,812
退職給付引当金の増加額		8,917	△ 8,254
その他引当金等の増加額		11,740	△ 8,259
信用事業資金運用収益		△ 1,033,925	△ 1,242,113
信用事業資金調達運用		78,457	258,074
受取雑利息及び受取出資配当金		△ 45,150	△ 44,138
有価証券関係損益		△ 1,758	△ 1,758
固定資産売却損益		△ 397	△ 10,381
(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		△ 963,831	△ 1,608,810
預金の純増減		6,450,000	3,700,000
貯金の純増減		△ 2,875,906	1,762,902
信用事業借入金の純増減		△ 1,384,488	10,750
その他の信用事業資産の純増減		22,245	17,357
その他の信用事業負債の純増減		24,474	18,603
(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		△ 29,767	39,745
未経過共済付加収入等の純増減		△ 4,489	2,589
(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		86,537	△ 22,723
経済受託債務の純増減		△ 36,296	△ 67,384
棚卸資産の純増減		△ 74,356	△ 331,863
支払手形及び経済事業未払金の純増減		△ 19,242	△ 91,128
経済受託債務の純増減		△ 5,600	258,224
(その他の資産及び負債の増減)			
その他の資産の純増減		△ 5,027	1,267
その他の負債の純増減		△ 54,176	203,209
未払消費税等の増減額		△ 49,720	△ 2,382
信用事業資金運用による収入		1,019,761	1,170,152
信用事業資金調達による支出		△ 48,605	△ 202,663
共済貸付金利息による収入		2,086	980
小 計		1,436,630	4,166,132
雑利息及び出資配当金の受取額		45,150	44,138
法人税等の支払額		△ 24,317	△ 58,549
事業活動によるキャッシュ・フロー		1,457,463	4,151,720
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
補助金の受入による収入		4,998	6,000
固定資産の取得による支出		△ 69,014	△ 441,920
固定資産の売却による収入		△ 4,600	231,238
外部出資による支出		△ 1,252,870	—
外部出資の売却等による収入		1,153	631
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,320,332	△ 204,050
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		△ 53,397	△ 77,928
出資配当金の支払額		△ 35,292	△ 34,697
持分の取得による支出		△ 48,315	△ 4,873
持分の譲渡による収入		42,409	—
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 94,595	△ 117,498
4. 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）		42,534	3,830,172
5. 現金及び現金同等物の期首残高		2,666,725	2,709,260
6. 現金及び現金同等物の期末残高		2,709,260	6,539,432