

3. キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	令和4年度	令和5年度
	(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)	(自 令和5年4月1日 至 令和6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	492,697	80,612
減価償却費	220,964	194,690
減損損失	128,710	50,789
貸倒引当金の増加額	△ 937	△ 3,455
賞与引当金の増加額	10,730	△ 3,210
退職給付引当金の増加額	3,110	30,706
その他引当金等の増加額	△ 161,658	△ 5,707
信用事業資金運用収益	△ 909,345	△ 951,129
信用事業資金調達運用	9,598	8,361
受取雑利息及び受取出資配当金	△ 113,380	△ 113,688
有価証券関係損益	1,262	△ 1,339
固定資産売却損益	△ 2,141	10,963
(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	△ 1,189,574	△ 1,059,487
預金の純増減	-	1,800,000
貯金の純増減	1,750,993	△ 1,998,783
信用事業借入金の純増減	△ 2,880	△ 24,488
その他の信用事業資産の純増減	19,943	△ 23,855
その他の信用事業負債の純増減	△ 93,258	46,571
(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	120,998	△ 111,648
未経過共済付加収入等の純増減	△ 8,653	△ 9,837
(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	△ 220,409	240,645
経済受託債務の純増減	501	△ 13,338
棚卸資産の純増減	22,702	23,386
支払手形及び経済事業未払金の純増減	130,202	△ 39,598
経済受託債務の純増減	17,651	△ 1,609
(その他の資産及び負債の増減)		
その他の資産の純増減	585,416	2,761
その他の負債の純増減	△ 427,013	47,773
未払消費税等の増減額	24,142	27,960
信用事業資金運用による収入	918,800	945,202
信用事業資金調達による支出	△ 9,196	△ 10,594
共済貸付金利息による収入	249	1,479
小 計	1,014,416	△ 859,863
雑利息及び出資配当金の受取額	113,380	113,688
法人税等の支払額	△ 171,798	△ 32,859
事業活動によるキャッシュ・フロー	955,998	△ 779,033
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	△ 3,936,990	△ 1,488,515
有価証券の償還による収入	1,400,000	600,603
補助金の受入による収入	11,655	9,402
固定資産の取得による支出	△ 142,156	△ 164,835
固定資産の売却による収入	90,908	2,083
外部出資による支出	△ 650	△ 520
外部出資の売却等による収入	124	1,108
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,577,109	△ 1,040,672
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	△ 43,825	△ 54,076
出資配当金の支払額	△ 36,286	△ 35,802
持分の取得による支出	△ 44,745	△ 52,154
持分の譲渡による収入	42,241	54,184
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	△ 82,510	△ 87,848
4. 現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額)	△ 1,703,621	△ 1,907,555
5. 現金及び現金同等物の期首残高	6,277,902	4,574,281
6. 現金及び現金同等物の期末残高	4,574,281	2,666,725