

## (3) キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

I. 事業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期剰余金	222,689,727
減価償却費	84,241,527
関係団体出資金評価損	29,999,999
貸倒引当金の減少額	△ 669,049
賞与引当金の増加額	319,751
契約負債の減少額	△ 2,136,730
退職給付引当金の減少額	△ 62,906,995
受取利息及び受取配当金	△ 1,628,768
支払利息	135,066
固定資産除却損	2,936,573
供給債権の減少額	60,959,822
棚卸資産の増加額	△ 5,686,208
仕入債務の減少額	△ 9,210,929
未払消費税等の減少額	△ 5,362,100
其他事業債権の増加額	△ 3,082,535
其他事業債務の増加額	30,218,070
小計	340,817,221
利息及び配当金の受取額	1,611,245
利息の支払額	△ 136,000
法人税等の支払額	△ 57,809,025
事業活動によるキャッシュ・フロー	284,483,441
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 19,764,979
無形固定資産の取得による支出	△ 6,142,264
関係団体出資金の減資・脱退による収入	120,000
定期預金の預入による支出	△ 1,044,000,000
定期預金の払戻による収入	1,044,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,787,243
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△ 18,077,202
長期借入金の返済による支出	△ 20,000,000
出資預り金の増加額	66,833
出資金の増資による収入	290,437,400
出資金の減資による支出	△ 257,293,190
利用割戻金の支払額	△ 16,004,240
出資配当金の支払額	△ 4,484,848
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,355,247
IV. 現金及び現金同等物の増加額	233,340,951
V. 現金及び現金同等物の期首残高	2,509,772,077
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	2,743,113,028

項目	前期末	当期末
現金預金	3,553,772,077	3,787,113,028
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 1,044,000,000	△ 1,044,000,000
現金及び現金同等物	2,509,772,077	2,743,113,028

## (4) 製造原価の明細

※該当事項はありません。