

キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

当事業年度

(自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益	87,953,031
減価償却費	15,832,892
貸倒引当金の増加額	63,336
受取利息及び受取配当金	971,419
支払利息	1,283,282
有形固定資産売却益	203,710
有形固定資産除却損	2
売上債権の増加額	3,387,333
棚卸資産の増加額	104,381
仕入債務の減少額	614,982
未払消費税等の増加額	1,361,700
その他の流動資産の増加額	1,155,718
その他の流動負債の減少額	38,275,378
小計	61,781,322
利息及び配当金の受取額	971,419
利息の支払額	1,283,282
法人税等の支払額	54,791,884
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,677,575

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	0
有形固定資産の売却による収入	203,710
無形固定資産の取得による支出	0
投資有価証券の取得による支出	2,000,000
その他の固定資産等の増減額	7,912,275
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,708,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務等の返済による支出	3,910,962
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	78,972,000
自己株式の売却による収入	100,000
配当金の支払額	5,075,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	87,857,962

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の減少額	90,888,952
現金及び現金同等物期首残高	257,049,349
現金及び現金同等物期末残高	166,160,397