

キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

当事業年度

(自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	81,593,767
減価償却費	16,869,127
貸倒引当金の増加額	93,843
受取利息及び受取配当金	970,988
支払利息	675,959
有形固定資産売却益	1,454
有形固定資産除却損	81,687
売上債権の増加額	5,741,324
棚卸資産の増加額	3,560,951
仕入債務の増加額	2,650,824
未払消費税等の減少額	460,200
その他の流動資産の増加額	2,345,919
その他の流動負債の増加額	7,114,336
小計	95,998,707
利息及び配当金の受取額	970,988
利息の支払額	675,959
法人税等の支払額	22,221,618
営業活動によるキャッシュ・フロー	74,072,118

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	9,526,095
有形固定資産の売却による収入	80,225
無形固定資産の取得による支出	18,570,000
その他の固定資産等の増減額	8,966,385
投資活動によるキャッシュ・フロー	37,142,705

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	3,526,932
長期借入金の返済による支出	70,088,000
配当金の支払額	5,080,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	78,694,932

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	41,765,519
現金及び現金同等物期首残高	166,160,397
現金及び現金同等物期末残高	124,394,878