

## キャッシュ・フロー計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位：円)

### 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益	96,200,805
減価償却費	16,072,402
貸倒引当金の減少額	216,970
受取利息及び受取配当金	971,642
支払利息	1,805,828
有形固定資産除却損	3
売上債権の減少額	10,632,444
棚卸資産の増加額	505,108
仕入債務の減少額	4,573,394
未払消費税等の減少額	4,563,700
その他の流動資産の減少額	3,115,589
その他の流動負債の減少額	36,628,171
小計	80,368,086
利息及び配当金の受取額	971,642
利息の支払額	1,805,828
法人税等の支払額	11,284,916
営業活動によるキャッシュ・フロー	90,818,816

### 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	6,444,535
無形固定資産の取得による支出	300,000
その他の固定資産等の増減額	377,205
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,121,740

### 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	3,519,232
長期借入れによる収入	100,000,000
長期借入金の返済による支出	73,372,000
自己株式の売却による収入	660,000
配当金の支払額	3,025,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,743,568

### 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増加額	0
現金及び現金同等物の増加額	104,440,644
現金及び現金同等物期首残高	152,608,705
現金及び現金同等物期末残高	257,049,349