

(3) キャッシュ・フロー計算書

2018年3月期

(単位:円)

I. 事業活動によるキャッシュフロー	
税金等調整前当期剰余金	94,499,577
減価償却費	78,979,538
貸倒引当金の減少額	△ 384,972
賞与引当金の増加額	1,142,855
退職給付引当金の増加額	14,276,447
受取利息及び受取配当金	△ 2,016,004
支払利息	243,681
有形固定資産除却損	3,083,913
供給債権の減少額	15,053,232
棚卸資産の増加額	△ 87,904
仕入債務の減少額	△ 3,965,344
その他事業債権の増減額	△ 242,352
その他事業債務の増減額	43,803,964
小計	244,386,631
利息及び配当金の受取額	1,940,133
利息の支払額	△ 234,520
法人税等の支払	△ 34,050,041
事業活動によるキャッシュフロー	212,042,203
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	△ 290,389,746
無形固定資産の取得による支出	△ 7,840,425
差入保証金の拠出による支出	△ 640,000
差入保証金の返還による収入	12,112,000
関係団体出資金の出資による支出	△ 30,000,000
定期預金預入による支出	△ 749,364,793
定期預金預入による収入	649,363,656
投資活動によるキャッシュフロー	△ 416,759,308
III. 財務活動によるキャッシュフロー	
短期借入金の増加額	20,000,000
リース債務の返済による支出	△ 34,347,492
リース債務の増加額	11,314,080
長期借入金の増加額	170,000,000
出資預り金の増加額	92,678
出資金の増資による収入	242,893,400
出資金の減資による支出	△ 207,803,900
利用割戻金の支払額	△ 13,539,333
出資配当金の支払額	△ 3,951,017
財務活動によるキャッシュフロー	184,658,416
IV現金及び現金同等物の増加額	△ 20,058,689
V現金及び現金同等物の期首残高	1,942,031,458
VI現金及び現金同等物の期末残高	1,921,972,769

(単位:円)

項目	期首	期末
現金預金	2,591,395,114	2,671,337,562
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 649,363,656	△ 749,364,793
現金及び現金同等物	1,942,031,458	1,921,972,769

(4) 製造原価の明細

※該当事項はありません。