

(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	262,008,899
減価償却費	83,211,269
貸倒引当金の減少額	△ 7,800
賞与引当金の減少額	△ 1,282,067
契約負債の増加額	846,312
退職給付引当金の増加額	4,038,990
受取利息及び受取配当金	△ 1,825,863
支払利息	199,043
固定資産除却損	2,695,786
供給債権の増加額	△ 15,435,714
棚卸資産の減少額	6,008,687
仕入債務の増加額	15,488,574
未払消費税等の増加額	14,192,000
その他事業債権の増加額	△ 3,936,647
その他事業債務の減少額	△ 25,093,645
小計	341,107,824
利息及び配当金の受取額	1,889,773
利息の支払額	△ 200,000
法人税等の支払額	△ 50,241,995
事業活動によるキャッシュ・フロー	292,555,602
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	△ 80,160,000
無形固定資産の取得による支出	△ 31,100,800
定期預金の預入による支出	△ 648,000,000
定期預金の払戻による収入	648,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,260,800
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	△ 17,098,992
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	117,031
出資金の増資による収入	298,698,600
出資金の減資による支出	△ 251,102,813
利用割戻金の支払額	△ 31,516,453
出資配当金の支払額	△ 4,298,813
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,201,440
IV. 現金及び現金同等物の増加額	156,093,362
V. 現金及び現金同等物の期首残高	2,260,831,401
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	2,416,924,763

(単位:円)

項目	前期末	当期末
現金預金	3,204,831,401	3,360,924,763
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 944,000,000	△ 944,000,000
現金及び現金同等物	2,260,831,401	2,416,924,763

(4) 製造原価の明細

※該当事項はありません。