

## (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	246,063,943
減価償却費	82,662,831
貸倒引当金の減少額	△ 123,484
賞与引当金の減少額	△ 937,639
契約負債の減少額	△ 753,857
退職給付引当金の増加額	4,779,628
受取利息及び受取配当金	△ 1,742,364
支払利息	167,021
固定資産除却損	422,474
供給債権の減少額	2,310,331
棚卸資産の減少額	7,044,381
仕入債務の減少額	△ 33,805,449
未払消費税等の減少額	△ 6,606,300
その他事業債権の増加額	△ 1,419,216
その他事業債務の増加額	10,557,634
小計	308,619,934
利息及び配当金の受取額	1,767,392
利息の支払額	△ 168,000
法人税等の支払額	△ 73,110,251
事業活動によるキャッシュ・フロー	237,109,075
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	△ 17,316,135
無形固定資産の取得による支出	△ 11,055,634
関係団体出資金の出資による支出	△ 1,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,044,000,000
定期預金の払戻による収入	944,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 129,371,769
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	△ 18,198,636
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	60,184
出資金の増資による収入	287,074,800
出資金の減資による支出	△ 243,507,695
利用割戻金の支払額	△ 15,918,182
出資配当金の支払額	△ 4,400,463
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,889,992
IV. 現金及び現金同等物の増加額	92,847,314
V. 現金及び現金同等物の期首残高	2,416,924,763
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	2,509,772,077

(単位:円)

項目	前期末	当期末
現金預金	3,360,924,763	3,553,772,077
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 944,000,000	△ 1,044,000,000
現金及び現金同等物	2,416,924,763	2,509,772,077

## (4) 製造原価の明細

※該当事項はありません。