

(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	106,916,973
減価償却費	93,287,972
貸倒引当金の増加額	228,712
賞与引当金の増加額	315,392
契約負債の減少額	△ 174,071
退職給付引当金の増加額	52,283,291
受取利息及び受取配当金	△ 3,242,497
支払利息	102,815
固定資産除却損	14,223,477
供給債権の増加額	△ 33,064,664
棚卸資産の減少額	4,327,472
仕入債務の減少額	△ 69,591
未払消費税等の減少額	△ 2,096,800
その他事業債権の増加額	△ 157,467
その他事業債務の減少額	△ 25,402,463
小計	207,478,551
利息及び配当金の受取額	2,565,188
利息の支払額	△ 104,000
法人税等の支払額	△ 47,359,131
事業活動によるキャッシュ・フロー	162,580,608
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	△ 199,646,000
有形固定資産の取得による支出	△ 64,682,157
無形固定資産の取得による支出	△ 12,024,431
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	1,044,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,352,588
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	△ 19,795,160
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	57,088
出資金の増資による収入	288,614,200
出資金の減資による支出	△ 309,142,591
利用割戻金の支払額	△ 15,993,731
出資配当金の支払額	△ 4,564,532
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,824,726
IV. 現金及び現金同等物の増加額	△ 194,596,706
V. 現金及び現金同等物の期首残高	2,743,113,028
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	2,548,516,322

項目	前期末	当期末
現金預金	3,787,113,028	3,592,516,322
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 1,044,000,000	△ 1,044,000,000
現金及び現金同等物	2,743,113,028	2,548,516,322

(4) 製造原価の明細

※該当事項はありません。