

5 キャッシュ・フロー計算書

2023年4月1日 から 2024年3月31日 まで

(単位：百万円)

	当年度	前年度	増減
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 税引前当期一般正味財産増減額	-282	-518	235
(2) キャッシュ・フローへの調整額	931	1,308	-377
1 減価償却費	1,070	1,015	55
2 固定資産除却損	47	70	-22
3 投資有価証券評価損益等	-549	-63	-486
4 特定資産評価損益	1	-31	32
5 売上債権の増減額	-60	147	-208
6 棚卸資産の増減額	2	19	-17
7 仕入債務の増減額	107	13	94
8 未払消費税等の増減額	83	-243	326
9 退職給付引当金の増減額	44	52	-8
10 役員退職慰労引当金の増減額	12	20	-8
11 預り保証金の増減額	125	-75	200
12 資産除去債務の増減額	-23	-194	170
13 その他投資の増減額	-24	-4	-19
14 前受金	-41	422	-464
15 奨学金貸付の増減額	49	62	-13
16 有価証券の売却損益	-	39	-39
17 固定資産売却損益	0	-55	55
18 その他	86	112	-25
(3) 法人税等の支払額	-2	-2	-
(4) 指定正味財産増加収入	203	34	168
計	850	822	27
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 投資活動収入	21,321	7,325	13,996
1 基本財産取崩収入	1,350	3,199	-1,849
2 特定資産取崩収入	13,240	2,251	10,988
3 固定資産売却収入	0	56	-56
4 投資有価証券売却及び償還収入	5,969	1,154	4,814
5 定期預金の払戻収入	760	662	97
6 その他	1	1	0
(2) 投資活動支出	-23,005	-9,335	-13,669
1 基本財産取得支出	-1,349	-4,799	3,449
2 特定資産取得支出	-11,398	-1,838	-9,560
3 固定資産取得支出	-4,096	-1,095	-3,000
4 投資有価証券取得支出	-5,400	-1,600	-3,800
5 定期預金預入支出	-760	-	-760
6 その他	-0	-1	1
計	-1,683	-2,009	326
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
(1) 財務活動収入	-	223	-223
1 長期借入金	-	223	-223
(2) 財務活動支出	-139	-115	-24
1 長期借入金返済支出	-55	-49	-5
2 リース債務返還による支出	-84	-65	-19
計	-139	108	-248
IV. 現金及び現金同等物の増減額 (I + II + III)	-972	-1,078	106
V. 現金及び現金同等物の期首残高	2,802	3,880	-1,078
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	1,829	2,802	-972