

キャッシュ・フロー計算書
(自 2025年3月21日 至 2026年3月20日)

(単位:円)

I. 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税 引 前 当 期 純 利 益	106,316,213
減 価 償 却 費	3,351,718
賞 与 引 当 金 の 増 加 額	2,996,000
退 職 給 付 引 当 金 の 増 加 額	4,588,846
受 取 利 息 お よ び 受 取 配 当 金	△612,874
そ の 他 の 営 業 外 費 用	52,896
未 払 消 費 税 の 減 少 額	△26,817,800
前 払 費 用 の 減 少 額	1,067,247
未 収 入 金 の 増 加 額	△5,202,281
長 期 前 払 費 用 の 減 少 額	3,276,575
未 払 金 の 減 少 額	△12,578,800
未 払 費 用 の 増 加 額	7,441,730
棚 卸 資 産 の 増 加 額	△196
立 替 金 の 増 加 額	△6,247,520
預 り 金 の 減 少 額	△3,322,581
小 計	74,309,173
そ の 他 の 営 業 外 費 用 の 支 払 額	△52,896
利 息 お よ び 配 当 金 の 受 取 額	612,874
法 人 税 等 の 支 払 額	△44,508,460
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,360,691
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	△4,148,319
保 証 金 の 預 け 入 れ に よ る 支 出	△13,180
保 証 金 の 回 収 に よ る 収 入	585,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,576,499
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
配 当 金 の 支 払 額	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	—
IV. 現金および現金同等物の増加額	26,784,192
V. 現金および現金同等物の期首残高	234,133,469
VI. 現金および現金同等物の期末残高	260,917,661

注. 現金および現金同等物の範囲

項 目	期 首	期 末
現 金 ・ 預 金	234,133,469	260,917,661
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	—	—
現 金 お よ び 現 金 同 等 物	234,133,469	260,917,661