

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2021年 4 月 1 日 至 2022年 3 月31日)	当連結会計年度 (自 2022年 4 月 1 日 至 2023年 3 月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純損失 ()	1,064,175	368,155
減価償却費	1,340,504	1,289,096
賞与引当金の増減額 (は減少)	5,788	1,564
退職給付に係る負債の増減額 (は減少)	7,450	5,709
受取利息及び受取配当金	2,965	4,755
支払利息	73,191	69,725
受取保険金	2,203	4,954
支払手数料	5,465	1,000
助成金収入	92,430	74,933
固定資産売却損益 (は益)	49,690	2,429
固定資産除却損	29,820	50,782
売上債権の増減額 (は増加)	293,972	488,143
棚卸資産の増減額 (は増加)	58,452	169,082
仕入債務の増減額 (は減少)	227,801	204,915
その他	123,693	103,686
小計	92,866	1,169,063
利息及び配当金の受取額	2,965	4,755
利息の支払額	72,697	69,805
法人税等の還付額	1,080,024	4,707
助成金の受取額	202,635	74,933
保険金の受取額	2,203	4,954
法人税等の支払額	108,401	112,003
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,199,595	1,076,605
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	721,867	335,482
有形固定資産の売却による収入	91,893	2,750
無形固定資産の取得による支出	-	3,240
資産除去債務の履行による支出	33,372	-
差入保証金の回収による収入	205,394	8,890
その他	5,993	2,092
投資活動によるキャッシュ・フロー	463,944	324,990
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の返済による支出	42,961	-
長期借入金の返済による支出	403,076	20,000
非支配株主への配当金の支払額	4,900	4,900
その他	1,000	1,018
財務活動によるキャッシュ・フロー	451,937	25,918
現金及び現金同等物の増減額 (は減少)	283,713	725,696
現金及び現金同等物の期首残高	1,505,626	1,789,340
現金及び現金同等物の期末残高	*1 1,789,340	*1 2,515,036