

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	令和4年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日)	令和3年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
1 事業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期利益	90,843	194,712
減価償却費	114,080	92,973
減損損失	186,037	19,620
のれん償却額	—	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 22,165	△ 35,065
賞与引当金の増減額 (△は減少)	—	△ 44,442
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△ 26,459	△ 9,366
その他引当金等の増減額 (△は減少)	3,695	△ 4,516
信用事業資金運用収益	△ 883,581	△ 914,935
信用事業資金調達費用	26,977	16,712
共済貸付金利息	—	△ 156
共済借入金利息	—	—
受取雑利息及び受取出資配当金	△ 68,864	△ 68,869
支払雑利息	733	679
有価証券関係損益 (△は益)	△ 960	△ 2,502
固定資産売却損益 (△は益)	△ 113,345	1,012
その他特別利益	—	—
(信用事業活動による資産及び負債の増減)		
貸出金の純増 (△) 減	△ 7,163,650	△ 6,751,129
預金の純増 (△) 減	9,450,000	4,700,000
貯金の純増減 (△)	1,590,872	472,215
信用事業借入金純増減 (△)	—	—
その他の信用事業資産の純増 (△) 減	△ 5,980	1,133
その他の信用事業負債の純増減 (△)	463,253	679,109
(共済事業活動による資産及び負債の増減)		
共済貸付金の純増 (△) 減	—	2,154
共済借入金の純増減 (△)	—	—
共済資金の純増減 (△)	53,565	△ 48,049
未経過共済付加収入の純増減 (△)	2,251	△ 3,622
その他の共済事業負債の純増減 (△)	—	—
(経済事業活動による資産及び負債の増減)		
受取手形及び経済事業未収金の純増 (△) 減	△ 55,149	48,448
経済受託債権の純増 (△) 減	2,521	△ 1,575
棚卸資産の純増 (△) 減	△ 185,933	69,523
支払手形及び経済事業未払金の純増減 (△)	93,799	△ 33,816
経済受託債務の純増減 (△)	578	△ 336
(その他の資産及び負債の増減)		
その他の資産の純増 (△) 減	△ 10,425	25,919
その他の負債の純増減 (△)	18,546	17,336
未払消費税等の増減額 (△)	28,176	△ 3,284
信用事業資金運用による収入	922,743	964,726
信用事業資金調達による支出	△ 26,699	△ 21,052
共済貸付金利息による収入	—	210,412
共済借入金利息による支出	—	—
事業の利用分量に対する配当金の支払額	—	—
小 計	4,485,460	△ 636,235
雑利息及び出資配当金の受取額	68,864	68,869
雑利息の支払額	△ 733	△ 679
法人税等の支払額	△ 8,434	△ 18,886
災害による保険金収入	—	—
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,545,156	△ 586,930
2 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	△ 1,185,581	△ 900,000
有価証券の売却による収入	—	—
有価証券の償還による収入	1,142,402	1,040,077
金銭の信託の増加による支出	—	—
金銭の信託の減少による収入	—	—
補助金の受入れによる収入	—	3,299
固定資産の取得による支出	△ 976,766	△ 46,815
固定資産の売却による収入	1,175,138	12,994
外部出資による支出	—	—
外部出資の売却等による収入	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	155,194	109,556
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
設備借入れによる収入	—	—
設備借入金の返済による支出	—	—
出資の増額による収入	172,530	938,153
出資の払戻しによる支出	△ 36,693	△ 27,572
持分の取得による支出	△ 11,514	△ 24,435
持分の譲渡による収入	△ 21,371	△ 17,991
出資配当金の支払額	△ 17,953	△ 17,953
財務活動によるキャッシュ・フロー	84,998	850,201
4 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—
5 現金及び現金同等物の増加額	4,785,348	372,827
6 現金及び現金同等物の期首残高	2,770,607	2,397,779
7 現金及び現金同等物の期末残高	7,555,955	2,770,607