

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | (自 令和4年1月1日 至 令和4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 | △ 153,188 | 90,843 |
| 減価償却費 | 82,706 | 114,080 |
| 減損損失 | 340,492 | 186,037 |
| のれん償却額 | — | — |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 10,935 | △ 22,165 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | — | — |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △ 5,296 | △ 26,459 |
| その他引当金等の増減額 (△は減少) | 5,525 | 3,695 |
| 固定資産売却損 | 1,888 | — |
| 資産除去債務関連費用 | △ 9,330 | — |
| 信用事業資金運用収益 | △ 851,665 | △ 883,581 |
| 信用事業資金調達費用 | 8,619 | 26,977 |
| 共済貸付金利息 | — | — |
| 共済借入金利息 | — | — |
| 受取雑利息及び受取出資配当金 | △ 68,831 | △ 68,864 |
| 支払雑利息 | 726 | 733 |
| 有価証券関係損益 (△は益) | △ 1,643 | △ 960 |
| 固定資産売却損益 (△は益) | 1,816 | △ 113,345 |
| その他特別利益 | △ 9,618 | — |
| (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 | △ 5,092,328 | △ 7,163,650 |
| 預金の純増 (△) 減 | 3,500,000 | 9,450,000 |
| 貯金の純増減 (△) | △ 2,772,111 | 1,590,872 |
| 信用事業借入金等の純増減 (△) | — | — |
| その他の信用事業資産の純増 (△) 減 | △ 4,590 | △ 5,980 |
| その他の信用事業負債の純増減 (△) | △ 584,076 | 463,253 |
| (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 | — | — |
| 共済借入金の純増減 (△) | — | — |
| 共済資金の純増減 (△) | △ 49,379 | 53,565 |
| 未経過共済付加収入の純増減 (△) | 3,432 | 2,251 |
| その他の共済事業負債の純増減 (△) | 659 | — |
| (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 | △ 4,401 | △ 55,149 |
| 経済受託債権の純増 (△) 減 | △ 2,188 | 2,521 |
| 棚卸資産の純増 (△) 減 | 79,280 | △ 185,933 |
| 支払手形及び経済事業未払金の純増減 (△) | △ 26,571 | 93,799 |
| 経済受託債務の純増減 (△) | 7,391 | 578 |
| (その他の資産及び負債の増減) | | |
| その他の資産の純増 (△) 減 | 37,807 | △ 10,425 |
| その他の負債の純増減 (△) | 16,924 | 18,546 |
| 未払消費税等の増減額 (△) | 6,998 | 28,176 |
| 信用事業資金運用による収入 | 856,332 | 922,743 |
| 信用事業資金調達による支出 | △ 10,188 | △ 26,699 |
| 共済貸付金利息による収入 | — | — |
| 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 | △ 22,832 | — |
| 小 計 | △ 4,728,574 | 4,485,460 |
| 雑利息及び出資配当金の受取額 | 68,831 | 68,864 |
| 雑利息の支払額 | △ 726 | △ 733 |
| 法人税等の支払額 | △ 6,651 | △ 8,434 |
| 災害による保険金収入 | 9,618 | — |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,657,502 | 4,545,156 |
| 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 | △ 891,479 | △ 1,185,581 |
| 有価証券の売却による収入 | — | — |
| 有価証券の償還による収入 | 702,702 | 1,142,402 |
| 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 | — | — |
| 固定資産の取得による支出 | △ 104,990 | △ 976,766 |
| 固定資産の売却による収入 | △ 1,724 | 1,175,138 |
| 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 | △ 295,491 | 155,194 |
| 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 | 118,435 | 172,530 |
| 出資の払戻しによる支出 | △ 58,531 | △ 36,693 |
| 持分の取得による支出 | △ 34,519 | △ 11,514 |
| 持分の譲渡による収入 | 11,514 | △ 21,371 |
| 出資配当金の支払額 | △ 25,597 | △ 17,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,301 | 84,998 |
| 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 | △ 4,941,692 | 4,785,348 |
| 6 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,555,955 | 2,770,607 |
| 7 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,614,263 | 7,555,955 |