キャッシュ・フロー計算書

（自　令和７年４月１日　　至　令和８年３月31日）

（単位：円）

キャッシュ・フロー項目名	金　　額
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純損失	▲ 24,120,366
減価償却費	93,608,108
退職給付引当金の増減額（▲は減少）	3,653,031
賞与引当金の増減額（▲は減少）	28,658,661
たな卸資産の増減額（▲は増加）	▲ 121,041
その他流動資産の増減額（▲は増加）	▲ 51,157,250
その他流動負債の増減額（▲は減少）	▲ 10,573,857
小　　計	39,947,286
法人税等の支払額	▲ 64,100
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,883,186
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	▲ 536,800
無形固定資産の取得による支出	▲ 20,493,000
敷金・保証金の差入による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 21,029,800
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
法人設立による出資金収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（▲は減少）	18,853,386
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	694,084,480
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	712,937,866