CF(IFRS基準)

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結キャッシュフロー計算書	2019年 12月期	2020年 12月期	2021年 12月期	2022年 12月期	2023年 12月期
業活動によるキャッシュ・フロー	/,,,,,	,,,,,	,,,,,	,,,,,	,,,,,
飛売動によるキャクシュ・フロー 税引前利益又は税引前損失(△)	△ 504,812	996,562	689.393	2,175,636	1,901,983
非継続事業からの税引前利益又は税引前損失(△)	365,911	228,851	_		_,,
減価償却費及び償却費	575,111	874,637	1,017,952	988,487	1,012,459
減損損失	_	_	55,152	16,129	104,333
株式報酬費用	14,999	44,215	23,409	_	_
受取利息及び受取配当金	△ 10,500	△ 15,261	△ 7,903	△ 16,537	△ 5,63
支払利息	133,271	141,973	62,851	51,269	45,99
持分法による投資損益(△は益)	_	△ 2,784,002	△ 852,491	△ 1,340,194	△ 1,337,78
固定資産売却損益(△は益)	△ 159,187	2,453	△ 1,680	△ 46,898	△ 2,55
固定資産除却損	2,877	32,755	15,039	29,659	32
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動	84,038	556,249	2,650	△ 152,987	24,51
株式交換差益	_	△ 246,078	_	_	=
関係会社株式売却益(△は益)	_	_	_	△ 662	-
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	507,922	279,269	△ 498,913	433,219	△ 158,56
契約資産の増減額 (△は増加)	△ 93,695	19,021	△ 44,508	53,982	=
棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 172,964	588,874	△ 82,310	△ 73,214	63,05
未収還付法人税等の増減額(△は減少)	_	_	△ 1,423,942	_	=
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	△ 547,309	1,272,398	493,696	△ 130,723	114,07
契約負債の増減額 (△は減少)	42,968	△ 81,958	492,131	△ 106,325	△ 124,61
預り金の増減額 (△は減少)		17,972	1,020,496	△ 30,086	△ 31,79
配当源泉税の未払いの増減額(△は減少)	_	. –		△ 1,026,388	-
引当金の増減額(△は減少)	△ 29,348	△ 51,340	△ 87.031	△ 32,640	80,35
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)		30,647	17,494	△ 110,865	32,45
その他	△ 47,305	162,702	85,217	60,797	44,13
<u>+</u>	161,977	2,069,845	976,703		1,762,74
 人所得税等の支払額	△ 48,924	△ 392,032	△ 373,177	△ 462,529	△ 786,15
人所得税等の還付額	· _		73,356	1,423,942	96,41
			,		
業活動によるキャッシュ・フロー	113,052	1,677,912	676,882	1,649,086	1,072,993
業活動によるキャッシュ・フロー 資活動によるキャッシュ・フロー 空期至今の増減額(人)は増加)	,		·		
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額(△は増加)	△ 502,200	500	200,000	△ 590,006	△ 40,00
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額(△は増加) 有形固定資産の取得による支出	△ 502,200 △ 454,473		·		△ 40,00
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額(△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出	△ 502,200 △ 454,473 △ 1,043,505	500 △ 117,282 —	200,000 △ 107,231	△ 590,006 △ 77,494 —	△ 40,00 △ 113,61
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額(△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の売却による収入	△ 502,200 △ 454,473 △ 1,043,505 38,112	500 △ 117,282 — 29,511	200,000 △ 107,231 — 122,534	△ 590,006 △ 77,494 — 341,830	△ 40,000 △ 113,61 - 2,55
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額 (△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の売却による収入 無形資産の取得による支出	△ 502,200 △ 454,473 △ 1,043,505 38,112 △ 8,014	500 △ 117,282 — 29,511 △ 19,978	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601	△ 590,006 △ 77,494 —	△ 40,000 △ 113,61 - 2,55
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額 (△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の売却による収入 無形資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出	△ 502,200 △ 454,473 △ 1,043,505 38,112 △ 8,014 △ 2,458	500 △ 117,282 — 29,511	200,000 △ 107,231 — 122,534	△ 590,006 △ 77,494 — 341,830 △ 413,007	△ 40,000 △ 113,61 - 2,55
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額(△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の売却による収入 無形資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による収入	△ 502,200 △ 454,473 △ 1,043,505 38,112 △ 8,014 △ 2,458 166,377	500 △ 117,282 — 29,511 △ 19,978 △ 9,500 —	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601	△ 590,006 △ 77,494 — 341,830 △ 413,007 — 406,220	△ 40,00 △ 113,61 - 2,55
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額(△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の売却による収入 無形資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による収入 投資有価証券の取得による支出	△ 502,200	500 △ 117,282 — 29,511 △ 19,978 △ 9,500 — △ 954,082	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 —	△ 590,006 △ 77,494 — 341,830 △ 413,007 — 406,220 △ 117,620	△ 40,000 △ 113,61 - 2,55 △ 41
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額(△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の売却による収入 無形資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による収入 投資有価証券の売却による支出 投資有価証券の売却による収入	△ 502,200	500 △ 117,282 — 29,511 △ 19,978 △ 9,500 — △ 954,082 14,811	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 —	△ 590,006 △ 77,494 — 341,830 △ 413,007 — 406,220 △ 117,620 1,929,033	△ 40,00 △ 113,61
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額 (△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の売却による収入 無形資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による収入 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の取得による支出	△ 502,200	500 △ 117,282 — 29,511 △ 19,978 △ 9,500 — △ 954,082 14,811 △ 10,394	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — △ 65,835	△ 590,006 △ 77,494 — 341,830 △ 413,007 — 406,220 △ 117,620 1,929,033 △ 16,510	△ 40,00 △ 113,61 2,55 △ 41 - 100,78 △ 19,79
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額 (△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の売却による収入 無形資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による収入 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 出資金の払込による支出 保険積立金の積立による支出	△ 502,200	500 △ 117,282 — 29,511 △ 19,978 △ 9,500 — △ 954,082 14,811 △ 10,394 △ 81,941	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — △ 65,835 △ 58,502	△ 590,006 △ 77,494 — 341,830 △ 413,007 — 406,220 △ 117,620 1,929,033 △ 16,510 △ 39,641	△ 40,000 △ 113,61
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額 (△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の売却による収入 無形資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による収入 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 出資金の払込による支出 保険積立金の積立による支出 保険積立金の解約による収入	△ 502,200	500 △ 117,282 — 29,511 △ 19,978 △ 9,500 — △ 954,082 14,811 △ 10,394 △ 81,941 43,494	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — △ 65,835 △ 58,502 53,674	△ 590,006 △ 77,494 — 341,830 △ 413,007 — 406,220 △ 117,620 1,929,033 △ 16,510 △ 39,641 76,242	△ 40,000 △ 113,61 - 2,555 △ 41 - - 100,78 △ 19,79 △ 84,45
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額 (△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の売却による収入 無形資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による収入 投資有価証券の売却による収入 投資有価証券の売却による収入 出資金の払込による支出 保険積立金の積立による支出 保険積立金の解約による収入 敷金保証金の差入による支出	△ 502,200	500 △ 117,282 — 29,511 △ 19,978 △ 9,500 — △ 954,082 14,811 △ 10,394 △ 81,941 43,494 △ 156,073	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — △ 65,835 △ 58,502 53,674 △ 83,283	△ 590,006 △ 77,494 — 341,830 △ 413,007 — 406,220 △ 117,620 1,929,033 △ 16,510 △ 39,641 76,242 △ 7,306	△ 40,000 △ 113,61 - 2,555 △ 41 - 100,78 △ 19,79 △ 84,45 - △ 163,26
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額 (△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の売却による収入 無形資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による収入 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 出資金の払込による支出 保険積立金の積立による支出 保険積立金の解約による収入 敷金保証金の差入による支出 敷金保証金の回収による収入	△ 502,200	500 △ 117,282 — 29,511 △ 19,978 △ 9,500 — △ 954,082 14,811 △ 10,394 △ 81,941 43,494 △ 156,073 27,723	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — △ 65,835 △ 58,502 53,674 △ 83,283 81,800	△ 590,006	△ 40,000 △ 113,61 - 2,555 △ 41 - 100,78 △ 19,79 △ 84,45 △ 163,266 175,56
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額 (△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の取得による可力 無形資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による収入 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 出資金の払込による支出 保険積立金の積立による支出 保険積立金の解約による収入 敷金保証金の差入による支出 敷金保証金の回収による収入 資産除去債務の履行による支出	△ 502,200	500 △ 117,282 — 29,511 △ 19,978 △ 9,500 — △ 954,082 14,811 △ 10,394 △ 81,941 43,494 △ 156,073	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — △ 65,835 △ 58,502 53,674 △ 83,283	△ 590,006 △ 77,494 — 341,830 △ 413,007 — 406,220 △ 117,620 1,929,033 △ 16,510 △ 39,641 76,242 △ 7,306	△ 40,000 △ 113,61 - 2,555 △ 41 - 100,78 △ 19,79 △ 84,45 △ 163,266 175,56
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額(△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による収入 投資有価証券の売却による収入 投資有価証券の売却による収入 出資金の払込による支出 保険積立金の積立による支出 保険積立金の解約による収入 敷金保証金の差入による支出 敷金保証金の回収による収入 資産除去債務の履行による支出 短期借入金の貸付による支出	△ 502,200 △ 454,473 △ 1,043,505 38,112 △ 8,014 △ 2,458 166,377 △ 19,992 583,722 △ 119,620	500 △ 117,282 — 29,511 △ 19,978 △ 9,500 — △ 954,082 14,811 △ 10,394 △ 81,941 43,494 △ 156,073 27,723	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — △ 65,835 △ 58,502 53,674 △ 83,283 81,800	△ 590,006	△ 40,000 △ 113,61 - 2,555 △ 41 - 100,78 △ 19,79 △ 84,45 △ 163,266 175,56
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額(△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による収入 投資有価証券の売却による収入 投資有価証券の売却による支出 投資有価証券の売却による支出 投資有価証券の売却による支出 投資有価証券の売却による支出 投資有価証券の売力による支出 保険積立金の解約による支出 保険積立金の解約による支出 東強量なの関係である支出 東強量ないの関係である支出 を表しているでは、また。 東京では、また。 東京では、また。また。 東京では、また。また。また。また。また。また。また。また。また。また。また。また。また。ま	△ 502,200 △ 454,473 △ 1,043,505 38,112 △ 8,014 △ 2,458 166,377 △ 19,992 583,722 △ 119,620	500 \$\triangle 117,282	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — — △ 65,835 △ 58,502 53,674 △ 83,283 81,800 △ 22,058 — —	△ 590,006	△ 40,000 △ 113,61 - 2,555 △ 41 - 100,78 △ 19,79 △ 84,45 - 163,266 △ 175,566 △ 2,066
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額(△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の取得による収入 無形資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による収入 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 出資金の払込による支出 保険積立金の積立による支出 保険積立金の解約による収入 敷金保証金の差入による支出 敷金保証金の一収による収入 資産除去債務の履行による支出 短期借入金の回収による収入 利息及び配当金の受取額	△ 502,200 △ 454,473 △ 1,043,505 38,112 △ 8,014 △ 2,458 166,377 △ 19,992 583,722 △ 119,620	500 △ 117,282 — 29,511 △ 19,978 △ 9,500 — △ 954,082 14,811 △ 10,394 △ 81,941 43,494 △ 156,073 27,723	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — △ 65,835 △ 58,502 53,674 △ 83,283 81,800 △ 22,058 — 3,007,903	△ 590,006	△ 40,000 △ 113,61 - 2,555 △ 41 - 100,78 △ 19,79 △ 84,45 - 163,266 △ 175,566 △ 2,066
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額(△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の取得による収入 無形資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による収入 投資有価証券の売却による収入 出資金の払込による支出 保険積立金の積立による支出 保険積立金の解約による収入 敷金保証金の差入による支出 繁金保証金の回収による収入 資産除去債務の履行による支出 短期借入金の回収による収入 利息及び配当金の受取額 事業譲受による支出	△ 502,200 △ 454,473 △ 1,043,505 38,112 △ 8,014 △ 2,458 166,377 △ 19,992 583,722 △ 119,620	500 \$\triangle 117,282	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — — △ 65,835 △ 58,502 53,674 △ 83,283 81,800 △ 22,058 — —	△ 590,006	△ 40,000 △ 113,61 - 2,555 △ 41 - 100,78 △ 19,79 △ 84,45 △ 163,26 △ 175,56 △ 2,06 - 795,63
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額 (△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の売却による収入 無形資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 投資有価証券の売却による収入 出資金の払込による支出 保険積立金の積立による支出 保険積立金の解約による支出 保険積立金のが終わたよる収入 敷金保証金の回収による収入 敷金保証金の回収による収入 資産除去債務の履行による支出 短期借入金の回収による収入 利息及び配当金の受取額 事業譲受による支出 事業譲受による収入	△ 502,200 △ 454,473 △ 1,043,505 38,112 △ 8,014 △ 2,458 166,377 △ 19,992 583,722 △ 119,620	500 \$\triangle 117,282	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — △ 65,835 △ 58,502 53,674 △ 83,283 81,800 △ 22,058 — 3,007,903	△ 590,006	△ 40,00 △ 113,61 - 2,58 △ 41 - 100,78 △ 19,79 △ 84,48 - 175,56 △ 2,06 - 795,63
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額 (△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 出資金の払込による支出 保険積立金の積立による支出 保険積立金の解約による支出 保険積立金の解約による支出 保険積立金のが終さまる支出 製金保証金の回収による収入 資産除去債務の履行による支出 短期借入金の回収による支出 短期借入金の回収による支出 短期借入金の回収による支出 短期借入金の回収による支出 短期借入金の受取額 事業譲受による支出 事業譲受による支出 事業譲受による支出 連結範囲の変更を伴う子会社株式の株式交換による支出 連結範囲の変更を伴う子会社株式の株式交換による支出	△ 502,200 △ 454,473 △ 1,043,505 38,112 △ 8,014 △ 2,458 166,377 △ 19,992 583,722 △ 119,620 — △ 67,921 147,413 △ 43,694 △ 179,200 32,490 10,500 △ 93,160 —	500 \$\triangle 117,282	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — △ 65,835 △ 58,502 53,674 △ 83,283 81,800 △ 22,058 — 3,007,903 △ 27,500 — —	△ 590,006	△ 40,00 △ 113,61 - 2,58 △ 41 - 100,78 △ 19,79 △ 84,48 - 175,56 △ 2,06 - 795,63
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額 (△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の売却による収入 無形資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による収入 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 出資金の払込による支出 保険積立金の積立による支出 保険積立金の解約による支出 保険積立金の解約による支出 保険積立金のが終金保証金の三収による支出 類金保証金の直収による支出 短期借入金の回収による収入 利息及び配当金の受取額 事業譲受による支出 事業譲受による支出 事業譲受による収入	△ 502,200 △ 454,473 △ 1,043,505 38,112 △ 8,014 △ 2,458 166,377 △ 19,992 583,722 △ 119,620	500 \$\triangle 117,282	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — △ 65,835 △ 58,502 53,674 △ 83,283 81,800 △ 22,058 — 3,007,903	△ 590,006	△ 40,000 △ 113,61 - 2,55 △ 41 - 100,78 △ 19,79 △ 84,45 - △ 163,26 △ 175,56 △ 2,06 - 795,63
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額(△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の売却による収入 無形資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による収入 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 出資金の払込による支出 保険積立金の積立による支出 保険積立金の解約による支出 保険積立金の解約による攻入 敷金保証金の回収による収入 敷金保証金の回収による収入 資産除去債務の履行による支出 短期借入金の回収による収入 利息及び配当金の受取額 事業譲受による支出 事業譲受による支出 連結範囲の変更を伴う子会社株式の株式交換による支出	△ 502,200 △ 454,473 △ 1,043,505 38,112 △ 8,014 △ 2,458 166,377 △ 19,992 583,722 △ 119,620 — △ 67,921 147,413 △ 43,694 △ 179,200 32,490 10,500 △ 93,160 —	500 \$\triangle 117,282	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — △ 65,835 △ 58,502 53,674 △ 83,283 81,800 △ 22,058 — 3,007,903 △ 27,500 — —	△ 590,006	△ 40,000 △ 113,61 - 2,55 △ 41 - 100,78 △ 19,79 △ 84,45 - △ 163,26 △ 175,56 △ 2,06 - 795,63
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額 (△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得による収入 無形資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による収入 投資有価証券の売却による収入 投資有価証券の売却による収入 出資金の払込による支出 保険積立金の解約による支出 保険積立金の解約による支出 保険積立金の解約による支出 関金保証金の回収による攻入 動金保証金の回収による支出 短期借入金の回収による支出 短期借入金の回収による支出 短期借入金の回収による支出 短期借入金の受取額 事業譲受による支出 事業譲受による支出 連結範囲の変更を伴う子会社株式の株式交換による支出 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△ 502,200 △ 454,473 △ 1,043,505 38,112 △ 8,014 △ 2,458 166,377 △ 19,992 583,722 △ 119,620 — △ 67,921 147,413 △ 43,694 △ 179,200 32,490 10,500 △ 93,160 —	500 \$\triangle 117,282	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — — — — — — — 65,835 △ 58,502 — — 53,674 △ 83,283 — — 81,800 △ 22,058 — — — 3,007,903 △ 27,500 — — △ 3,000,000	△ 590,006	△ 40,00 △ 113,61 —— 2,55 △ 41 —— 100,78 △ 19,79 △ 84,45 —— △ 163,26 175,56 △ 2,06 —— 795,63
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額 (△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の売却による収入 無形資産の取得による支出 投資不動産の売却による支出 投資有価証券の売却による支出 投資有価証券の売却による収入 出資金の払込による支出 保険積立金の積立による支出 保険積立金の解約による攻以 敷金保証金の回収による攻入 敷金保証金の回収による攻入 資産除去債務の履行による支出 短期借入金の回収による攻入 短期借入金の回収による収入 連結範囲の変更を伴う子会社株式の株式交換による支出 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	△ 502,200 △ 454,473 △ 1,043,505 38,112 △ 8,014 △ 2,458 166,377 △ 19,992 583,722 △ 119,620 — △ 67,921 147,413 △ 43,694 △ 179,200 32,490 10,500 △ 93,160 — △ 752,515 — 478,536	500 △ 117,282 — 29,511 △ 19,978 △ 9,500 — △ 954,082 14,811 △ 10,394 △ 81,941 43,494 △ 156,073 27,723 △ 935 — — 15,261 — — △ 937,390 — —	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — — — — — — — 65,835 △ 58,502 — — 53,674 △ 83,283 — — 81,800 △ 22,058 — — — 3,007,903 △ 27,500 — — △ 3,000,000	△ 590,006	△ 40,000 △ 113,61 - 2,55 △ 41 - 100,78 △ 19,79 △ 84,45 - △ 163,26 △ 175,56 △ 2,06 - 795,63
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の増減額 (△は増加) 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の取得に係る一部金の支出 有形固定資産の取得による支出 投資不動産の取得による支出 投資不動産の売却による攻入 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 出資金の払込による支出 保険積立金の解約による支出 保険積立金の解約による支出 保険積立金の解約による支出 関金保証金の回収による攻入 敷金保証金の回収による攻入 資産除去債務の履行による支出 短期借入金の回収による収入 資産除去債務の履行による支出 短期借入金の回収による収入 連結範囲の変更を伴う子会社株式の株式交換による支出 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	△ 502,200 △ 454,473 △ 1,043,505 38,112 △ 8,014 △ 2,458 166,377 △ 19,992 583,722 △ 119,620 — △ 67,921 147,413 △ 43,694 △ 179,200 32,490 10,500 △ 93,160 — △ 752,515 — 478,536	500 △ 117,282 — 29,511 △ 19,978 △ 9,500 — △ 954,082 14,811 △ 10,394 △ 81,941 43,494 △ 156,073 27,723 △ 935 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	200,000 △ 107,231 — 122,534 △ 57,601 △ 703 — — — — — — — 65,835 △ 58,502 — — 53,674 △ 83,283 — — 81,800 △ 22,058 — — — 3,007,903 △ 27,500 — — △ 3,000,000	△ 590,006	1,072,993 △ 40,000 △ 113,610 2,555 △ 41: —— 100,78: △ 19,79 △ 84,45: —— △ 163,260 175,56: △ 2,06: —— 795,63 —— —— —— —— —— —— —— —— ——

△ 1,826,918 △ 3,028,502

57,811 1,523,508

665,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期末残高	4,772,151	3,395,067	3,607,839	4,538,770	5,084,034
現金及び現金同等物の期首残高	6,073,851	4,772,151	3,395,067	3,607,839	4,538,770
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 1,301,700	△ 1,377,083	212,772	930,931	545,264
財務活動によるキャッシュ・フロー	412,165	△ 26,493	△ 521,921	△ 2,241,663	△ 1,192,830
その他	3,000	_	_	△ 9,143	△ 1,715
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	_	_	_	_	△ 8,100
新株予約権の行使に伴う収入	_	1,495,000	_	4,850	42,680
リース負債の返済による支出	△ 394,163	△ 609,343	△ 611,608	△ 596,446	△ 571,540
利息及び配当金の支払い額	△ 252,097	△ 279,858	△ 217,081	△ 223,108	△ 218,385
自己株式の売却による収入	_	87	62	57	
自己株式の取得による支出	△ 6	△ 18,636	△ 7,911	△ 281,295	△ 384,513
新株発行による収入	_	299,999	497,322	_	_
社債の償還による支出	△ 80,880	△ 75,760	△ 49,760	△ 250,080	△ 28,000
社債の発行による収入	50,000	200,000	_	_	_
長期借入金の返済による支出	△ 1,432,118	△ 1,485,979	△ 1,112,946	△ 986,497	△ 973,255
長期借入れによる収入	3,677,200	766,000	480,000	600,000	950,000
短期借入金の純増減額(△は減少)	△ 1,158,769	△ 318,003	500,000	△ 500,000	