

連結キャッシュフロー計算書

	2018年3月期 (連結)	2019年3月期 (連結)	2019年12月期 (連結)	2020年12月期 (連結)	2021年12月期 (連結)
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税引前利益又は税引前損失(△)	△ 43,231	△ 177,088	△ 504,812	996,562	689,393
非継続事業からの税引前利益又は税引前損失(△)	1,568,829	-	365,911	228,851	-
減価償却費及び償却費	716,182	71,344	575,111	874,637	1,017,952
減損損失	-	-	-	-	55,152
株式報酬費用	-	-	14,999	44,215	23,409
受取利息及び受取配当金	△ 3,601	△ 42,599	△ 10,500	△ 15,261	△ 7,903
支払利息	129,514	113,870	133,271	141,973	62,851
持分法による投資損益(△は益)	-	18,382	-	△ 2,784,002	△ 852,491
持分法で処理される投資の株式の売却益	-	△ 93,381	-	-	-
固定資産売却損益(△は益)	23,484	△ 435	△ 159,187	2,453	△ 1,680
固定資産除却損	111,075	26,889	2,877	32,755	15,039
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
株式交換差益	-	-	-	△ 246,078	-
関係会社株式売却益(△は益)	△ 1,306,753	-	-	-	-
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	118,268	△ 385,680	507,922	279,269	△ 498,913
契約資産の増減額(△は増加)	△ 23,360	29,391	△ 93,695	19,021	△ 44,508
棚卸資産の増減額(△は増加)	1,218,649	△ 1,580,784	△ 172,964	588,874	△ 82,310
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)	△ 497,061	476,139	△ 547,309	1,272,398	493,696
契約負債の増減額(△は減少)	△ 99,776	13,398	42,968	△ 81,958	492,131
預り金の増減額(△は減少)	-	-	-	17,972	1,020,496
引当金の増減額(△は減少)	-	-	△ 29,348	△ 51,340	△ 87,031
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	-	-	-	30,647	17,494
その他	208,206	△ 65,906	△ 47,305	162,702	85,217
小計	2,120,425	△ 1,596,460	161,977	2,069,945	976,703
法人所得税等の支払額	△ 79,927	△ 107,078	△ 48,924	△ 392,032	△ 373,177
法人所得税等の還付額	-	-	-	-	73,356
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,040,497	△ 1,703,539	113,052	1,677,912	676,882
投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)	255,895	△ 1,000	△ 502,200	500	200,000
有形固定資産の取得による支出	△ 653,461	△ 194,859	△ 454,473	△ 117,282	△ 107,231
有形固定資産の取得に係る一部金の支出	-	-	△ 1,043,505	-	-
有形固定資産の売却による収入	11,107	435	38,112	29,511	122,534
無形資産の取得による支出	△ 100,945	△ 4,408	△ 8,014	△ 19,978	△ 57,601
投資不動産の取得による支出	△ 7,857	-	△ 2,458	△ 9,500	△ 703
投資不動産の売却による収入	-	-	166,377	-	-
投資有価証券の取得による支出	-	-	△ 19,992	△ 954,082	-
投資有価証券の売却による収入	2,600	2,600	583,722	14,811	-
出資金の払込による支出	-	-	△ 119,620	△ 10,394	△ 65,835
保険積立金の積立による支出	-	-	-	△ 81,941	△ 58,502
保険積立金の解約による収入	-	-	-	43,494	53,674
敷金保証金の差入による支出	△ 78,361	△ 63,567	△ 67,921	△ 156,073	△ 83,283
敷金保証金の回収による収入	111,121	466	147,413	27,723	81,800
資産除去債務の履行による支出	-	-	△ 43,694	△ 935	△ 22,058
短期借入金の貸付による支出	-	△ 3,000,000	△ 179,200	-	-
短期借入金の回収による収入	-	3,000,000	32,490	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,474,186	-	-	-	-
利息及び配当金の受取額	3,624	42,599	10,500	15,261	3,007,903
事業譲受による支出	-	△ 3,400,000	△ 93,160	-	△ 27,500
株式取得に係る手付金の支出	-	△ 150,000	-	-	-
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	-	-	-	△ 937,390	-

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-	△ 752,515	-	△ 3,000,000
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	-	478,536	1,225,247	-
持分法で処理される投資の株式の取得による支出	-	△ 549,160	-	△ 2,108,624	-
持分法で処理される投資の株式の売却による収入	-	200,539	-	-	-
その他	11,173	20,655	2,682	11,149	14,614
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,029,083	△ 4,095,698	△ 1,826,918	△ 3,028,502	57,811
財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入金の純増減額(△は減少)	471,538	939,700	△ 1,158,769	△ 318,003	500,000
長期借入れによる収入	3,670,998	3,987,400	3,677,200	766,000	480,000
長期借入金の返済による支出	△ 3,696,298	△ 2,546,775	△ 1,432,118	△ 1,485,979	△ 1,112,946
社債の発行による収入	400,000	100,000	50,000	200,000	-
社債の償還による支出	△ 141,760	△ 71,760	△ 80,880	△ 75,760	△ 49,760
新株発行による収入	-	-	-	299,999	497,322
非支配持分からの払込による収入	-	23,420	-	-	-
自己株式の取得による支出	△ 22	△ 5	△ 6	△ 18,636	△ 7,911
自己株式の売却による収入	-	-	-	87	62
利息及び配当金の支払い額	△ 244,213	△ 237,902	△ 252,097	△ 279,858	△ 217,081
リース負債の返済による支出	-	-	△ 394,163	△ 609,343	△ 611,608
新株予約権の行使に伴う収入	-	-	-	1,495,000	-
その他	△ 197,153	25,092	3,000	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	263,089	2,219,168	412,165	△ 26,493	△ 521,921
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 126	-	-	-	-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	4,332,543	△ 3,580,070	△ 1,301,700	△ 1,377,083	212,772
現金及び現金同等物の期首残高	5,321,377	9,653,921	6,073,851	4,772,151	3,395,067
現金及び現金同等物の期末残高	9,653,921	6,073,851	4,772,151	3,395,067	3,607,839