

第4 キャッシュ・フロー計算書

第47年度 { 令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで } キャッシュ・フロー計算書

千葉県厚生農業協同組合連合会
(単位:千円)

	金 額
1 事業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期利益	21,894
減価償却費	7,595
賞与引当金	1,677
退職給付引当金	5,232
役員退任給与引当金	0
固定資産処分損	0
受取利息及び配当金	△ 237
保健福祉未収金	549
その他未収金	△ 117
長期前払費用	2,276
雑資産	173
保健福祉未払金	△ 178
その他未払金	△ 18
未払消費税	321
未払費用	682
雑負債	△ 1,618
小 計	38,232
利息及び配当金の受取額	97
事業活動によるキャッシュ・フロー	38,330
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 250,000
定期預金の払戻による収入	200,000
有形固定資産の取得による支出	△ 2,340
無形固定資産の取得による支出	△ 660
外部出資その他	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
4 現金等の増加額	△ 14,670
5 現金等の期首残高	157,644
6 現金等の期末残高	142,974