

I、事業活動キャッシュ・フロー

税引前当期剰余金	-32,958,719
減価償却費	29,942,566
固定資産除却損	784,980
貸倒引当金の増減学	3,922,000
賞与引当金の増加額	13,212,000
役員退職給与引当金の減少額	-4,955,791
退職給与引当金の増減額	-39,263,425
受取利息および配当金	-507,426
支払利息	41,136
供給未収金の増減額	51,914,138
棚卸資産の減少額	-11,985,735
仕入債務の減少額	-70,109,746
未払金の増加額	-430,420
未払費用の増加額	73,214,874
未払消費税の減少額	-10,908,800
その他の事業債務の増減額	-18,905,241
割戻金の支払額	0
<小計>	-16,993,609
利息及び配当金の受取額	507,426
利息の支払額	-41,136
法人税等の支払額	-1,122,000
事業活動キャッシュ・フロー合計	-17,649,319

II、投資活動キャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	-23,015,900
長期貸付金の回収収入	0
投資活動キャッシュ・フロー合計	-23,015,900

III、財務活動キャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出	-5,500,000
組合員出資金の増資による収入	6,749,600
組合員出資金の減資による支出	
財務活動キャッシュ・フロー合計	1,249,600

IV、現金及び同等物の減少額	-39,415,619
V、現金及び現金同等物の期首残高	246,175,657
VI、現金及び現金同等物の期末残高	206,760,038

(注)

項 目	期 首	期 末
現金及び普通預金	194,843,536	152,168,875
定期預金	31,000,000	31,000,000
その他預金	20,332,121	23,591,163
現金及び現金同等物合計	246,175,657	206,760,038