

連結キャッシュフロー計算書

| | 2014年3月期 (連結) | 2015年3月期 (連結) | 2016年3月期 (連結) | 2017年3月期 (連結) | 2018年3月期 (連結) |
|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,076,411 | 442,724 | △ 909,771 | 481,514 | 1,463,916 |
| 減価償却費 | 1,792,905 | 1,450,356 | 1,188,502 | 926,617 | 918,017 |
| 減損損失 | 116,035 | 77,915 | 1,603,887 | 121,664 | - |
| のれん償却額 | 60,332 | 76,112 | 24,514 | - | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | △ 10,617 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,554 | 21,292 | △ 2,664 | △ 47,683 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 2,677 | △ 3,042 | △ 3,186 | △ 3,289 | △ 3,601 |
| 支払利息 | 234,189 | 160,615 | 153,135 | 144,374 | 128,771 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - |
| 資産除却債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - |
| 親会社株式売却益 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | - | △ 154,626 | △ 37,438 | △ 1,423,616 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | - | 51,357 | 176,523 | △ 1,264 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 12,784 | 14,144 | △ 171,953 | 3,524 | 23,484 |
| 固定資産除却損 | 17,178 | 6,199 | 2,561 | 1,283 | 111,075 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 322,713 | 81,822 | △ 69,625 | 91,963 | 77,514 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 726,924 | △ 297,401 | △ 632,292 | △ 339,046 | 283,272 |
| たな卸資産への振替 | - | 1,179,832 | 111,678 | 459,918 | 937,750 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △ 232,797 | 45,868 | 75,520 | △ 141,147 | △ 307,425 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - |
| 前受リース・レンタル料の増減額 | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | △ 88,538 | △ 2,000 | - | - | - |
| その他 | △ 322,412 | △ 24,605 | 179,897 | △ 163,786 | 112,703 |
| 小計 | 2,272,755 | 3,229,833 | 1,446,937 | 1,674,992 | 2,309,979 |
| 法人税等の支払額 | △ 55,413 | △ 148,043 | △ 60,445 | △ 130,937 | △ 79,927 |
| 違約金受取による収入 | 131,596 | 2,000 | - | - | - |
| その他 | 3,393 | - | △ 14,553 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,352,332 | 3,083,790 | 1,371,938 | 1,544,055 | 2,230,051 |
| 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) | 553,100 | 248,732 | 54,298 | 308,300 | 255,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,781 | 3,019 | 3,167 | 3,415 | 3,624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 556,619 | 2,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △ 784,499 | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 2,915,356 | △ 2,039,761 | △ 1,563,932 | △ 1,235,125 | △ 928,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △ 572,697 | △ 377,444 | △ 816,327 | △ 100,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 657,163 | 12,899 | 1,712,135 | 86,544 | 11,345 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - |
| 資産除却債務の履行による支出 | - | - | - | △ 96,369 | - |
| 出資金の払込による支出 | △ 1,010 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ 14,101 | △ 205,393 | △ 4,761 | △ 233,133 | △ 78,361 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 793,303 | 452,006 | 360,198 | 255,408 | 84,927 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | △ 87,393 | △ 1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 10,120 | 13,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △ 201,001 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | △ 403,782 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 100,205 | 2,474,186 |
| その他 | △ 33,299 | 20,904 | △ 35,183 | 26,476 | △ 12,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 957,419 | △ 3,065,792 | △ 255,304 | △ 1,121,260 | 1,725,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 309,800 | 530,300 | 515,200 | △ 1,468,388 | 471,538 |
| 長期借入れによる収入 | 2,843,763 | 3,459,350 | 1,850,716 | 5,020,000 | 3,670,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 3,059,145 | △ 2,722,148 | △ 2,461,047 | △ 3,001,930 | △ 3,696,298 |
| 利息及び配当金の支払額 | △ 402,895 | △ 448,054 | △ 420,904 | △ 283,493 | △ 242,206 |
| 社債の発行による収入 | - | 300,000 | - | 470,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △ 60,000 | △ 60,000 | △ 75,000 | △ 141,760 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | △ 376 | △ 122 | △ 262 | △ 2 | △ 22 |
| リース債務の返済による支出 | △ 10,460 | △ 8,949 | △ 232 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 11,500 | - |
| 資金調達関連支出 | △ 25,958 | △ 1,776 | - | - | - |
| その他 | - | △ 120,775 | △ 15,400 | △ 90,688 | △ 84,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 345,273 | 927,822 | △ 591,932 | 581,997 | 377,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ 588 | △ 25 | △ 46 | - | △ 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,049,051 | 945,795 | 524,655 | 1,004,791 | 4,332,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,797,083 | 2,846,134 | 3,791,929 | 4,316,585 | 5,321,377 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,846,134 | 3,791,929 | 4,316,585 | 5,321,377 | 9,653,921 |