

キャッシュ・フロー計算書

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月31日まで

(単位：千円)

I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益		5,113
減価償却費		1,724
貸倒引当金の増減額		0
賞与引当金の増減額		0
退職給付引当金の増減額		0
その他の引当金の増減額		0
受取利息及び受取配当金		△ 15
支払利息等		0
為替差損益		0
固定資産等売却益		0
固定資産等除売却・評価損		0
売上債権の増減額		△ 102
たな卸資産の増減額		△ 81
仕入債務の増減額		73
未払消費税等の増減額		△ 847
割引手形等の増減額		0
その他の流動資産・負債等の増減額		△ 243
役員賞与の支払額		0
小計		5,621
利息及び配当金の受取額		15
利息等の支払額		0
法人税等の支払額		△ 1,512
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,124
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出		0
有価証券の売却による収入		0
有形固定資産等の取得による支出		0
有形固定資産等の売却による収入		0
投資有価証券の取得による支出		0
投資有価証券の売却による収入		0
貸付けによる支出		0
貸付金の回収による収入		0
その他の固定資産等の増減額		227
投資活動によるキャッシュ・フロー		227
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額		0
ファイン・リース債務等の返済による支出		△ 314
長期借入金等の返済による支出		0
長期借入れ等による収入		0
資本金等の増減額		0
配当金の支払額		0
その他の固定負債等の増減額		0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 314
IV 現金及び現金同等物に係る為替換算差額		0
V 現金及び現金同等物の増減額		4,037
VI 現金及び現金同等物期首残高		26,896
VII 資金範囲の変更に伴う調整額		0
VIII 現金及び現金同等物期末残高		30,933

注：貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」

との調整は以下の通りです。

貸借対照表上の「現金及び預金」	(1)	87,356
資金に該当しない「預金」	(2)	56,422
預入期間が3か月を超える定期預金	(3)	0
有価証券のうち、資金に加算した金額	(4)	0

(単位：千円)

現金及び現金同等物

(1-2-3+4)

30,933