

## キャッシュ・フロー計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位：千円)

<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税引前当期純利益	16,434
減価償却費	14,866
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	1,737
その他の引当金の増減額	0
受取利息及び受取配当金	△ 9
支払利息等	2,130
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	113,883
たな卸資産の増減額	△ 68
仕入債務の増減額	3,915
未払消費税等の増減額	△ 5,773
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	△ 12,319
役員賞与の支払額	0
小計	134,797
利息及び配当金の受取額	9
利息等の支払額	△ 2,130
法人税等の支払額	△ 16,536
営業活動によるキャッシュ・フロー	116,139
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有価証券の増減額	0
有形固定資産等の増減額	△ 13,584
投資有価証券の増減額	△ 5,965
貸付金の増減額	0
その他の固定資産等の増減額	8,331
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,217
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入金の増減額	30,000
ファイナンス・リース債務等の増減額	△ 4,894
長期借入金等の増減額	△ 36,849
資本金等の増減額	△ 13,300
配当金の支払額	0
その他の固定負債等の増減額	△ 5,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,043
<b>IV 現金及び現金同等物に係る為替換算差額</b>	0
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	74,878
<b>VI 現金及び現金同等物期首残高</b>	87,607
<b>VII 資金範囲の変更に伴う調整額</b>	0
<b>VIII 現金及び現金同等物期末残高</b>	162,486

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)	170,986
資金に該当しない「預金」	(2)	8,500
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
現金及び現金同等物	(1-2-3+4)	162,486