

キャッシュ・フロー計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益	6,664,360
減価償却費	17,228,180
貸倒引当金の増加額	24,300
受取利息及び受取配当金	△301,178
支払利息	1,172,743
有形固定資産売却益	△1,924,398
有形固定資産除却損	1
投資有価証券売却損	0
売上債権の減少額	2,846,761
棚卸資産の減少額	1,428,198
仕入債務の減少額	△245,503
未払消費税等の増加額	2,019,300
その他の流動資産の増加額	△364,186
その他の流動負債の増加額	61,555,115
小計	90,103,693
利息及び配当金の受取額	301,178
利息の支払額	△1,172,743
法人税等の支払額	△28,441,133
営業活動によるキャッシュ・フロー	60,790,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△4,004,325
有形固定資産の売却による収入	3,692,409
投資有価証券の取得による支出	△67,000,000
投資有価証券の売却による収入	0
その他の固定資産等の増減額	24,409,874
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,902,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務等の返済による支出	△3,152,788
長期借入れによる収入	40,000,000
長期借入金の返済による支出	△40,728,000
自己株式の売却による収入	160,000
配当金の支払額	△5,034,000
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	△8,754,788

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増加額	9,134,165
現金及び現金同等物期首残高	143,474,540
現金及び現金同等物期末残高	152,608,705