

キャッシュ・フロー計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(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	96,200,805
減価償却費	16,072,402
貸倒引当金の減少額	216,970
受取利息及び受取配当金	971,642
支払利息	1,805,828
有形固定資産除却損	3
売上債権の減少額	10,632,444
棚卸資産の増加額	505,108
仕入債務の減少額	4,573,394
未払消費税等の減少額	4,563,700
その他の流動資産の減少額	3,115,589
その他の流動負債の減少額	36,628,171
小計	80,368,086
利息及び配当金の受取額	971,642
利息の支払額	1,805,828
法人税等の支払額	11,284,916
営業活動によるキャッシュ・フロー	90,818,816

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	6,444,535
無形固定資産の取得による支出	300,000
その他の固定資産等の増減額	377,205
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,121,740

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	3,519,232
長期借入れによる収入	100,000,000
長期借入金の返済による支出	73,372,000
自己株式の売却による収入	660,000
配当金の支払額	3,025,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,743,568

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	0
現金及び現金同等物の増加額	104,440,644
現金及び現金同等物期首残高	152,608,705
現金及び現金同等物期末残高	257,049,349