

キャッシュ・フロー計算書

平成30年 5月 1日から

平成31年 4月30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	4,697
減価償却費	2,542
貸倒引当金の増減額	△ 18
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	204
受取利息及び受取配当金	0
支払利息等	1,905
為替差損益	0
固定資産等売却益	△ 44
固定資産等除売却・評価損	0
売上債権の増減額	2,903
たな卸資産の増減額	600
仕入債務の増減額	△ 2,661
未払消費税等の増減額	2,809
割引手形等の増減額	△ 2,203
その他の流動資産・負債等の増減額	△ 4,052
役員賞与の支払額	0
小計	6,681
利息及び配当金の受取額	0
利息等の支払額	△ 1,905
法人税等の支払額	49
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,826
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の増減額	0
有形固定資産等の取得による支出	△ 4,483
有形固定資産等の売却による収入	44
投資有価証券の増減額	0
貸付金の増減額	0
その他の固定資産等の増減額	7,106
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,667
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
ファイナンス・リース債務等の返済による支出	0
長期借入金等の返済による支出	△ 5,000
長期借入れ等による収入	8,000
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	3,000
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	10,494
VI 現金及び現金同等物期首残高	28,725
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	39,220

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)	39,220
資金に該当しない「預金」	(2)	0
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)	39,220