

キャッシュ・フロー計算書

令和 1年 5月 1日から

令和 2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	10,435
減価償却費	3,920
貸倒引当金の増減額	26
賞与引当金の増減額	258
退職給付引当金の増減額	0
その他の引当金の増減額	1,717
受取利息及び受取配当金	0
支払利息等	1,799
為替差損益	0
固定資産等売却益	△ 2,347
固定資産等除売却・評価損	0
売上債権の増減額	△ 4,337
たな卸資産の増減額	0
仕入債務の増減額	123
未払消費税等の増減額	975
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	△ 5,945
役員賞与の支払額	0
小計	6,624
利息及び配当金の受取額	0
利息等の支払額	△ 1,799
法人税等の支払額	△ 312
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,513

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	△ 5,435
有形固定資産等の売却による収入	3,871
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	△ 1,517
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,081

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	△ 13,000
長期借入れ等による収入	13,000
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	0

IV 現金及び現金同等物に係る為替換算差額

V 現金及び現金同等物の増減額	1,432
VI 現金及び現金同等物期首残高	39,220
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	40,652

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」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)	40,652
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)	40,652