

キャッシュ・フロー計算書

平成23年11月 1日から

平成24年10月31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	7,536
減価償却費	3,590
貸倒引当金の増減額	24
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	0
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息割引料	1,004
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	△ 4,010
たな卸資産の増減額	△ 119
仕入債務の増減額	0
未払消費税等の増減額	△ 632
割引手形の増減額	0
その他の流動資産・負債等の増減額	419
役員賞与の支払額	0
小計	7,810
利息及び配当金の受取額	2
利息及び割引料の支払額	△ 1,004
法人税等の支払額	△ 2,004
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,804
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
有形固定資産等の増減額	△ 4,671
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,671
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・リース債務等の増減額	0
長期借入金の増減額	2,883
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	2,882
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	3,015
VI 現金及び現金同等物期首残高	9,847
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	12,863

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)	12,863
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)	12,863