

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

税抜 (単位: 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 (損失) 金額	6,667,692
減価償却費	1,608,004
受取利息及び受取配当金	△50,000
支払利息	145,330
売上債権の増加 (減少) 額	△178,567
たな卸資産の増加 (減少) 額	318,302
仕入債務の増加 (減少) 額	△83,500
未払消費税等の増加 (減少) 額	433,310
その他資産の増加 (減少) 額	△28,204
その他負債の増加 (減少) 額	△4,500
小計	8,827,867
利息及び配当金の受取額	50,000
利息の支払額	△145,330
法人税等の支払額	△334,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,398,537
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金等の預入による支出	△3,040,000
有価証券の取得による支出	△2,720,000
有形固定資産の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,760,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,440,000
短期借入金の返済による支出	△1,440,000
長期借入金の返済による支出	△1,440,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,440,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増加額	1,198,537
VI 現金及び現金同等物期首残高	12,411,657
VII 現金及び現金同等物期末残高	13,610,194