

キャッシュフロー計算書（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

単位：円

太洋工業株式会社

I. 営業活動によるキャッシュフロー	
税引前当期利益	23,052,953
減価償却費	11,650,797
貸倒引当金減少額	(200,000)
受取利息および受取配当金	(332,673)
支払利息	1,265,502
有形固定資産除去額	14,005
売上債権の増加額	20,155,332
棚卸資産の減少額	429,658
未払消費税の減少額	(1,875,700)
前払費用の減少額	3,887,968
その他資産の増加額	2,307,811
仕入債務の減少額	(13,480,847)
その他負債の増加額	1,264,117
小計	48,138,923
利息および配当金の受取額	332,673
利息の支払額	(1,265,502)
法人税等の支払額	(51,355)
営業活動によるキャッシュフロー	47,154,739
II. 投資活動によるキャッシュフロー	
有形固定資産取得による支出	(10,729,423)
賃貸契約解除預り敷金減少額	(340,000)
投資活動によるキャッシュフロー	(11,069,423)
III. 財務活動によるキャッシュフロー	
長期借入金による収入	35,000,000
長期借入金の返済による支出	(82,347,000)
社債の返済による支出	0
配当金支払	(1,600,000)
財務活動によるキャッシュフロー	(48,947,000)
IV. 現金および現金同等物の減少	(12,861,684)
V. 現金および現金同等物期首残高	190,457,629
VI. 現金および現金同等物期末残高	177,595,945

※（ ）はマイナス