

キャッシュフロー計算書（平成29年4月1日～平成30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	7,518,329
減価償却費	12,684,511
貸倒引当金減少額	(50,000)
受取利息および受取配当金	(13,040)
支払利息	999,651
有形固定資産除去額	3
売上債権の増加額	6,407,639
棚卸資産の増加額	(6,912,089)
未払消費税の減少額	(95,600)
前払費用の減少額	181,690
その他資産の減少額	(3,863,186)
仕入債務の増加額	17,664,230
その他負債の増加額	4,414,485
小 計	38,936,623
利息および配当金の受取額	13,040
利息の支払額	(999,651)
法人税等の支払額	(5,038,503)
営業活動によるキャッシュフロー	32,911,509
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	(16,001,055)
賃貸契約解除預り敷金減少額	(26,000)
投資活動によるキャッシュフロー	(16,027,055)
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	60,000,000
長期借入金の返済による支出	(37,691,000)
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	20,709,000
IV. 現金および現金同等物の増加	37,593,454
V. 現金および現金同等物期首残高	177,595,945
VI. 現金および現金同等物期末残高	215,189,399

※（ ）はマイナス