

キャッシュフロー計算書（平成30年4月1日～平成31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	7,084,306
減価償却費	13,130,495
貸倒引当金増加額	100,000
受取利息および受取配当金	(13,080)
支払利息	900,995
有形固定資産除去額	2
売上債権の増加額	(10,126,422)
棚卸資産の減少額	6,173,454
未払消費税の増加額	1,838,000
前払費用の減少額	44,690
その他資産の増加額	(2,874,746)
仕入債務の減少額	(9,140,713)
その他負債の減少額	(5,297,188)
小 計	1,819,793
利息および配当金の受取額	13,080
利息の支払額	(900,995)
法人税等の支払額	(1,322,808)
営業活動によるキャッシュフロー	(390,930)
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	(6,199,989)
賃貸契約解除預り敷金増加額	308,000
繰延資産取得による支出	(2,859,175)
投資活動によるキャッシュフロー	(8,751,164)
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	50,000,000
長期借入金の返済による支出	(30,708,000)
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	17,692,000
IV. 現金および現金同等物の増加	8,549,906
V. 現金および現金同等物期首残高	215,189,399
VI. 現金および現金同等物期末残高	223,739,305

※ () はマイナス