

キャッシュフロー計算書（平成31年4月1日～令和2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	3,936,778
減価償却費	13,618,341
貸倒引当金減少額	(40,000)
受取利息および受取配当金	(63,060)
支払利息	746,658
有形固定資産除去額	2
売上債権の減少額	3,829,922
棚卸資産の減少額	5,024,422
未払消費税の減少額	(707,800)
前払費用の減少額	178,030
その他資産の増加額	(6,356,266)
仕入債務の減少額	(20,997,393)
その他負債の増加額	2,070,475
小 計	1,240,109
利息および配当金の受取額	63,060
利息の支払額	(746,658)
法人税等の支払額	(2,013,616)
営業活動によるキャッシュフロー	(1,457,105)

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	(12,409,181)
賃貸契約解除預り敷金減少額	(84,000)
繰延資産取得による支出	944,283
投資活動によるキャッシュフロー	(11,548,898)

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	0
長期借入金の返済による支出	(25,265,000)
社債の返済による支出	(10,000,000)
配当金支払	(1,600,000)
財務活動によるキャッシュフロー	(36,865,000)

IV. 現金および現金同等物の減少 (49,871,003)

V. 現金および現金同等物期首残高 223,739,305

VI. 現金および現金同等物期末残高 173,868,302

※ () はマイナス