

キャッシュフロー計算書（令和2年4月1日～令和3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	5, 285, 695
減価償却費	12, 525, 018
貸倒引当金減少額	(260, 000)
受取利息および受取配当金	(61, 046)
支払利息	689, 806
有形固定資産除去額	0
売上債権の減少額	21, 141, 619
棚卸資産の減少額	15, 759, 513
未払消費税の増加額	3, 410, 000
前払費用の増加額	(841, 644)
その他資産の増加額	(3, 440, 284)
仕入債務の減少額	(801, 053)
その他負債の減少額	(1, 491, 670)
小計	51, 915, 954
利息および配当金の受取額	61, 046
利息の支払額	(689, 806)
法人税等の支払額	(1, 912, 807)
営業活動によるキャッシュフロー	49, 374, 387

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, 273, 455)
賃貸契約解除預り敷金減少額	(264, 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	(9, 593, 172)

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	(25, 129, 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	13, 271, 000

IV. 現金および現金同等物の増加

53, 052, 215

V. 現金および現金同等物期首残高

173, 868, 302

VI. 現金および現金同等物期末残高

226, 920, 517

※ () はマイナス