

株式会社

## キャッシュフロー計算書（間接法）

自 平成18年04月01日 至 平成19年03月31日

単位 円

## 営業活動によるキャッシュフロー

税引き前当期利益	10,089,802
減価償却費	0
貸倒れ引当金の増加額	0
退職給付引当金の増加額	0
受取利息および受取配当金	0
支払利息および割引料	0
有価証券売却損益	0
投資有価証券売却損益	0
固定資産売却損益	0
固定資産除却損益	0
売上債権の増加額	9,798,000
棚卸資産の減少額	0
その他流動資産の増減額	0
仕入債務の増加額	14,043,200
未払費用の増加額	0
未払消費税等の増加額	1,687,990
割引手形の減少額	0
その他流動負債の増減額	5,300,000
役員賞与支払額	0

(小計)

利息および配当金の受取額	0
利息および割引料の支払額	0
法人税等の支払額	0
その他営業活動による増減額	0

10,722,992

## 営業活動によるキャッシュフロー

10,722,992

## 投資活動によるキャッシュフロー

有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
固定資産の取得による支出	3,310,000
固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
短期貸付金の増減額	3,000,000
その他投資活動による増減額	0

## 投資活動によるキャッシュフロー

6,310,000

## 財務活動によるキャッシュフロー

短期借入金減少額	0
長期借入による収入	0
長期借入金の返済による支出	0
株式の発行による収入	3,000,000
配当金の支払額	0
その他財務活動による増減額	0

## 財務活動によるキャッシュフロー

3,000,000

## 現金および現金同等物の増加額

7,412,992

## 現金および現金同等物の期首残高

0

## 現金および現金同等物の期末残高

7,412,992