

キャッシュ・フロー計算書

商号 株式会社 大手食品

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位：千円、千円未満切り捨て)

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	12,023
減価償却費	5,767
貸倒引当金の増減額	992
賞与引当金の増減額	0
退職給付引当金の増減額	0
その他の引当金の増減額	0
受取利息及び受取配当金	-85
支払利息等	200
為替差損益	0
固定資産等売却益	0
固定資産等除売却・評価損	0
売上債権の増減額	-1,203
たな卸資産の増減額	-1,116
仕入債務の増減額	-47
未払消費税等の増減額	7,674
割引手形等の増減額	0
その他の流動資産・負債等の増減額	-2,754
役員賞与の支払額	0
小計	21,451
利息及び配当金の受取額	85
利息等の支払額	-200
法人税等の支払額	-2,528
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,807
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の増減額	0
有形固定資産等の増減額	-29,880
投資有価証券の増減額	0
貸付金の増減額	0
その他の固定資産等の増減額	12,869
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,010
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の増減額	100
ファイナンス・リース債務等の増減額	3,414
長期借入金等の増減額	7,800
資本金等の増減額	0
配当金の支払額	0
その他の固定負債等の増減額	-2,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,814
IV 現金及び現金同等物に係る為替換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増減額	10,611
VI 現金及び現金同等物期首残高	15,148
VII 資金範囲の変更に伴う調整額	0
VIII 現金及び現金同等物期末残高	25,759