

# キャッシュフロー計算書（平成27年4月1日～平成28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	(20,986,491)
	減価償却費	11,901,661
	貸倒引当金減少額	(100,000)
	受取利息および受取配当金	(320,199)
	支払利息	1,642,722
	有形固定資産除去額	0
	売上債権の増加額	8,589,336
	棚卸資産の増加額	(5,991,019)
	未払消費税の減少額	(150,700)
	前払費用の増加額	(3,576,298)
	その他資産の減少額	(1,425,763)
	仕入債務の減少額	(1,177,234)
	その他負債の減少額	(1,065,750)
	小計	(12,659,735)
	利息および配当金の受取額	320,199
	利息の支払額	(1,642,722)
	法人税等の支払額	(4,052,969)
	営業活動によるキャッシュフロー	(18,035,227)
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	(447,370)
	賃貸契約解除預り敷金増加額	343,000
	投資活動によるキャッシュフロー	(104,370)
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	(45,863,000)
	社債の返済による支出	(5,000,000)
	配当金支払	(1,600,000)
	財務活動によるキャッシュフロー	(2,463,000)
IV.	現金および現金同等物の増加	(20,602,597)
V.	現金および現金同等物期首残高	211,060,226
VI.	現金および現金同等物期末残高	190,457,629

※（ ）はマイナス