

キャッシュ・フロー計算書

(株)福岡視覚障がい者支援センターであい様

I. 営業活動によるキャッシュ・フロー

(円)

税引前当期純利益	△ 7,522,303
減価償却費	2,323,557
引当金の増減額	0
為替差損益	0
受取利息及び受取配当金	△ 30,634
支払利息及び割引料	8,211
有価証券評価損益	0
有価証券売却損益	0
投資有価証券評価損益	0
投資有価証券売却益	0
その他投資評価損益	0
その他投資売却損益	0
固定資産除売却損益	0
リース債務解約損益	0
貸付金の貸倒れによる減少	0
売上債権の増減額	△ 1,393,002
棚卸資産の増減額	0
仕入債務の増減額	0
未払金の増減額	0
未払費用の増減額	△ 5,431,538
未収消費税等の増減額	0
未払消費税等の増減額	0
債務免除益	0
その他資産負債の増減額	△ 3,023,780
小計	△ 15,069,489
利息及び配当金の受取額	30,634
利息及び割引料の支払額	△ 8,211
リース解約による支払額	0
法人税等の支払額	△ 75,690
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,122,756

II. 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出	0
定期預金の払戻しによる収入	0
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
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
固定資産取得による支出	0
固定資産売却による収入	0
貸付による支出	△ 127,187
貸付金の回収による収入	0
その他投資の増加による支出	△ 91,440
その他投資の減少による収入	250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	31,373

III. 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入	0
短期借入金返済による支出	0
長期借入金による収入	0
長期借入金返済による支出	△ 5,794,119
社債の発行による収入	0
社債の償還による支出	0
株式発行による収入	0
リース債務の返済による支出	△ 301,620
配当金の支払額	0
自己株式の取得による支出	0
自己株式の売却による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,095,739

IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V. 現金及び現金同等物の増減	△ 21,187,122
VI. 現金及び現金同等物期首残高	31,991,654
VII. 現金及び現金同等物期末残高	10,804,532