

帳票名: キャッシュ・フロー計算書

事業所名: 株式会社A

集計期間: 2014/01/01, 2014/01/31

集計方法: 間接法

項目	集計金額	調整金額	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(損失)金額	413,854	0	413,854
減価償却費	472,000	0	472,000
受取利息及び受取配当金	-1,493	0	-1,493
支払利息	41,711	0	41,711
たな卸資産の増加(減少)額	1,933,290	0	1,933,290
仕入債務の減少(増加)額	-1,869,656	0	-1,869,656
未払消費税等の増加(減少)額	1,055,219	0	1,055,219
その他資産の増加(減少)額	24,270	0	24,270
その他負債の減少(増加)額	-1,923,455	0	-1,923,455
小計	145,740	0	145,740
利息及び配当金の受取額	1,493	0	1,493
利息の支払額	-41,711	0	-41,711
営業活動によるキャッシュ・フロー	105,522	0	105,522
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の売却による収入	97,600	0	97,600
投資有価証券の取得による支出	-170,605	0	-170,605
貸付金の回収による収入	15,329	0	15,329
投資活動によるキャッシュ・フロー	-57,676	0	-57,676
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入れによる収入	10,000	0	10,000
短期借入金の返済による支出	-1,032,620	0	-1,032,620
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,022,620	0	-1,022,620
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増加額	-974,774	0	-974,774
VI 現金及び現金同等物の期首残高	44,728,146	0	44,728,146
VII 現金及び現金同等物の期末残高	43,753,372	0	43,753,372
現金及び現金同等物の増減額(VII - VI)	-974,774		-974,774
現金及び現金同等物の増加額との差額(増減額 - V)	0		0