

キャッシュ・フロー計算書

自2019年7月1日 至2020年6月30日

(単位:千円)

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当期純利益(+)	-23,408
(2) 非資金の費用項目	
1. 減価償却費(+)	13,640
2. 諸引当金の増加(+)-減少(-)額	
(3) 回収・支払サイト	
1. 受取手形の増加(-)-減少(+)-額	46,795
2. 売掛金の増加(-)-減少(+)-額	20,339
3. 棚卸資産の増加(-)-減少(+)-額	1,040
4. その他の流動資産の増加(-)-減少(+)-額	-127
5. 支払手形の増加(+)-減少(-)-額	-8,869
6. 買掛金の増加(+)-減少(-)-額	-3,903
7. 前受金の増加(+)-減少(-)-額	
8. その他の流動負債の増加(+)-減少(-)-額	-46,435
9. その他の固定負債の増加(+)-減少(-)-額	
10. 利益処分による役員賞与の支払(-)-額	
(Iの計)	-927
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 有価証券の購入(-)-売却(+)-額	
2. 短期貸付金の貸付(-)-回収(+)-額	
3. 土地の購入(-)-売却(+)-額	
4. 減価償却資産の増加(-)-減少(+)-額	-51,735
5. 建設仮勘定の増加(-)-減少(+)-額	
6. 無形固定資産の増加(-)-減少(+)-額	-175
7. 投資有価証券の購入(-)-売却(+)-額	
8. 長期貸付金の貸付(-)-回収(+)-額	
9. その他の固定資産の増加(-)-減少(+)-額	-2,541
10. 繰延資産の増加(-)-減少(+)-額	
(IIの計)	-54,451
フリーキャッシュ・フロー(I+II)	-55,378
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 短期借入金の増加(+)-減少(-)-額	-1,118
2. 長期借入金の増加(+)-減少(-)-額	59,182
3. 社債の増加(+)-返済(-)-額	
4. 増資(+)-額	
5. 自己株式の取得(-)-処分(+)-額	
6. 剰余金の配当の支払(-)-額	
(IIIの計)	58,064
IV キャッシュの増加・減少額(I+II+III)	2,687
V キャッシュの期首残高	218,847
VI キャッシュの期末残高(IV+V)	221,534
検算(貸借対照表の現金及び預金)	221,534
	0