

キャッシュ・フロー計算書

(2015年1月1日～2015年12月31日)

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(損失)金額	482,141
減価償却費	3,348,145
受取利息及び受取配当金	-259
支払利息	22,362
有形固定資産売却益	-231,482
売上債権の増加(減少)額	1,887,513
たな卸資産の増加(減少)額	1,089,778
未払消費税等の増加(減少)額	69,600
その他資産の増加(減少)額	59,218
その他負債の減少(増加)額	2,032,128
小計	8,759,144
利息及び配当金の受取額	259
利息の支払額	-22,362
法人税等の支払額	-678,340
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,058,701
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	-3,952,185
有形固定資産の売却による収入	231,482
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,720,703
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	-2,002,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,002,500
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加額	2,335,498
VI 現金及び現金同等物の期首残高	8,910,267
VII 現金及び現金同等物の期末残高	11,245,765