

# キャッシュ・フロー計算書

東洋大学生協同組合

間接法

自 2016年3月1日

至 2017年2月28日

(単位：円)

I. 事業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期剰余金	44,362,352
減価償却費	13,685,982
貸倒引当金の増加額	239,339
賞与引当金の増加額	332,420
退職給付引当金の減少額	△ 4,857,689
役員退職給与引当金の増加額	807,500
受取利息及び受取配当金	△ 4,877,334
固定資産除却損	348,210
供給債権の増加額	△ 20,942,146
棚卸資産の増加額	△ 5,514,383
仕入債務の増加額	12,608,253
未払消費税等の増加額	4,039,000
(事業活動) その他	45,742,228
小計	85,973,732
利息及び配当金の受領額	4,877,334
利息の支払額	0
法人税等の支払額	△ 4,224,916
事業活動によるキャッシュ・フロー	86,626,150
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 42,216,580
関係団体等出資金の出資による支出	△ 2,780,000
差入保証金の払戻による収入	22,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,974,580
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
出資金仮受金の減少額	△ 121,000
組合員出資金の増加額	17,874,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,753,000
IV. 現金及び現金同等物の増加額	59,404,570
V. 現金及び現金同等物の期首残高	85,733,993
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	145,138,563

(注) 現金及び現金同等物の範囲

項 目	期 首	期 末
現金及び預金	85,733,993	145,138,563
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0	0
現金及び現金同等物	85,733,993	145,138,563