

キャッシュ・フロー計算書

東洋大学生協同組合

間接法

自 2017年3月1日

至 2018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 | 50,629,563 |
| 減価償却費 | 15,487,646 |
| 貸倒引当金の減少額 | △ 165,454 |
| 賞与引当金の増加額 | 873,188 |
| 退職給付引当金の増加額 | 3,049,022 |
| 役員退職給与引当金の増加額 | 3,192,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 5,185,340 |
| 固定資産除却損 | 283,662 |
| 供給債権の減少額 | 14,304,412 |
| 棚卸資産の増加額 | △ 25,960,122 |
| 仕入債務の増加額 | 20,662,112 |
| 未払消費税等の増加額 | 1,163,800 |
| (事業活動) その他 | △ 139,663,974 |
| 小計 | △ 61,329,399 |
| 利息及び配当金の受領額 | 5,185,340 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △ 11,751,556 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 67,895,615 |
| 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 | △ 10,218,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 10,218,532 |
| 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 | △ 1,640,000 |
| 組合員出資金の増加額 | 18,180,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,540,000 |
| IV. 現金及び現金同等物の増加額 | △ 61,574,147 |
| V. 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,138,563 |
| VI. 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,564,416 |

(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 | 145,138,563 | 83,564,416 |
| 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 | 145,138,563 | 83,564,416 |