

# キャッシュ・フロー計算書

東洋大学生協同組合

間接法

自 2019年3月1日

至 2020年2月29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		△ 1,196,211
減価償却費		11,557,377
貸倒引当金の増加額		114,897
賞与引当金の増加額		453,233
退職給付引当金の増加額		3,488,498
役員退職給与引当金の増加額		1,459,166
受取利息及び受取配当金		△ 5,191,402
供給債権の増加額		△ 2,964,315
棚卸資産の減少額		29,649,925
仕入債務の減少額		△ 19,343,534
未払消費税等の増加額		6,009,000
(事業活動) その他		△ 15,923,301
小計		8,113,333
利息及び配当金の受領額		5,191,402
利息の支払額		0
法人税等の支払額		△ 10,914,835
事業活動によるキャッシュ・フロー		2,389,900
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		△ 1,599,230
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,599,230
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
出資金仮受金の増加額		3,680,000
組合員出資金の増加額		9,321,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		13,001,000
IV. 現金及び現金同等物の増加額		13,791,670
V. 現金及び現金同等物の期首残高		82,153,454
VI. 現金及び現金同等物の期末残高		95,945,124

(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	82,153,454	95,945,124
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	82,153,454	95,945,124