

キャッシュ・フロー計算書

東洋大学生活協同組合

自 2022年 3月 1日 至 2023年 2月 28日

間接法

(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 (+) | 140,031,852 |
| 減価償却費 (+) | 5,890,162 |
| 貸倒引当金の増加 (+)・減少 (-) 額 | 113,178 |
| 賞与引当金の増加 (+)・減少 (-) 額 | 128,262 |
| 退職給付引当金の増加 (+)・減少 (-) 額 | 600,776 |
| 役員退職給付引当金の増加 (+)・減少 (-) 額 | 2,847,039 |
| 受取利息及び受取配当金 (-) | △ 340,945 |
| 固定資産除却損 (+) | 46,317 |
| 供給債権の増加 (-)・減少 (+) 額 | △ 22,141,208 |
| 棚卸資産の増加 (-)・減少 (+) 額 | △ 26,670,749 |
| 前渡金の増加 (-)・減少 (+) 額 | 35,151,916 |
| その他流動資産の増加 (-)・減少 (+) 額 | 3,000,543 |
| 仕入債務の増加 (+)・減少 (-) 額 | △ 59,296,034 |
| 未払消費税等の増加 (+)・減少 (-) 額 | △ 11,779,900 |
| 未払金・未払費用の増加 (+)・減少 (-) 額 | 2,284,827 |
| 前受金・預り金等の増加 (+)・減少 (-) 額 | 31,541,355 |
| ポイント引当金の増加 (+)・減少 (-) 額 | 88,947 |
| 小 計 | 101,496,338 |
| 利息及び配当金の受取額 (+) | 340,945 |
| 法人税等の支払額 (-) | △ 12,723,640 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 89,113,643 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係団体等出資金の出資 (-)・減資・脱退 (+) 額 | 5,400,000 |
| 差入保証金の差入 (-)・返還 (+) 額 | △ 10,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,600,000 |
| 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 (+)・減少 (-) 額 | △ 4,530,000 |
| 組合員出資金の増加 (+)・減少 (-) 額 | △ 25,176,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 29,706,000 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | 54,807,643 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,192,683 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 122,000,326 |

(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 | 67,192,683 | 122,000,326 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物 | 67,192,683 | 122,000,326 |