

キャッシュフロー計算書

株式会社 大阪メトロサービス

自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

(単位:円)

区 分	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	48,960,716
減価償却費	39,914,285
受取利息	△ 586,511
売上債権の増減額	61,889,849
棚卸資産の増減額	△ 130,079
その他流動資産の増減額	△ 22,664,761
仕入債務の増減額	△ 32,863,301
その他流動負債の増減額	△ 66,848,654
その他固定負債の増減額	△ 11,808,668
小 計	15,862,876
利息の受取額	586,511
法人税等の還付額	144,854
法人税等の支払額	△ 781,354
小 計	△ 49,989
営業活動によるキャッシュフロー	15,812,887
II 投資活動によるキャッシュフロー	
有形固定資産取得等による増減額	△ 4,420,076
有価証券の購入等による増減額	30,000,000
その他の固定資産購入等による増減額	△ 5,780,000
投資活動によるキャッシュフロー	19,799,924
III 財務活動によるキャッシュフロー	
財務活動によるキャッシュフロー	0
IV 現金及び現金同等物の増加額	35,612,811
V 現金及び現金同等物期首残高	1,541,213,205
VI 現金及び現金同等物期末残高	1,576,826,016

(注)1 資金の範囲 資金の範囲は、手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日又は償還日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資である。

(注)2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

現金	98,036,272
預金	1,498,789,744
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	-20,000,000
現金及び現金同等物	1,576,826,016