

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28年4月1日
至 平成29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	△ 24,288,940
減価償却費	36,772,341
受取利息	△ 174,027
売上債権の増減額	△ 41,693,868
棚卸資産の増減額	△ 9,489,693
その他流動資産の増減額	10,379,973
仕入債務の増減額	40,798,087
その他流動負債の増減額	38,889,061
その他固定負債の増減額	7,590,703
小 計	58,783,637
利息の受取額	174,027
法人税等の還付額	121,354
法人税等の支払額	△ 688,691
小 計	△ 393,310
営業活動によるキャッシュフロー	58,390,327
II 投資活動によるキャッシュフロー	
定期預金の預入等による増減額	△ 10,000,000
有価証券の購入・満期等による増減額	100,000,000
有形固定資産取得等による増減額	△ 121,687,803
その他の固定資産取得等による増減額	△ 7,559,400
投資活動によるキャッシュフロー	△ 39,247,203
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	19,143,124
V 現金及び現金同等物期首残高	1,576,826,016
VI 現金及び現金同等物期末残高	1,595,969,140

(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り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	85,909,745
預金	1,540,059,395
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 30,000,000
現金及び現金同等物	1,595,969,140