

キャッシュ・フロー計算書

チェックポイント⑥  
キャッシュ・フロー計算書が添付されていますか？

自 平成19年 4月 1日  
至 平成20年 3月31日

間接法

株式会社 さいたまトレーディング

(単位 円)

項 目	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税引前当期純利益（損失）金額	16,927,381
減価償却費	4,010,470
貸倒引当金の増加（減少）額	50,000
受取利息及び受取配当金	△13,228
支払利息	346,519
売上債権の増加（減少）額	△5,792,939
たな卸資産の増加（減少）額	200,060
仕入債務の減少（増加）額	31,819,447
割引手形の増加（減少）額	△800,000
未払消費税等の増加（減少）額	△421,600
その他流動資産の増加（減少）額	270,085
その他流動負債の減少（増加）額	△925,736
小計	45,670,459
利息及び配当金の受取額	13,228
利息の支払額	△346,519
法人税等の支払額	△7,602,643
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,734,525
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金等の預入による支出	△8,000
有形固定資産の取得による支出	△14,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,008,000
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入れによる収入	1,500,000
短期借入金の返済による支出	△2,500,000
長期借入れによる収入	12,000,000
長期借入金の返済による支出	△8,480,361
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,519,639
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0
<b>V 現金及び現金同等物の増加額</b>	26,246,164
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	29,615,561
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	55,861,725

チェックポイント⑦  
営業キャッシュフローが「貸借対照表・短期借入金+1年以内返済予定長期借入金」の額を上回っていますか？