

キャッシュ・フロー計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

一般社団法人くじら雲

(単位:円)

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当期純利益(+)	-3,787,471
(2) 非資金の費用項目	
1. 減価償却費(+)	282,029
2. 諸引当金の増加(+)-減少(-)額	
(3) 回収・支払サイト	
1. 受取手形の増加(-)-減少(+)-額	
2. 売掛金の増加(-)-減少(+)-額	-2,626,309
3. 棚卸資産の増加(-)-減少(+)-額	12,852
4. その他の流動資産の増加(-)-減少(+)-額	258,100
5. 支払手形の増加(+)-減少(-)-額	
6. 未払金の増加(+)-減少(-)-額	347,503
7. 前受金の増加(+)-減少(-)-額	
8. その他の流動負債の増加(+)-減少(-)-額	116,326
9. その他の固定負債の増加(+)-減少(-)-額	
10. 未払法人税等の増加(+)-減少(-)-額	64,300
(Iの計)	-5,332,670
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 有価証券の購入(-)-売却(+)-額	
2. 短期貸付金の貸付(-)-回収(+)-額	
3. 土地の購入(-)-売却(+)-額	
4. 減価償却資産の増加(-)-減少(+)-額	201,147
5. 建設仮勘定の増加(-)-減少(+)-額	
6. 無形固定資産の増加(-)-減少(+)-額	
7. 投資有価証券の購入(-)-売却(+)-額	
8. 長期貸付金の貸付(-)-回収(+)-額	
9. その他の固定資産の増加(-)-減少(+)-額	
10. 繰延資産の増加(-)-減少(+)-額	22,450
(IIの計)	223,597
フリーキャッシュ・フロー(I+II)	-5,109,073
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 短期借入金の増加(+)-減少(-)-額	
2. 長期借入金の増加(+)-減少(-)-額	2,924,300
3. 社債の増加(+)-返済(-)-額	
4. 寄附(+)-額	7,800
(IIIの計)	2,932,100
IV キャッシュの増加・減少額(I+II+III)	-2,176,973
V キャッシュの期首残高	3,310,020
VI キャッシュの期末残高(IV+V)	1,133,047