

キャッシュフロー計算書 (間接法)

単位 円

	前 期	当 期	増 減	
	自 2010年04月01日 至 2011年03月31日	自 2011年04月01日 至 2012年03月31日		
I 営業活動によるキャッシュフロー				
税引き前当期利益	4,160,199	△1,949,204	△6,109,403	△146.9
減価償却費	0	0	0	0.0
貸倒れ引当金の増加額	0	0	0	0.0
退職給付引当金の増加額	0	0	0	0.0
受取利息および受取配当金	0	0	0	0.0
支払利息および割引料	0	0	0	0.0
有価証券売却損益	△61,989	△61,989	0	0.0
投資有価証券売却損益	0	0	0	0.0
固定資産売却損益	0	0	0	0.0
固定資産除却損益	0	0	0	0.0
売上債権の増加額	0	0	0	0.0
棚卸資産の減少額	0	0	0	0.0
その他流動資産の増減額	△4,705,535	△881,275	3,824,260	81.3
仕入債務の増加額	0	0	0	0.0
未払費用の増加額	0	0	0	0.0
未払消費税等の増加額	312,578	205,125	△107,453	△34.4
割引手形の減少額	0	0	0	0.0
その他流動負債の増減額	486,300	△213,700	△700,000	△143.9
役員賞与支払額	0	0	0	0.0
(小計)	191,553	△2,901,043	△3,092,596	1614.5
利息および配当金の受取額	0	0	0	0.0
利息および割引料の支払額	0	0	0	0.0
法人税等の支払額	0	0	0	0.0
その他営業活動による増減額	0	0	0	0.0
営業活動によるキャッシュフロー	191,553	△2,901,043	△3,092,596	1614.5
II 投資活動によるキャッシュフロー				
有価証券の取得による支出	△120,000	0	120,000	100.0
有価証券の売却による収入	61,989	61,989	0	0.0
固定資産の取得による支出	△8,154,682	0	8,154,682	100.0
固定資産の売却による収入	0	0	0	0.0
投資有価証券の取得による支出	△3,000,000	0	3,000,000	100.0
投資有価証券の売却による収入	0	0	0	0.0
短期貸付金の増減額	0	0	0	0.0
その他投資活動による増減額	0	0	0	0.0
投資活動によるキャッシュフロー	△11,212,693	61,989	11,274,682	100.6
III 財務活動によるキャッシュフロー				
短期借入金減少額	0	0	0	0.0
長期借入による収入	0	0	0	0.0
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0.0
株式の発行による収入	0	0	0	0.0
配当金の支払額	0	0	0	0.0
その他財務活動による増減額	0	0	0	0.0
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0	0.0
IV 現金および現金同等物の増加額	△14,521,140	△3,839,054	10,682,086	73.6
V 現金および現金同等物の期首残高	39,575,900	25,054,760	△14,521,140	△36.7
VI 現金および現金同等物の期末残高	25,054,760	21,215,706	△3,839,054	△15.3