

# キャッシュ・フロー計算書

早稲田大学生生活協同組合

間接法 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 (単位:円)

I. 事業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期損失金	△ 706,953
減価償却費	14,397,315
貸倒引当金の増減額	1,475,334
賞与引当金の増減額	1,443,338
退職給付引当金の増減額	19,481,755
役員退職給与引当金の増減額	△ 3,177,706
受取利息及び受取配当金	△ 4,985,704
固定資産除却損	3
債務整理額	△ 27,264,000
供給債権の増減額	△ 92,591,689
棚卸資産の増減額	63,913,825
仕入債務の増減額	△ 32,131,226
未払消費税等の増減額	12,837,800
(事業活動)その他	88,682,477
小 計	41,374,569
利息及び配当金の受領額	4,985,704
利息の支払額	0
法人税等の支払額	△ 6,928,092
事業活動によるキャッシュ・フロー	39,432,181
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 3,240,000
固定資産の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,240,000
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△ 1,370,952
出資金の増資による収入	183,148,500
出資金の減資による支出	△ 158,910,300
出資金仮受金の増減額	△ 2,614,500
出資金仮払金の増減額	3,729,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,981,748
IV. 現金及び現金同等物の増減額	60,173,929
V. 現金及び現金同等物の期首残高	172,507,899
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	232,681,828

(注)現金及び現金同等物の範囲

項 目	期 首	期 末
現金及び預金	177,507,899	237,681,828
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 5,000,000	△ 5,000,000
現金及び現金同等物	172,507,899	232,681,828