

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 2016年3月1日

至 2017年2月28日

(単位：円)

I. 事業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期剰余金		27,345,359
減価償却費		18,528,499
貸倒引当金の減少額		△ 363,188
賞与引当金の増加額		2,681,335
退職給付引当金の減少額		△ 15,050,769
役員退職給与引当金の増加額		1,616,976
受取利息及び受取配当金		△ 5,509,345
固定資産除却損		14,154
供給債権の増加額		△ 3,894,398
棚卸資産の増加額		△ 32,230,464
仕入債務の減少額		△ 39,466,029
未払消費税等の減少額		△ 19,766,700
(事業活動) その他		72,830,944
小計		6,736,374
利息及び配当金の受領額		5,509,345
利息の支払額		0
法人税等の支払額		△ 5,430,532
事業活動によるキャッシュ・フロー		6,815,187
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		△ 2,350,711
固定資産の売却による収入		△ 4,806,070
貸付金の回収による収入		15,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		7,843,219
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
ファイナンス・リース債務の返済による支出		△ 1,620,216
出資金仮受金の増加額		141,600
組合員出資金の減少額		△ 1,955,100
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 3,433,716
IV. 現金及び現金同等物の増加額		11,221,037
V. 現金及び現金同等物の期首残高		161,286,862
VI. 現金及び現金同等物の期末残高		172,507,899

(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	166,286,862	177,507,899
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	161,286,862	172,507,899