

3期比較キャッシュ・フロー計算書

株式会社ニューライフ

(単位：千円、千円未満切り捨て)

項 目 名		5年 8月から 6年 7月まで	6年 8月から 7年 7月まで	年 月から 年 月まで	
I 営業活動による キャッシュ・フロー	税引前当期純利益	1	223	15,643	
	減及び償却費	減価償却費	2	1,311	3,611
		貸倒引当金の増減額	3	110	16
		賞与引当金の増減額	4	0	0
		退職給付引当金の増減額	5	0	0
		その他の引当金の増減額	6	0	0
		損益項目の調整	7	0	-3
	産及び負債の増減 営業活動に係る資産	受取利息及び受取配当金	8	1,478	1,681
		支払利息等	9	0	0
		為替差損益	10	0	0
		固定資産等売却益	11	0	0
		固定資産等除売却・評価損	12	0	0
		売上債権の増減額	13	-26,355	8,750
		棚卸資産の増減額	14	0	0
	II 投資活動による キャッシュ・フロー	仕入債務の増減額	15	14,685	-10,006
		未払消費税等の増減額	16	0	0
		割引手形等の増減額	17	0	0
その他の流動資産・負債等の増減額		18	823	-627	
		19			
役員賞与の支払額		20	0	0	
小 計		21	-7,722	19,066	
利息及び配当金の受取額		22	0	3	
利息等の支払額		23	-1,478	-1,681	
		24			
	25				
法人税等の支払額	26	-65	-120		
営業活動によるキャッシュ・フロー	27	-9,265	17,267		
III 財務活動による キャッシュ・フロー	有価証券の増減額	28	0	0	
	有形固定資産等の増減額	29	-6,710	-720	
	投資有価証券の増減額	30	487	0	
	貸付金の増減額	31	0	0	
	その他の固定資産等の増減額	32	-1,311	-1,440	
		33			
		34			
		35			
投資活動によるキャッシュ・フロー	36				
投資活動によるキャッシュ・フロー	37	-7,534	-2,160		
IV 現金及び現金同等物 に係る為替換算差額	短期借入金の増減額	38	-9,814	0	
	ファイナンス・リース債務等の増減額	39	7,358	-1,058	
	長期借入金等の増減額	40	15,488	6,741	
	資本金等の増減額	41	0	0	
	配当金の支払額	42	0	0	
	その他の固定負債等の増減額	43	-1,092	0	
		44			
財務活動によるキャッシュ・フロー	45	11,939	5,682		
V	現金及び現金同等物の増減額	46	0	0	
VI	現金及び現金同等物の増減額	47	-4,860	20,789	
VII	現金及び現金同等物期首残高	48	6,090	1,229	
VIII	資金範囲の変更に伴う調整額	49	0	0	
VIII	現金及び現金同等物期末残高	50	1,229	22,019	

注：貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整は以下の通りです。

項 目 名	6年 7月31日	7年 7月31日	年 月 日
貸借対照表上の「現金及び預金」	(1) 1,309	22,619	
資金に該当しない「預金」	(2) 80	600	
預入期間が3か月を超える定期預金	(3) 0	0	
有価証券のうち、資金に加算した金額	(4) 0	0	
現金及び現金同等物	(1-2-3+4) 1,229	22,019	

(注)キャッシュ・フロー計算書は会社法上の計算書類ではありませんが、参考資料として出力しています。