

【参考】

## キャッシュフロー計算書

株式会社 大阪メトロサービス

自 平成24年4月1日  
至 平成25年3月31日

(単位:円)

区 分	金 額
I 営業活動によるキャッシュフロー	
税引前当期純利益	△ 148,094,589
減価償却費	60,903,048
受取利息	△ 1,136,511
固定資産売却損	90,449,215
売上債権の増減額	514,762,667
棚卸資産の増減額	110,250,125
その他流動資産の増減額	83,853,484
仕入債務の増減額	△ 24,656,177
その他流動負債の増減額	△ 1,210,573,090
その他固定負債の増減額	△ 130,693,008
小 計	△ 654,934,836
利息の受取額	1,136,511
法人税等の支払額	△ 33,270,717
小 計	△ 32,134,206
営業活動によるキャッシュフロー	△ 687,069,042
II 投資活動によるキャッシュフロー	
定期預金の預入による支出	
定期預金の払戻による収入	
有形固定資産売却等による増減額	9,212,163
有価証券の満期等による増減額	30,000,000
その他の固定資産売却等による増減額	73,970,750
投資活動によるキャッシュフロー	113,182,913
III 財務活動によるキャッシュフロー	
財務活動によるキャッシュフロー	0
IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 573,886,129
V 現金及び現金同等物期首残高	1,696,627,587
VI 合併による増加	374,329,301
VII 現金及び現金同等物期末残高	1,497,070,759

(注)1 資金の範囲 資金の範囲は、手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日又は償還日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない短期的な投資である。

(注)2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

現金	257,727,946
預金	1,289,342,813
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	-50,000,000
現金及び現金同等物	1,497,070,759