

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25年4月1日
至 平成26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	△ 591,592
減価償却費	42,664,084
受取利息	△ 1,186,442
前期損益修正損	5,635,500
売上債権の増減額	23,956,927
棚卸資産の増減額	931,188
その他流動資産の増減額	28,487,139
仕入債務の増減額	855
その他流動負債の増減額	87,194,651
その他固定負債の増減額	△ 22,479,488
小 計	164,612,822
利息の受取額	1,186,442
法人税等の還付額	28,266,517
法人税等の支払額	△ 215,421
小 計	29,237,538
営業活動によるキャッシュフロー	193,850,360
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	
有形固定資産取得等による増減額	△ 3,235,477
有価証券の満期による増減額	40,000,000
その他の固定資産売却等による増減額	2,845,528
投資活動によるキャッシュフロー	39,610,051
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	233,460,411
V 現金及び現金同等物期首残高	1,497,070,759
VI 現金及び現金同等物期末残高	1,730,531,170

(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	250,222,298
預金	1,530,308,872
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	1,730,531,170