

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 2017年4月 1 日
至 2018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	65,144,984
減価償却費	71,942,467
受取利息	△ 157,286
固定資産除却損	21,748,473
特別修繕引当金繰入額	3,530,000
売上債権の増減額	△ 74,651,103
棚卸資産の増減額	△ 4,882,629
その他流動資産の増減額	25,439,462
仕入債務の増減額	△ 26,740,524
その他流動負債の増減額	42,539,677
その他固定負債の増減額	△ 5,212,721
小 計	118,700,800
利息の受取額	157,286
法人税等の還付額	28,691
法人税等の支払額	△ 936,634
小 計	△ 750,657
営業活動によるキャッシュフロー	117,950,143
II 投資活動によるキャッシュフロー	
定期預金の預入等による増減額	
有価証券の購入・満期等による増減額	
有形固定資産取得等による増減額	△ 405,515,641
その他の固定資産取得等による増減額	3,248,500
投資活動によるキャッシュフロー	△ 402,267,141
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	△ 284,316,998
V 現金及び現金同等物期首残高	1,595,969,140
VI 現金及び現金同等物期末残高	1,311,652,142

(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	119,714,659
預金	1,221,937,483
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 30,000,000
現金及び現金同等物	1,311,652,142