

株式会社 ライフサポートハラダ

キャッシュフロー計算書

2018年9月30日

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当期純利益(+)	7,448,413
(2) 非資金の費用項目	0
1. 減価償却費(+)	763,588
2. 諸引当金の増加(+)-減少(-)額	0
(3) 回収・支払サイト	
1. 受取手形の増加(-)-減少(+)-額	0
2. 売掛金の増加(-)-減少(+)-額	-1,017,841
3. 棚卸資産の増加(-)-減少(+)-額	0
4. その他の流動資産の増加(-)-減少(+)-額	-300,148
5. 支払手形の増加(+)-減少(-)-額	0
6. 買掛金の増加(+)-減少(-)-額	0
7. 前受金の増加(+)-減少(-)-額	0
8. その他の流動負債の増加(+)-減少(-)-額	1,892,109
9. その他の固定負債の増加(+)-減少(-)-額	0
10. 利益処分による役員賞与の支払(-)-額	0
(Iの計)	8,786,121
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 有価証券の購入(-)-売却(+)-額	0
2. 短期貸付金の貸付(-)-回収(+)-額	0
3. 土地の購入(-)-売却(+)-額	0
4. 減価償却資産の増加(-)-減少(+)-額	-1,083,720
5. 建設仮勘定の増加(-)-減少(+)-額	0
6. 無形固定資産の増加(-)-減少(+)-額	0
7. 投資有価証券の購入(-)-売却(+)-額	0
8. 長期貸付金の貸付(-)-回収(+)-額	0
9. その他の固定資産の増加(-)-減少(+)-額	4,587,240
10. 繰延資産の増加(-)-減少(+)-額	0
(IIの計)	3,503,520
フリーキャッシュ・フロー(I+II)	12,289,641
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 短期借入金の増加(+)-減少(-)-額	0
2. 長期借入金の増加(+)-減少(-)-額	-1,176,000
3. 社債の増加(+)-返済(-)-額	0
4. 増資(+)-額	0
5. 自己株式の取得(-)-処分(+)-額	0
6. 剰余金の配当の支払(-)-額	0
(IIIの計)	-1,176,000
IV キャッシュの増加・減少額(I+II+III)	11,113,641
V キャッシュの期首残高	4,813,405
VI キャッシュの期末残高(IV+V)	15,927,046
検算(貸借対照表の現金及び預金)	15,927,046