

	CF精算表 数値 【200】より	
<b>I 営業活動によるキャッシュフロー</b>		
税金等調整前当期純利益	0	101
減価償却費	0	102
のれん償却	0	199
持分法による投資損益	0	103
投資有価証券売却損益	0	199
投資有価証券評価損	0	104
固定資産売却損益	0	105
固定資産除却損	0	199
減損損失	0	106
為替差損益	0	199
事業整理損	0	107
その他特別損失	0	199
受取利息および受取配当金	0	111
支払利息	0	112
賞与引当金増減額	0	113
貸倒引当金増減額	▲ 100,000	114
退職給付に係る負債の増減額	0	115
役員退職慰労引当金増減額	0	116
売上債権の増減額	1,000	117
棚卸資産の増減額	▲ 3,000	118
仕入債務の増減額	0	119
未収入金の増減額	0	130
未払金の増減額	0	120
未払費用の増減額	0	130
未払消費税等の増減額	0	130
前受金の増減額	0	130
退職給付に係る資産の増減額	0	121
その他資産・負債の増減額	0	130
その他	0	199
小計	▲ 102,000	
利息及び配当金の受取額	0	141
利息の支払額	0	142
法人税等の支払額	500,000	143
営業活動によるキャッシュフロー	398,000	
<b>II 投資活動によるキャッシュフロー</b>		
定期預金の預け入れによる支出	0	299
定期預金の払い出しによる収入	5,000	299
長期貸付けによる支出	0	201
長期貸付金の回収による収入	0	202
有形固定資産の取得による支出	0	203
有形固定資産の売却による収入	0	204
無形固定資産の取得による支出	0	205
敷金保証金の差入れによる支出	0	299
敷金保証金の返還による収入	0	299
少数株主からの子会社株式取得による支出	0	206
投資有価証券の増加による支出	0	207
投資有価証券の売却による収入	0	208
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	0	
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	0	209
その他	0	299
投資活動によるキャッシュフロー	5,000	
<b>III 財務活動によるキャッシュフロー</b>		
短期借入の増減	0	301
長期借入れによる収入	0	302
長期借入金の返済による支出	0	303
社債発行による収入	0	304
社債の償還による支出	0	305
株式の発行による収入	50,000	306
少数株主からの払込みによる収入	0	307
リース債務の返済による支出	0	399
配当金の支払額	0	399
財務活動によるキャッシュフロー	50,000	
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0	401
<b>V 現金及び現金同等物の増加額</b>	453,000	
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	0	402
<b>VII 連結追加に伴う現金及び現金同等物増加額</b>	0	403
<b>VIII 合併に伴う現金及び現金同等物増加額</b>	0	404
<b>IX 現金及び現金同等物期末残高</b>	453,000	

開示ベース		
科目	金額	【100】へ
		0
101 税金等調整前当期純利益		0
102 減価償却費		0
		0
103 持分法による投資損益		0
		0
104 投資有価証券評価損		0
105 固定資産売却損益		0
		0
106 減損損失		0
		0
107 事業整理損		0
		0
111 受取利息および受取配当金		0
112 支払利息		0
113 賞与引当金増減額		0
114 貸倒引当金増減額	▲ 100,000	
115 退職給付に係る負債の増減額		0
116 役員退職慰労引当金増減額		0
117 売上債権の増減額		1,000
118 棚卸資産の増減額	▲ 3,000	
119 仕入債務の増減額		0
		0
120 未払金の増減額		0
		0
		0
121 退職給付に係る資産の増減額		0
130 その他資産・負債の増減額		0
199 その他		0
小計	▲ 102,000	
141 利息及び配当金の受取額		0
142 利息の支払額		0
143 法人税等の支払額	500,000	
営業活動によるキャッシュフロー	398,000	
		0
		0
201 長期貸付けによる支出		0
202 長期貸付金の回収による収入		0
203 有形固定資産の取得による支出		0
204 有形固定資産の売却による収入		0
205 無形固定資産の取得による支出		0
		0
		0
206 少数株主からの子会社株式取得による支出		0
207 投資有価証券の増加による支出		0
208 投資有価証券の売却による収入		0
		0
209 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		0
299 その他		5,000
投資活動によるキャッシュフロー	5,000	
		0
301 短期借入の増減		0
302 長期借入れによる収入		0
303 長期借入金の返済による支出		0
304 社債発行による収入		0
305 社債の償還による支出		0
306 株式の発行による収入	50,000	
307 少数株主からの払込みによる収入		0
		0
399 その他		0
財務活動によるキャッシュフロー	50,000	
401 現金及び現金同等物に係る換算差額		0
現金及び現金同等物の増加額	453,000	
402 現金及び現金同等物の期首残高		0
403 連結追加に伴う現金及び現金同等物の増加額		0
404 合併に伴う現金及び現金同等物増加額		0
現金及び現金同等物の期末残高	453,000	