

C / F 計 算 書

第 1 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

財務R4サンプル株式会社

東京都新宿区新宿 X-X-X X

キャッシュ・フロー計算書

( 間接法 )

(単位：千円)

財務R 4 サンプル株式会社

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

項 目	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	1,720,512
受取利息及び受取配当金	-2,021
支払利息	3,083
有形固定資産売却・除却損	280
売上債権の増加額	-1,181,692
仕入債務の増加額	118,464
その他の増減額	910,598
(小計)	1,569,223
利息及び配当金の受取額	2,021
利息の支払額	-3,083
法人税等の支払額	-138,550
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,429,611
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	-14,720
有形固定資産の売却による収入	-280
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の増加額	5,300
長期借入れによる収入	2,000
配当金の支払額	-800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	-792,700
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増加額	621,911
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,104,174
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,726,085