

### 3期比較キャッシュ・フロー計算書

株式会社マリンハート

(単位：千円、千円未満切り捨て)

項 目 名		31年 4月から 2年 3月まで	2年 4月から 3年 3月まで	3年 4月から 4年 3月まで		
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	2,891	9,553	5,746	
	減価償却費	2	831	656	323	
	貸倒引当金の増減額	3	-1	0	0	
	賞与引当金の増減額	4	0	0	0	
	退職給付引当金の増減額	5	0	0	0	
	その他の引当金の増減額	6	0	0	0	
	受取利息及び受取配当金	7	0	0	0	
	支払利息等	8	77	47	39	
	為替差損益	9	0	0	0	
	固定資産等売却益	10	0	0	0	
	固定資産等除売却・評価損	11	832	0	0	
	売上債権の増減額	12	-1,821	138	82	
	棚卸資産の増減額	13	0	0	0	
	仕入債務の増減額	14	0	0	0	
	未払消費税等の増減額	15	-70	-175	188	
	割引手形等の増減額	16	0	0	0	
	その他の流動資産・負債等の増減額	17	862	-525	875	
	小 計	21	3,602	9,694	7,256	
	利息及び配当金の受取額	22	0	0	0	
	利息等の支払額	23	-77	-47	-39	
	法人税等の支払額	26	-68	-71	-3,440	
	営業活動によるキャッシュ・フロー	27	3,457	9,576	3,776	
	II 投資活動による キャッシュ・フロー	有価証券の取得による支出	28	0	0	0
		有価証券の売却による収入	29	0	0	0
		有形固定資産等の取得による支出	30	0	0	0
有形固定資産等の売却による収入		31	0	0	0	
投資有価証券の取得による支出		32	0	0	0	
投資有価証券の売却による収入		33	0	0	0	
貸付けによる支出		34	0	0	0	
貸付金の回収による収入		35	0	0	0	
その他の固定資産等の増減額		36	-852	-1,104	5,570	
投資活動によるキャッシュ・フロー		37	-852	-1,104	5,570	
III 財務活動による キャッシュ・フロー	短期借入金の増減額	38	0	0	0	
	ファイン・ス・リス債務等の返済による支出	39	0	0	0	
	長期借入金等の返済による支出	40	-2,253	-2,088	-3,805	
	長期借入れ等による収入	41	110	0	0	
	資本金等の増減額	42	0	0	0	
	配当金の支払額	43	0	0	0	
	その他の固定負債等の増減額	44	-1,118	-684	-518	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	45	-3,261	-2,772	-4,323	
現金及び現金同等物に係る為替換算差額	46	0	0	0		
現金及び現金同等物の増減額	47	-656	5,699	5,022		
現金及び現金同等物期首残高	48	4,859	4,202	9,901		
資金範囲の変更に伴う調整額	49	0	0	0		
現金及び現金同等物期末残高	50	4,202	9,901	14,924		

注：貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整は以下の通りです。

項 目 名	2年 3月31日	3年 3月31日	4年 3月31日
貸借対照表上の「現金及び預金」 (1)	4,202	9,901	14,924
資金に該当しない「預金」 (2)	0	0	0
預入期間が3か月を超える定期預金 (3)	0	0	0
有価証券のうち、資金に加算した金額 (4)	0	0	0
現金及び現金同等物 (1-2-3+4)	4,202	9,901	14,924

(注)キャッシュ・フロー計算書は会社法上の計算書類ではありませんが、参考資料として出力しています。