

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		2年 4月から 3年 3月まで	3年 4月から 4年 3月まで	4年 4月から 5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	9,553	5,746	-4,468
	減及び償却金	2	656	323	334
	減価償却費	3	0	0	0
	貸倒引当金の増減額	4	0	0	0
	賞与引当金の増減額	5	0	0	0
	退職給付引当金の増減額	6	0	0	0
	その他の引当金の増減額	7	0	0	0
	損益項目の調整	8	0	0	0
	受取利息及び受取配当金	9	47	39	0
	支払利息等	10	0	0	0
	為替差損益	11	0	0	0
	固定資産等売却益	12	0	0	0
	固定資産等除売却・評価損	13	0	0	0
	営業活動に係る資産及び負債の増減	14	138	82	322
	売上債権の増減額	15	0	0	0
	棚卸資産の増減額	16	0	0	0
	仕入債務の増減額	17	-175	188	33
	未払消費税等の増減額	18	0	0	0
	割引手形等の増減額	19	-525	875	204
	その他の流動資産・負債等の増減額	20	0	0	0
	役員賞与の支払額	21	0	0	0
	小 計	22	9,694	7,256	-3,574
	利息及び配当金の受取額	23	0	0	0
	利息等の支払額	24	-47	-39	0
	法人税等の支払額	25	-71	-3,440	-377
	営業活動によるキャッシュ・フロー	26	9,576	3,776	-3,951
	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	27	0	0
有価証券の売却による収入		28	0	0	0
有形固定資産等の取得による支出		29	0	0	-319
有形固定資産等の売却による収入		30	0	0	0
投資有価証券の取得による支出		31	0	0	0
投資有価証券の売却による収入		32	0	0	0
貸付けによる支出		33	0	0	0
貸付金の回収による収入		34	0	0	0
その他の固定資産等の増減額		35	-1,104	5,570	-761
投資活動によるキャッシュ・フロー		36	-1,104	5,570	-1,080
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	37	0	0
	7ヶ月ス・リース債務等の返済による支出	38	0	0	0
	長期借入金等の返済による支出	39	-2,088	-3,805	0
	長期借入れ等による収入	40	0	0	0
	資本金等の増減額	41	0	0	0
	配当金の支払額	42	0	0	0
	その他の固定負債等の増減額	43	-684	-518	-798
	財務活動によるキャッシュ・フロー	44	-2,772	-4,323	-798
現金及び現金同等物に係る為替換算差額	45	0	0	0	
現金及び現金同等物の増減額	46	5,699	5,022	-5,830	
現金及び現金同等物期首残高	47	4,202	9,901	14,924	
資金範囲の変更に伴う調整額	48	0	0	0	
現金及び現金同等物期末残高	49	9,901	14,924	9,094	

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	3年 3月31日	4年 3月31日	5年 3月31日
貸借対照表上の「現金及び預金」(1)	9,901	14,924	9,094
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)	9,901	14,924	9,094

(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。