

キャッシュ・フロー計算書

自 2011年 4月 1日
至 2012年 3月 31日

株式会社PCA商事
単位：円

税抜
直接法

株式会社PCA商事

I 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入	857,756,667
原材料又は商品の仕入支出	△ 492,403,609
人件費支出	△ 110,639,841
その他の営業収入	5,573,613
その他の営業支出	△ 190,399,454
未払消費税等の増減額	△ 9,350,224
小計	60,537,152
利息の支払額	△ 1,691,768
法人税等の支払額	△ 4,726,378
営業活動によるキャッシュ・フロー	54,119,006

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出	△ 600,000
貸付金の回収による収入	680,000
その他投資活動支出	△ 1,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,420,000

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出	△ 7,842,000
長期借入金の返済による支出	△ 7,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,842,000
V 現金及び現金同等物の増減額	37,857,006
VI 現金及び現金同等物期首残高	23,289,877
VII 現金及び現金同等物期末残高	61,146,883

キャッシュ・フロー計算書

自 2011年 4月 1日
至 2012年 3月 31日

税抜
間接法
単位：円

株式会社PCA商事

I 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益	25,376,085
減価償却費	1,175,960
支払利息割引料	1,691,768
売上債権の増減額	41,913,010
棚卸資産の増減額	△ 12,320
仕入債務の増減額	91,625,116
未払消費税等の増減額	△ 9,350,224
その他資産負債の増減額	△ 91,882,243
小計	60,537,152
利息の支払額	△ 1,691,768
法人税等の支払額	△ 4,726,378
営業活動によるキャッシュ・フロー	54,119,006

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出	△ 600,000
貸付金の回収による収入	680,000
その他投資活動支出	△ 1,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,420,000

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出	△ 7,842,000
長期借入金の返済による支出	△ 7,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,842,000
V 現金及び現金同等物の増減額	37,857,006
VI 現金及び現金同等物期首残高	23,289,877
VII 現金及び現金同等物期末残高	61,146,883