

## キャッシュ・フロー計算書

法人全体

(一財)埼玉伝統工芸協会

平成30年3月31日現在

(単位 : 円)

項 目	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
(1) 当期純利益(+)	▲ 12,017,696
(2) 非資金の費用項目	
1. 減価償却費(+)	2,865,462
(3) 回収・支払	
1. 未収金の増減(増-/減+)	▲ 226,352
2. 貯蔵品の増減(増-/減+)	73,924
3. 未払金の増減(増+/減-)	798,405
4. 預り金の増減(増+/減-)	18,482
5. 仮受金の増減(増+/減-)	8,400
6. 固定負債の増減(増+/減-)	1,385,580
( I の計)	▲ 7,093,795
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1. 減価償却資産の増減(増-/減+)	▲ 1,598,400
2. 特定資産の増減(増-/減+)	▲ 1,385,580
3. 繰延資産の増減(増-/減+)	1,598,400
( II の計)	▲ 1,385,580
<b>フリーキャッシュ・フロー( I + II)</b>	<b>▲ 8,479,375</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
( III の計)	0
<b>IV キャッシュの増加・減少額( I + II + III)</b>	<b>▲ 8,479,375</b>
<b>V キャッシュの期首残高</b>	18,524,600
<b>VI キャッシュの期末残高(IV + V)</b>	10,045,225
<b>貸借対照表の現金預金</b>	10,045,225