

キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

間接法

True Japan Tour 株式会社

(単位 円)

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（損失）金額	8,059,318
減価償却費	2,200,064
貸倒引当金の増加額	-337,400
受取利息及び受取配当金	-823
有形固定資産除却損	2,078,223
売上債権の増加（減少）額	6,953,152
たな卸資産の増加（減少）額	-163,790
仕入債務の減少（増加）額	850,315
未払消費税等の増加（減少）額	-86,100
その他資産の増加（減少）額	-8,368,546
その他負債の減少（増加）額	7,908,065
小計	19,092,478
利息及び配当金の受取額	823
法人税等の支払額	-2,094,622
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,998,679
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	-2,420,500
有形固定資産の売却による収入	-695,350
無形固定資産の取得による支出	-248,400
無形固定資産の売却による収入	695,350
その他投資活動による収入	-32,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,701,300
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
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	14,297,379
VI 現金及び現金同等物の期首残高	73,615,855
VII 現金及び現金同等物の期末残高	87,913,234