

### 3期比較キャッシュ・フロー計算書

株式会社TKC食品

(単位：千円、千円未満切り捨て)

項 目 名		24年 4月から 25年 3月まで	25年 4月から 26年 3月まで	26年 4月から 27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	9,122	1,272	6,673
	減価償却費	2	4,638	19,178	13,131
	貸倒引当金の増減額	3	55	166	0
	賞与引当金の増減額	4	500	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
	損益項目の調整	7	-6	-7	-6
	支払利息等	8	2,402	1,979	1,355
	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	0	0	0
	産及び負債の増減	12	-8,773	-542	-8,924
	たな卸資産の増減額	13	354	-354	-791
	仕入債務の増減額	14	869	-5,929	3,844
	未払消費税等の増減額	15	-2,120	2,157	235
	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	-1,283	-1,214	-159
	役員賞与の支払額	20	0	0	0
	小 計	21	5,760	16,706	15,357
	利息及び配当金の受取額	22	6	7	6
利息等の支払額	23	-2,402	-1,979	-1,355	
法人税等の支払額	26	-439	-1,634	-473	
営業活動によるキャッシュ・フロー	27	2,924	13,099	13,534	
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	-4,597	-1,045	-14,466
	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	-50	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	314	0	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	37	-4,333	-1,045	-14,466
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	19,925	-5,789	0
	ファイナンス・リース債務等の増減額	39	-936	-921	0
	長期借入金等の返済による支出	40	-39,627	-32,104	2,060
	長期借入れ等による収入	41	27,000	30,040	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	0	0	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	45	6,361	-8,774	2,060
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	4,953	3,279	1,128	
現金及び現金同等物期首残高	48	10,008	14,962	18,241	
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	14,962	18,241	19,370	

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	25年 3月31日	26年 3月31日	27年 3月31日
貸借対照表上の「現金及び預金」	(1) 14,962	18,241	19,370
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) 14,962	18,241	19,370

(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。