

## キャッシュ・フロー計算書

株式会社      自平成 年×月 日 至平成 年×月 日      (単位:円)

営業活動によるキャッシュ・フロー	
営業収入	× × ×
商品の仕入支出	× × ×
人件費支出	× × ×
その他の営業支出	× × ×
小 計	× × ×
利息及び配当金の受取額	× × ×
利息の支払額	× × ×
その他の支出額	× × ×
法人税等の支払額	× × ×
営業活動によるキャッシュ・フロー	× × ×
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	× × ×
有価証券の売却による収入	× × ×
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	× × ×
有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入	× × ×
貸付による支出	× × ×
貸付金の回収による収入	× × ×
投資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	
短期借入れによる収入	× × ×
短期借入金の返済による支出	× × ×
長期借入れによる収入	× × ×
長期借入金の返済による支出	× × ×
社債の発行による収入	× × ×
社債の償還による支出	× × ×
株式の発行による収入	× × ×
自己株式の取得による支出	× × ×
配当金の支払額	× × ×
財務活動によるキャッシュ・フロー	× × ×
現金及び現金同等物の増加額	× × ×
現金及び現金同等物期首残高	× × ×
現金及び現金同等物期末残高	× × ×