

正誤表

p.22

3 引当金明細表 (単位：円)

区 分	期 首 残 高	当期増加額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
賞 与 引 当 金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
退 職 給 付 引 当 金	2,528,486	1,100,000	519,676	3,108,810
貸 倒 引 当 金	440,000	90,000	0	530,000
合 計	4,968,486	3,190,000	2,508,226	5,650,260

p.32

10 行目

受払表

	期 首	退職給付費用	給付金支払	期 末
退職給付引当金	(2,528,486)	(1,100,000)	(519,676)	(3,108,810)

キャッシュ・フロー計算書(間接法)				
(単位 円)				
I	事業活動によるキャッシュ・フロー			
	税引前当期剰余金			5,392,215
	減価償却費			2,452,878
	貸倒引当金の増加額			90,000
	賞与引当金の増加額			2,000,000
	退職給付引当金の増加額			580,324
	受取利息・受取配当金			△ 228,631
	供給債権の増加額			△ 8,831,274
	棚卸資産の増加額			470,142
	仕入債務の減少額			3,010,899
	その他の増減額			△ 522,939
	小計			4,413,614
	利息・配当金の受取額			228,631
	法人税等の支払額			△ 5,064,556
	事業活動によるキャッシュ・フロー			△ 422,311
II	投資活動によるキャッシュ・フロー			
	関係団体等出資金の売却による収入			0
	その他の増加額			0
	投資活動によるキャッシュ・フロー			0
III	財務活動によるキャッシュ・フロー			
	組合員出資金の増加額			△ 1,530,000
	その他の増減額			264,000
	出資配当金・利用分量割戻しによる支出			△ 2,855,690
	財務活動によるキャッシュ・フロー			△ 4,121,690
IV	現金及び現金同等物の減少額			
				△ 6,536,454
V	現金及び現金同等物の期首残高			
				340,103,581
VI	現金及び現金同等物の期末残高			
				333,567,127
(注) 現金及び現金同等物の範囲				
	項 目	期 首	期 末	
	現金	138,243		90,828
	当座預金	8,772,679		10,143,384
	普通預金	139,192,659		131,332,915
	定期預金	192,000,000		192,000,000
	現金及び現金同等物	340,103,581		333,567,127