

キャッシュフロー計算書・資金バランス図

キャッシュフロー計算書

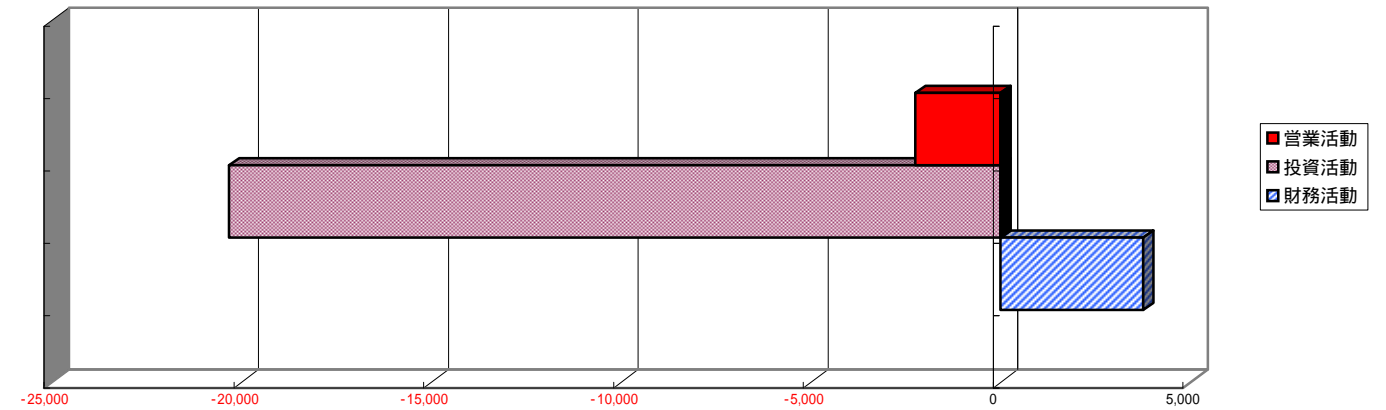
株式会社

自 平成19年04月01日至 平成20年01月31日

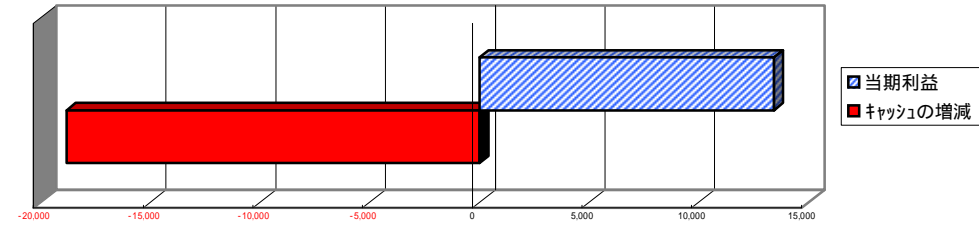
(単位:円)

項目	金額	金額
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	13,439,359	
減価償却費	2,500,000	
受取利息及び受取配当金	3,359	
支払利息	370,932	
その他非資金損益項目の増加(減少)額	2,900,000	
売上債権の増加(減少)額	10,295,418	
仕入債務の減少(増加)額	6,623,120	
未払消費税等の増加(減少)額	1,079,126	
その他負債の減少(増加)額	2,433,545	
小計		1,065
利息及び配当金の受取額	3,359	
利息の支払額	370,932	
法人税等の支払額	1,878,923	
合計		2,245,431
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金等の預入による支出	11,500,000	
有形固定資産の取得による支出	6,971,430	
投資有価証券の取得による支出	1,000,000	
その他投資活動による支出	850,000	
合計		20,321,430
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	21,309,966	
短期借入金の返済による支出	16,300,000	
長期借入金の返済による支出	1,250,000	
合計		3,759,966
現金及び現金同等物に係る換算差額		
現金及び現金同等物の増加額		18,806,895
現金及び現金同等物の期首残高		57,008,232
現金及び現金同等物の期末残高		38,201,337

キャッシュフローバランス図



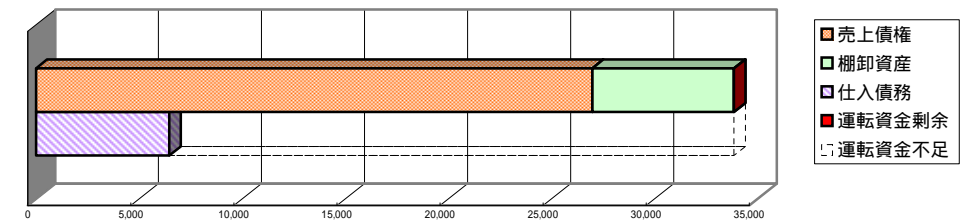
キャッシュの増減と利益比較図



(単位:千円)

項目	金額
当期利益	13,439
キャッシュ増加	18,807
利益との差額	32,246

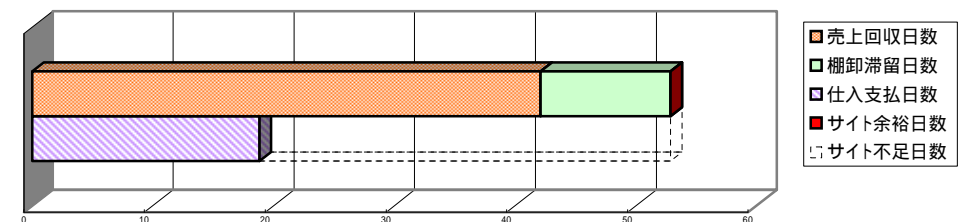
運転資金バランス図(金額)



(単位:千円)

項目	金額
売上債権	26,984
棚卸資産	6,880
計	33,864
仕入債務	6,481
運転資金差額	27,383

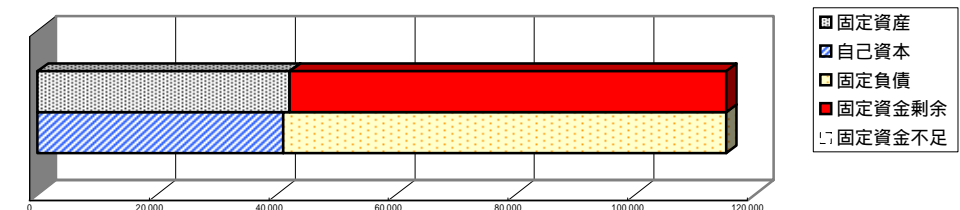
運転資金バランス図(日数)



(単位:日)

項目	日数
売上債権回収	42.1
棚卸在庫滞留	10.7
計	52.8
仕入債務支払	18.8
サイト差	34.0

固定資産/長期資金バランス図



(単位:千円)

項目	金額
自己資本	41,090
固定負債	74,000
計	115,090
固定資産	42,200
固定資金差額	72,889

固定長期適合率 36.7%