

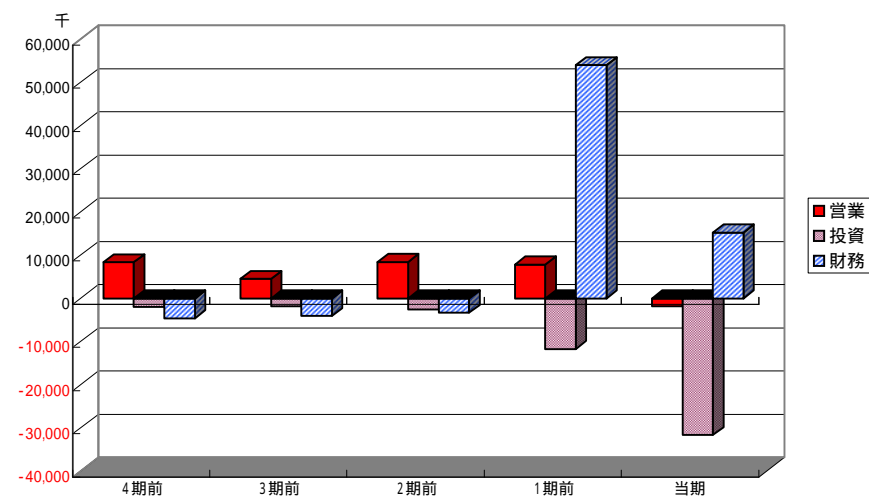
5期比較キャッシュフロー計算書

株式会社 第12期

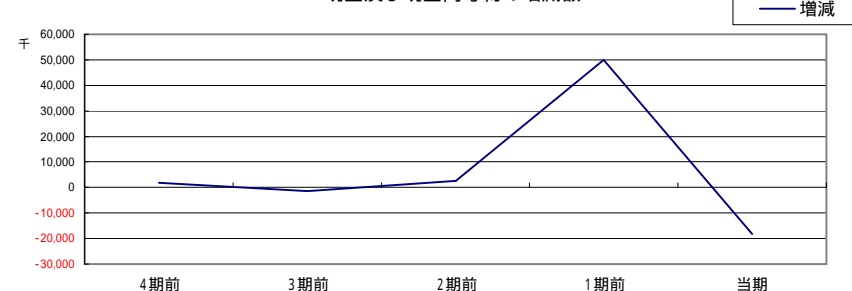
単位:千円

| 項 目 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 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 | 4,254 | 3,258 | 4,445 | 11,749 | 14,460 |
| 減価償却費 | 3,541 | 2,845 | 2,146 | 2,240 | 3,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 支払利息 | 264 | 225 | 215 | 209 | 455 |
| 売上債権の増加(減少)額 | 1,255 | 1,025 | 2,151 | 1,406 | 18,224 |
| たな卸資産の増加(減少)額 | 185 | 16 | 852 | 1,319 | 2,042 |
| 仕入債務の減少(増加)額 | 119 | 252 | 2,185 | 415 | 3,197 |
| 未払消費税等の増加(減少)額 | 165 | 215 | 185 | 277 | 1,073 |
| その他資産の増加(減少)額 | | 100 | | 100 | 26 |
| その他負債の減少(増加)額 | 353 | 740 | 152 | 361 | 4,819 |
| 小計 | 10,127 | 6,161 | 10,320 | 10,317 | 883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | 264 | 225 | 215 | 209 | 455 |
| 法人税等の支払額 | 1,533 | 1,385 | 1,655 | 2,281 | 2,281 |
| 合計 | 8,340 | 4,554 | 8,454 | 7,832 | 1,848 |
| 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 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 11,600 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 1,500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 2,200 | 260 | 1,255 | 11,431 | 18,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | | | | 1,000 |
| その他投資活動による支出 | 250 | 580 | 284 | 272 | 1,020 |
| 合計 | 1,950 | 1,840 | 2,539 | 11,703 | 31,591 |
| 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 | 6,580 | 2,850 | 5,640 | 10,000 | 21,310 |
| 短期借入金の返済による支出 | 9,800 | 5,600 | 8,000 | 16,300 | 16,300 |
| 長期借入れによる収入 | | | | 62,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,350 | 1,280 | 985 | 1,750 | 1,750 |
| 合計 | 4,570 | 4,030 | 3,345 | 53,950 | 15,260 |
| 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 | 1,820 | 1,316 | 2,570 | 50,079 | 18,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,854 | 5,674 | 4,359 | 6,929 | 57,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,674 | 4,359 | 6,929 | 57,008 | 38,829 |

キャッシュフローバランス推移図



現金及び現金同等物の増減額



現金及び現金同等物の残高推移

