

月次キャッシュ・フロー計算書

自 平成 00年04月01日 至 平成 00年10月31日

〇〇〇〇株式会社 第00期

7カ月経過

単位:千円

キャッシュ・フロー項目		月次											合計					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月				
営業キャッシュ・フロー	当期純利益	4,012	3,796	2,544	4,069	5,085	2,289	3,687										25,481
	減価償却費																	
	引当金増減額																	
	受取利息・受取配当金																	△6
	支払利息	25	22	21	21	21	20	20										150
	有価証券売却損益																	
	固定資産売却損益																	
	固定資産除却損																	
	その他非資金項目の増減																	
	売上債権の増減額	△7,882	△6,411	△5,440	△4,685	7,900	△209	△3,111										△19,839
	棚卸資産の増減額																	
	その他資産の増減額	△166	10	10	10	10	10	10										△107
	仕入債務の増減額	△209	4,233	1,746	△1,131	△15,021	3,883	5,042										△1,459
	割引手形・裏書手形の増減																	
	未払金・未払費用の増減																	
	未払法人税等の増減																	1,600
	未払消費税等の増減	435	△1,819	256	570	346	445	91										324
	その他負債の増減額	219	219	219	△633	219	219	219										680
	役員賞与の支払額																	
(小計)	△3,566	△1,852	△644	△1,780	△1,442	10,152	5,958										6,825	
利息及び配当金の受取額																	6	
利息の支払額	△25	△22	△21	△21	△21	△20	△20										△150	
合計	△3,591	△1,873	△666	△1,801	△1,461	10,136	5,938										6,682	
投資キャッシュ・フロー	定期預金等の払戻																	
	固定資産等の売却																	
	有価証券売却による収入																	
	保険積立金による収入																	
	貸付金の回収による収入																	
	その他投資等の収入																	
	定期預金等の預入																	△2
	固定資産等の取得																	
	有価証券取得による支出																	
	保険積立金による支出																	
貸付金による支出																		
その他投資等の支出																		
合計																	△2	
フリー・キャッシュフロー	△3,591	△1,873	△666	△1,801	△1,461	10,134	5,938										6,680	
財務キャッシュ・フロー	短期借入れによる収入	1,000		500														1,500
	長期借入れによる収入																	
	株式発行による収入																	
	その他財務活動による収入																	
	短期借入金返済による支出																	△500
	長期借入金返済による支出	△442	△442	△443	△443	△443	△444	△444										△3,101
	配当金の支払額																	
	その他財務活動による支出																	
	合計	558	△442	57	△443	△943	△444	△444										△2,101
	換算差額																	
現金及び現金同等物の増加額	△3,032	△2,315	△608	△2,244	△2,405	9,690	5,493										4,578	
現金・現金同等物の繰越残	103,701	100,669	98,353	97,745	95,501	93,096	102,786										103,701	
現金・現金同等物の末残高	100,669	98,353	97,745	95,501	93,096	102,786	108,280										108,280	