

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	
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													
賞与引当金繰入													
年払引当金等繰入													
固定資産売却・除却損益等													
その他(貸倒損失等)													
(純キャッシュへの調整額合計)													
受取手形+売掛金の増減	▲7,882	▲6,411	▲5,440	▲4,685	7,900	▲209	▲3,111						▲19,839
前受金等の増減													
支払手形+買掛金の増減	▲209	4,233	1,746	▲1,131	▲15,021	3,883	5,042						▲1,459
前渡金等の増減													
棚卸資産の増減													
裏書手形の増減													
(販売仕入活動による増減額合計)	▲8,091	▲2,178	▲3,695	▲5,816	▲7,121	3,673	1,931						▲21,298
未払金+未払費用の増減													
未払法人税等の増減		▲1,900				3,500							1,600
未払消費税の増減		▲2,170											▲2,170
仮受消費税-仮払消費税	435	351	256	570	346	445	91						2,494
その他資産の増減	▲166	10	10	10	10	10	10						▲107
その他負債の増減	219	219	219	▲633	219	219	219						680
(その他資産負債の増減額合計)	488	▲3,491	485	▲54	575	4,174	320						2,498
営業活動により調達した純キャッシュ	▲3,591	▲1,873	▲666	▲1,801	▲1,461	10,136	5,938						6,682
売却可能有価証券の購入及び売却													
有形固定資産の購入及び売却等													
保険積立金の購入及び解約等													
その他の増減													
投資活動に使用した純キャッシュ													
フリーキャッシュフロー(純現金収支)	▲3,591	▲1,873	▲666	▲1,801	▲1,461	10,136	5,938						6,682
割引手形の増減													
短期借入金の増減	1,000		500		▲500								1,000
長期借入金の増加													
長期借入金の返済	▲442	▲442	▲443	▲443	▲443	▲444	▲444						▲3,101
役員借入金等の増減													
配当金他利益処分・資本等の増減													
その他固定負債の増減													
貸付金の増減													
その他の増減													
財務活動に使用した純キャッシュ	558	▲442	57	▲443	▲943	▲444	▲444						▲2,101
現預金の増減額	▲3,032	▲2,315	▲608	▲2,244	▲2,405	9,692	5,493						4,580
期首の現預金残高	105,713	102,681	100,365	99,757	97,513	95,108	104,800						105,713
期末の現預金残高	102,681	100,365	99,757	97,513	95,108	104,800	110,294						110,294