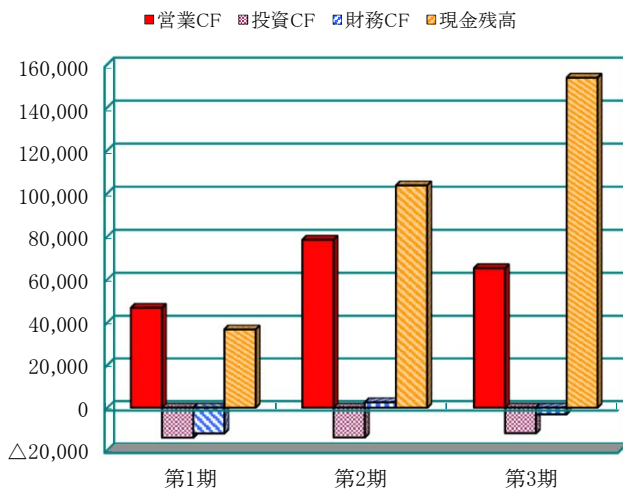


# キャッシュ・フロー分析グラフ

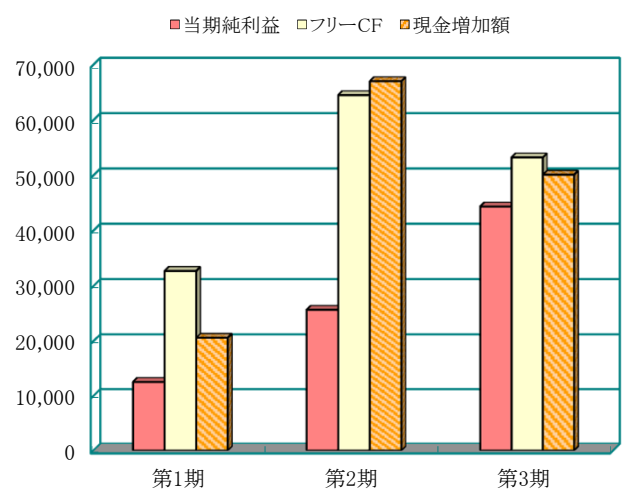
〇〇〇〇株式会社 第3期

単位:千円

キャッシュフローバランス図



利益とキャッシュ増加の比較



キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー項目	第1期	第2期	第3期
税引前当期純利益	12,521	25,671	44,321
減価償却費	3,948	3,927	3,927
他非資金項目の調整	1,044	333	233
売上債権の増減	△5,358	3,666	△13,878
棚卸資産の増減	△253	200	△499
仕入債務の増減	41,162	55,062	31,972
他の営業活動による増減	123	△1,983	1,039
法人税等の支払額	△6,402	△8,403	△1,903
営業キャッシュフロー	46,785	78,474	65,213
定期預金の預入・払戻	△2,004	△8	△6
有価証券取得・売却			
固定資産の取得・売却	△12,080	△14,000	△12,000
他の投資活動の増減			
投資キャッシュフロー	△14,084	△14,008	△12,006
フリー・キャッシュフロー	32,701	64,466	53,207
短期借入金による増減	△6,500	△1,000	1,000
長期借入金による増減	△5,600	3,520	△4,118
資本取引による増減			
他の財務活動による増減			
財務キャッシュフロー	△12,100	2,520	△3,118
換算差額			
現金及び現金同等物の増加額	20,601	66,985	50,088
現金及び現金同等物の期首残高	16,115	36,716	103,701
現金及び現金同等物の期末残高	36,716	103,701	153,789

資金総括表

資金項目	第1期	第2期	第3期
現金預金残高 ①	36,716	103,701	153,789
長期借入金残高	6,400	9,920	5,801
短期借入金残高	2,000	1,000	2,000
借入金残高計 ②	8,400	10,920	7,801
差引金額 ①-②	28,316	92,781	145,988

資金総括グラフ

