

要約財務諸表関連図

〇〇〇〇株式会社 第3期

単位:千円

損益計算書	項目		金額
	売上	高	357,491
	売上	原価	247,813
	売上	総利益	109,678
	人件	費	38,764
	その他	販管費	26,360
	営業	利益	44,554
	営業	外収益	11
	営業	外費用	244
	経常	利益	44,321
特別	利益		
特別	損失		
税引前	当期純利益	44,321	

キャッシュフロー計算書	項目		金額
	税引前	当期純利益	44,321
	減価	償却費	3,927
	他非	資金項目の調整	233
	売上	債権の増減	△13,878
	棚卸	資産の増減	△499
	仕入	債務の増減	31,972
	他の	営業活動による増減	1,039
	法人	税等の支払額	△1,903
	合	計	65,213
	定期	預金の預入・払戻	△6
	有価	証券取得・売却	
	固定	資産の取得・売却	△12,000
	他の	投資活動の増減	
	合	計	△12,006
	フリー	・キャッシュフロー	53,207
	短期	借入金による増減	1,000
	長期	借入金による増減	△4,118
	資本	取引による増減	
	他の	財務活動による増減	
合	計	△3,118	
換算	差額		
現金	及び現金同等物の増減額	50,088	

貸借対照表	項目		期首残高	期末残高	増減額
	現金	及び流動性預金	103,701	153,789	50,088
	定期	預金	2,012	2,018	6
	売上	債権	28,515	42,394	13,878
	有価	証券			
	棚卸	資産	2,005	2,504	499
	その他	流動資産	712	1,259	547
	有形	固定資産	65,142	73,314	8,173
	無形	固定資産	450	350	△100
	投資	その他の資産	5,400	5,400	
	繰	延資産			
	合	計	207,937	281,028	73,091
	仕入	債務	109,775	141,747	31,972
	短期	借入金	1,000	2,000	1,000
	他	流動負債	△884	3,335	4,219
	長期	借入金	9,920	5,801	△4,118
	その他	固定負債			
	資本金	・資本剰余金等	15,000	15,000	
	利益	剰余金等	73,127	113,146	40,019
	評価	差額その他			
合	計	207,937	281,028	73,091	

増加 ⇒ 現金(-)
減少 ⇒ 現金(+)

増加 ⇒ 現金(+)
減少 ⇒ 現金(-)

※減価償却費などの固定資産の増減等は、キャッシュフロー計算書の非資金項目と調整されます。