

月次推移キャッシュフロー計算書(直接法)

株式会社ABC

(単位: 千円)

科目	12 平成22年 03月	11 平成22年 04月	10 平成22年 05月	9 平成22年 06月	8 平成22年 07月	7 平成22年 08月	6 平成22年 09月	5 平成22年 10月	4 平成22年 11月	3 平成22年 12月	2 平成23年 01月	1 平成23年 02月	0 平成23年 03月	当年度累計 平成22年 04月～ 平成23年 03月	前年度累計 平成21年 04月～ 平成22年 03月
10 1. 営業活動によるキャッシュフロー															
111 営業収入	103,369	79,595	89,631	74,882	86,684	78,913	83,977	80,307	85,800	81,861	84,236	92,768	88,893	1,007,545	1,126,269
122 材料の仕入支出	-2,654	-1,819	-3,262	-1,922	-2,257	-1,009	-1,266	-1,790	-4,727	-1,995	-762	-4,267	-1,552	-26,628	-26,081
125 外注費支出	-12,977	-11,464	-6,854	-8,938	-9,641	-5,154	-6,416	-7,589	-6,882	-7,782	-4,691	-3,497	-10,178	-89,087	-139,325
123 人件費支出	-37,990	-36,836	-40,012	-36,688	-51,836	-42,114	-39,251	-37,432	-60,155	-35,948	-38,253	-40,782	-37,804	-497,110	-511,255
124 賃借料支出	-3,313	-3,392	-3,551	-3,989	-3,374	-3,752	-3,547	-3,482	-3,761	-3,675	-3,891	-3,819	-2,411	-42,643	-37,264
159 消費税等支払額			-13,716			-8,300			-8,300			-8,300		-38,616	-25,960
167 その他諸経費支払額	-16,162	-19,191	-18,742	-16,865	-19,960	-19,144	-23,563	-23,021	-18,125	-18,183	-16,880	-20,887	-17,205	-231,765	-253,511
168 その他の営業収入・支出	-1,485	169	324	882	5	275	657	-185	2,165	593	451	288	1,304	6,930	-8,767
11 小計	28,787	7,063	3,819	7,362	-379	-286	10,591	6,807	-13,984	14,871	20,211	11,505	21,047	88,626	124,106
171 利息及び配当金の受取額		1		10	5		2				10		12	42	31
172 利息の支払額	-684	-588	-854	-695	-2,869	-734	-2,272	-425	-756	-559	-543	-1,055	-651	-12,003	-9,059
181 保険金収入															6,500
199 法人税等の支払額			-32,994						-25,119				-2	-58,116	-40,785
19 営業活動によるキャッシュフロー	28,104	6,476	-30,029	6,677	-3,243	-1,020	8,321	6,382	-39,859	14,312	19,678	10,450	20,405	18,549	80,792
30 2. 投資活動によるキャッシュフロー															
311 定期預金等の預入による支出	-3,100	-5,301	-3,300	-3,300	-28,301	-4,300	-24,302	-4,300	-4,300	-4,301	-4,301	-4,300	-3,500	-93,805	-109,814
312 定期預金等の払戻による収入		2,400		2,400	18,000		60,000							82,800	106,608
331 有形固定資産の取得による支出	-31,800									-987			-160	-1,147	-32,022
332 有形固定資産の売却による収入			56											56	63
371 貸付けによる支出	-160	-360		-120		-340	-1,360	-100		-380	-200	-310	-240	-3,410	-3,220
372 貸付金の回収による収入	200	180	180	180	610	190	220	230	1,090	220	240	230	220	3,790	3,300
396 その他投資による支出	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176	-2,114	-2,114
39 投資活動によるキャッシュフロー	-35,036	-3,257	-3,240	-1,016	-9,867	-4,626	34,382	-4,346	-3,386	-5,624	-4,437	-4,716	-3,696	-13,830	-37,198
40 3. 財務活動によるキャッシュフロー															
413 短期借入れによる収入		36,000												36,000	58,000
414 短期借入金の返済による支出	-2,000	-2,000	-3,000	-3,000	-3,000	-27,000								-38,000	-56,000
421 長期借入れによる収入					60,000		100,000		20,000			100,000		280,000	74,000
422 長期借入金の返済による支出	-7,469	-5,990	-8,951	-7,473	-5,994	-9,725	-102,624	-6,081	-7,561	-7,115	-7,115	-10,263	-6,978	-185,870	-106,439
49 財務活動によるキャッシュフロー	-9,469	28,010	-11,951	-10,473	51,006	-36,725	-2,624	-6,081	12,439	-7,115	-7,115	89,737	-6,978	92,130	-30,439
81 5. 現預金の増減額	-16,402	31,228	-45,221	-4,812	37,896	-42,371	40,079	-4,045	-30,806	1,574	8,126	95,471	9,730	96,849	13,155
82 6. 期首現預金残高	84,500	68,099	99,327	54,106	49,294	87,190	44,819	84,899	80,853	50,047	51,620	59,746	155,218		
83 7. 期末現預金残高	68,099	99,327	54,106	49,294	87,190	44,819	84,899	80,853	50,047	51,620	59,746	155,218	164,948		
89 8. 現預金勘定の残高	68,099	99,327	54,106	49,294	87,190	44,819	84,899	80,853	50,047	51,620	59,746	155,218	164,948		