

月次推移キャッシュフロー計算書(間接法)

株式会社ABC

(単位: 千円)

科 目	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	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
	平成22年 03月	平成22年 04月	平成22年 05月	平成22年 06月	平成22年 07月	平成22年 08月	平成22年 09月	平成22年 10月	平成22年 11月	平成22年 12月	平成23年 01月	平成23年 02月	平成23年 03月		
20 1. 営業活動によるキャッシュフロー															
201 税引前当期純利益	26,802	15,875	2,063	13,021	-6,804	3,937	12,739	5,459	201	6,789	1,607	5,173	14,846	74,905	110,586
211 減価償却費	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,220	12,946	11,300
231 受取利息及び受取配当金		-1		-12	-6		-3				-11		-12	-46	-32
232 支払利息・割引料	684	660	782	695	704	734	897	487	571	558	649	888	709	8,335	9,059
251 売上債権の増減額	15,640	-12,694	12,325	-7,793	2,067	-2,278	-8,169	1,999	-11,929	6,487	10,066	-16,008	-2,088	-28,014	-1,477
254 仕入債務の増減額	-8,459	1,192	-1,247	-2,296	-2,246	2,418	2,111	-1,074	-1,131	-2,660	3,748	17,992	2,315	19,123	-5,570
256 その他流動資産の増減額	-2,143	-7			-1,537		208	-172	-1,270	681	670	412	-228	-1,243	-936
257 その他流動負債の増減額	-8,059	-1,831	180	-42	3,684	-326	-1,024	-3,269	3,595	-440	172	7,673	1,501	9,873	455
261 未払消費税等の増減額	3,257	2,804	-11,350	2,723	2,694	-5,838	2,765	2,312	-5,088	2,390	2,243	-5,691	2,784	-7,251	7,281
21 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	130,668
271 利息及び配当金の受取額		1		12	6		3				11		12	42	32
272 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
299 法人税等の支払額			-32,994	-2	-1				-25,119				-2	-58,116	-40,786
29 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	80,855
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	
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	-37,261
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		