

年計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	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
	自 至	平成21年 4月 平成22年 3月	平成21年 5月 平成22年 4月	平成21年 6月 平成22年 5月	平成21年 7月 平成22年 6月	平成21年 8月 平成22年 7月	平成21年 9月 平成22年 8月	平成21年 10月 平成22年 9月	平成21年 11月 平成22年 10月	平成21年 12月 平成22年 11月	平成22年 01月 平成22年 12月	平成22年 02月 平成23年 01月	平成22年 03月 平成23年 02月	平成22年 04月 平成23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		1,126,269	1,126,989	1,127,727	1,116,733	1,114,330	1,100,431	1,089,406	1,066,682	1,058,799	1,041,623	1,032,542	1,022,021	1,007,545
122 材料の仕入支出		-26,081	-24,089	-25,798	-24,080	-25,641	-22,842	-22,647	-22,227	-26,201	-25,582	-25,065	-27,729	-26,628
125 外注費支出		-139,325	-137,822	-134,498	-132,557	-131,919	-126,977	-121,050	-116,254	-105,137	-99,694	-93,430	-91,886	-89,087
123 人件費支出		-511,255	-508,974	-511,181	-510,325	-503,735	-505,092	-506,094	-502,601	-499,655	-497,893	-496,197	-497,296	-497,110
124 賃借料支出		-37,264	-37,733	-38,873	-39,893	-40,059	-40,900	-41,485	-41,755	-42,346	-42,560	-43,188	-43,545	-42,643
159 消費税等支払額		-25,960	-19,486	-33,201	-33,201	-26,706	-35,006	-35,006	-35,006	-36,811	-36,811	-30,316	-38,616	-38,616
167 その他諸経費支払額		-253,511	-255,668	-257,204	-252,959	-249,966	-249,818	-252,703	-252,258	-245,247	-238,935	-236,556	-230,722	-231,765
168 その他の営業収入・支出		-8,767	-8,561	-9,540	-9,552	-10,112	-10,078	-9,449	-9,754	5,172	5,096	4,897	4,141	6,930
11 小計		124,106	134,657	117,430	114,166	126,191	109,719	100,973	86,827	108,572	105,243	112,686	96,367	88,626
171 利息及び配当金の受取額		31	33	21	29	23	23	25	25	24	23	30	30	42
172 利息の支払額		-9,059	-8,853	-9,056	-8,833	-11,015	-10,851	-12,351	-12,159	-12,072	-11,816	-11,710	-12,035	-12,003
181 保険金収入		6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500					
199 法人税等の支払額		-40,785	-17,251	-50,243	-50,243	-50,240	-50,240	-50,240	-32,994	-58,114	-58,114	-58,114	-58,113	-58,116
19 営業活動によるキャッシュフロー		80,792	115,085	64,651	61,619	71,459	55,150	44,907	48,199	38,410	35,337	42,893	26,248	18,549
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		-109,814	-111,615	-111,415	-93,413	-92,406	-91,404	-112,406	-113,406	-90,406	-91,407	-92,405	-93,405	-93,805
312 定期預金等の払戻による収入		106,608	109,008	109,008	102,808	95,806	93,805	153,805	127,805	106,800	106,800	106,800	82,800	82,800
331 有形固定資産の取得による支出		-32,022	-32,022	-32,022	-32,015	-32,015	-32,015	-32,015	-31,800	-31,800	-32,787	-32,787	-32,947	-1,147
332 有形固定資産の売却による収入		63	63	119	119	56	56	56	56	56	56	56	56	56
371 貸付けによる支出		-3,220	-3,460	-3,220	-3,100	-3,100	-3,240	-4,000	-3,580	-3,580	-3,760	-3,020	-3,330	-3,410
372 貸付金の回収による収入		3,300	3,240	3,200	3,160	3,230	3,220	3,260	3,290	3,680	3,740	3,760	3,770	3,790
396 その他投資による支出		-2,114	-2,114	-2,114	-2,114	-2,114	-2,114	-2,114	-2,114	-2,114	-2,114	-2,114	-2,114	-2,114
39 投資活動によるキャッシュフロー		-37,198	-36,899	-36,443	-24,556	-30,542	-31,692	6,587	-19,749	-17,364	-19,472	-19,710	-45,170	-13,830
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		58,000	70,000	70,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
414 短期借入金の返済による支出		-56,000	-58,000	-59,000	-60,000	-61,000	-86,000	-84,000	-72,000	-70,000	-68,000	-66,000	-40,000	-38,000
421 長期借入れによる収入		74,000	74,000	74,000	74,000	94,000	94,000	194,000	194,000	214,000	214,000	180,000	280,000	280,000
422 長期借入金の返済による支出		-106,439	-106,262	-110,235	-110,348	-87,361	-88,724	-184,176	-184,273	-184,659	-183,408	-183,346	-186,361	-185,870
49 財務活動によるキャッシュフロー		-30,439	-20,262	-25,235	-36,348	5,639	-20,724	-14,176	-2,273	-4,659	-1,408	-33,346	89,639	92,130
81 5. 現預金の増減額		13,155	57,923	2,973	715	46,556	2,734	37,317	26,177	16,387	14,457	-10,163	70,717	96,849
82 6. 期首現預金残高		54,944	41,403	51,134	48,579	40,635	42,085	47,581	54,676	33,660	37,163	69,910	84,500	68,099
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