

年計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	自 至	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		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
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	110,586	118,043	105,260	100,932	105,483	96,536	88,494	77,643	96,069	86,447	83,557	86,861	74,905
211	減価償却費	11,300	11,146	10,992	10,978	9,570	9,416	9,262	13,408	13,254	13,100	12,946	12,792	12,946
231	受取利息及び受取配当金	-32	-33	-21	-32	-28	-28	-30	-30	-29	-29	-35	-34	-46
232	支払利息・割引料	9,059	8,925	8,998	8,833	8,791	8,685	8,810	8,627	8,409	8,151	8,151	8,309	8,335
251	売上債権の増減額	-1,477	-8,618	5,795	9,961	12,698	12,075	12,180	18,488	9,342	12,541	12,899	-10,287	-28,014
254	仕入債務の増減額	-5,570	-1,237	-4,798	-6,731	-8,785	-6,521	-7,456	-11,170	-8,695	-8,082	-3,629	8,349	19,123
256	その他流動資産の増減額	-936	-563	-335	490	-3,080	-2,780	-2,279	-2,151	-3,103	-2,816	-3,043	-3,158	-1,243
257	その他流動負債の増減額	455	-389	-1,710	-3,226	2,104	1,585	1,619	-7,564	-2,318	800	412	313	9,873
261	未払消費税等の増減額	7,281	13,945	-189	-478	5,937	-2,751	-3,128	-3,924	-4,356	-4,869	1,430	-6,778	-7,251
21	小計	130,668	141,220	123,992	120,728	132,691	116,218	107,473	93,327	108,572	105,243	112,686	96,367	88,626
271	利息及び配当金の受取額	32	33	21	32	28	28	30	30	29	29	35	34	42
272	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
299	法人税等の支払額	-40,786	-17,252	-50,244	-50,246	-50,245	-50,245	-50,245	-32,999	-58,119	-58,119	-58,118	-58,118	-58,116
29	営業活動によるキャッシュフロー	80,855	115,147	64,714	61,682	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			56	56	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	-37,261	-36,962	-36,506	-24,618	-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