

月次推移キャッシュフロー計算書(直接法)

株式会社 神無月

(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		
10 1. 営業活動によるキャッシュフロー															
111 営業収入	33,316	42,083	33,660	30,766	40,853	32,211	35,327	30,425	31,138	31,902	32,291	25,030	33,161	398,847	468,036
122 商品・材料の仕入支出	-230	-1,147	-2,546	-1,745	-1,713	-1,531	-2,326	-1,779	-2,091	-761	-2,427	-1,650	-1,267	-20,982	-17,391
123 人件費支出	-14,933	-15,596	-14,836	-14,646	-14,281	-13,638	-15,562	-14,300	-13,708	-13,555	-12,997	-13,960	-13,906	-170,986	-207,355
124 賃借料支出	-3,600	-5,040	-4,320	-4,320	-4,320	-4,320	-4,320	-4,660	-4,320	-4,320	-4,320	-5,160	-4,320	-53,740	-44,260
167 その他諸経費支払額	-4,358	-14,977	-9,614	-9,092	-9,007	-7,922	-6,934	-7,822	-6,160	-12,752	-15,872	1,934	-34,802	-133,021	-138,252
169 その他の営業収入・支出	4,052	-106	4,080	4,480	-1,106	-695	855	80	-1,014	-1,714	100	167	-1,938	3,190	38,641
11 小計	14,247	5,217	6,423	5,444	10,426	4,105	7,040	1,944	3,845	-1,200	-3,225	6,360	-23,072	23,307	99,420
171 利息及び配当金の受取額		165				1		170	5			1		343	243
199 法人税等の支払額											-720			-720	-720
19 営業活動によるキャッシュフロー	14,247	5,382	6,423	5,444	10,426	4,106	7,040	2,114	3,850	-1,200	-3,945	6,361	-23,072	22,930	98,943
30 2. 投資活動によるキャッシュフロー															
312 定期預金等の払戻による収入															1,999
331 有形固定資産の取得による支出															-285,400
371 貸付けによる支出															-10,800
396 その他投資による支出										-328	-328	-328	-328	-1,312	-2,564
397 その他投資の回収による収入															30,768
39 投資活動によるキャッシュフロー										-328	-328	-328	-328	-1,312	-265,997
40 3. 財務活動によるキャッシュフロー															
421 長期借入れによる収入	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	4,245	290,477
422 長期借入金の返済による支出			-800											-800	-64,172
49 財務活動によるキャッシュフロー	354	354	-446	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	3,445	226,305
801 4. 外貨建現預金換算差額															
81 5. 現預金の増減額	14,601	5,736	5,977	5,797	10,780	4,460	7,394	2,468	4,204	-1,174	-3,920	6,387	-23,046	25,062	59,251
82 6. 期首現預金残高	119,295	133,896	139,632	145,609	151,407	162,186	166,646	174,040	176,508	180,712	179,537	175,618	182,005		
83 7. 期末現預金残高	133,896	139,632	145,609	151,407	162,186	166,646	174,040	176,508	180,712	179,537	175,618	182,005	158,958		
89 8. 現預金勘定の残高	133,896	139,632	145,609	151,407	162,186	166,646	174,040	176,508	180,712	179,537	175,618	182,005	158,958		