

月次推移キャッシュフロー計算書(間接法)

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		
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	10,135	-228	133	121	10,006	-1,471	1,095	-3,713	-1,400	-2,080	-3,336	-6,255	-3,442	-10,570	76,267
211 減価償却費	2,179	2,179	2,179	2,179	2,179	2,179	2,179	2,179	2,179	1,595	1,595	1,595	1,595	23,810	8,715
231 受取利息及び受取配当金		-165				-1		-170	-5			-1		-343	-243
251 売上債権の増減額	-736	4,396	-240	240	252		-244	-28						4,376	-8,255
254 仕入債務の増減額															-4,900
256 その他流動資産の増減額		-4,148	80	80	-5,540	-695	855	80	-1,014	17	100	100	-1,960	-12,045	5,583
257 その他流動負債の増減額	2,670	3,184	4,272	2,824	3,530	4,094	3,155	3,597	4,085	-732	-1,584	10,921	-19,266	18,078	22,252
21 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
271 利息及び配当金の受取額		165				1		170	5			1		343	243
299 法人税等の支払額											-720			-720	-719
29 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		