

年計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	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
10	1. 営業活動によるキャッシュフロー													
111	営業収入	468,036	464,638	457,505	450,245	444,112	435,522	428,350	418,572	410,439	414,671	405,960	399,001	398,847
122	商品・材料の仕入支出	-17,391	-16,870	-17,828	-16,595	-14,649	-15,099	-15,683	-16,604	-18,090	-17,714	-19,163	-19,945	-20,982
123	人件費支出	-207,355	-204,084	-201,228	-200,178	-195,462	-193,544	-189,680	-186,570	-181,451	-179,623	-172,892	-172,013	-170,986
124	賃借料支出	-44,260	-44,980	-44,980	-44,980	-44,980	-44,980	-49,300	-49,640	-53,360	-53,020	-53,020	-53,020	-53,740
167	その他諸経費支払額	-138,252	-145,174	-142,792	-144,355	-137,210	-136,713	-129,989	-129,578	-129,808	-128,480	-122,289	-102,577	-133,021
169	その他の営業収入・支出	38,641	38,131	41,948	46,048	42,527	39,780	38,635	36,715	33,893	26,280	22,320	9,180	3,190
11	小計	99,420	91,662	92,625	90,186	94,338	84,967	82,333	72,895	61,623	62,113	60,916	60,626	23,307
171	利息及び配当金の受取額	243	409	409	338	334	331	331	347	352	343	343	343	343
199	法人税等の支払額	-720	-720	-720	-720	-720	-720	-720	-720	-720	-720	-720	-720	-720
19	営業活動によるキャッシュフロー	98,943	91,351	92,313	89,804	93,952	84,578	81,944	72,522	61,255	61,736	60,539	60,249	22,930
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	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999				
331	有形固定資産の取得による支出	-285,400	-285,400	-285,400	-285,400	-285,400	-285,400	-285,400	-285,400	-285,400				
371	貸付けによる支出	-10,800	-10,800	-10,800	-10,800	-10,800	-10,800	-10,800	-10,800	-10,800	-6,000			
396	その他投資による支出	-2,564	-2,308	-2,051	-1,795	-1,538	-1,282	-1,026	-769	-513	-584	-656	-984	-1,312
397	その他投資の回収による収入	30,768	30,768	30,768	30,768	30,768	30,768	30,768	30,768	30,768	30,768	30,768		
39	投資活動によるキャッシュフロー	-265,997	-265,741	-265,484	-265,228	-264,971	-264,715	-264,459	-264,202	-263,946	24,184	30,112	-984	-1,312
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	290,477	290,477	290,445	290,445	290,445	290,445	290,445	290,445	290,445	5,045	5,045	4,245	4,245
422	長期借入金の返済による支出	-64,172	-56,172	-48,972	-40,972	-40,972	-24,972	-16,972	-8,972	-972	-972	-800	-800	-800
49	財務活動によるキャッシュフロー	226,305	234,305	241,473	249,473	249,473	265,473	273,473	281,473	289,473	4,073	4,245	3,445	3,445
801	4. 外貨建現預金換算差額													
81	5. 現預金の増減額	59,251	59,915	68,302	74,049	78,454	85,336	90,958	89,793	86,782	89,993	94,896	62,710	25,062
82	6. 期首現預金残高	74,645	79,717	77,307	77,357	83,732	81,311	83,082	86,715	93,930	89,544	80,721	119,295	133,896
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