

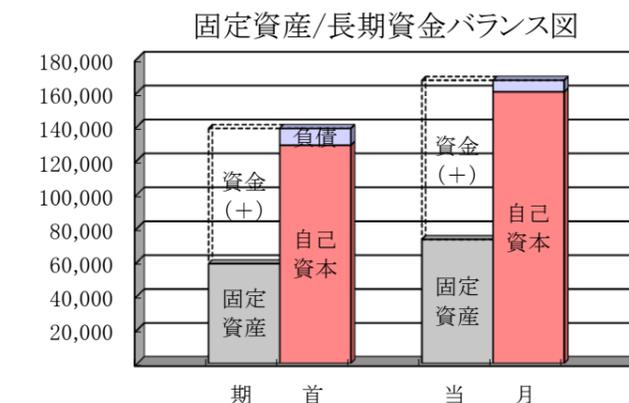
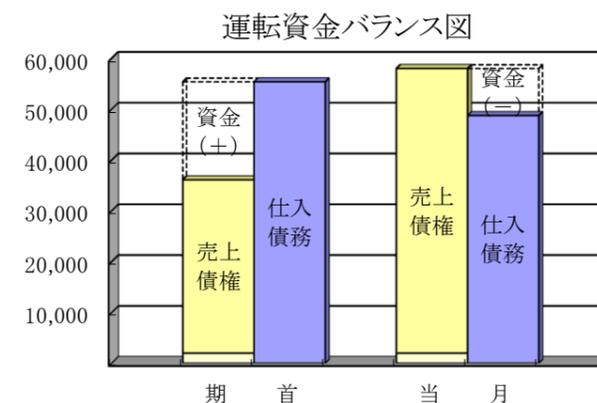
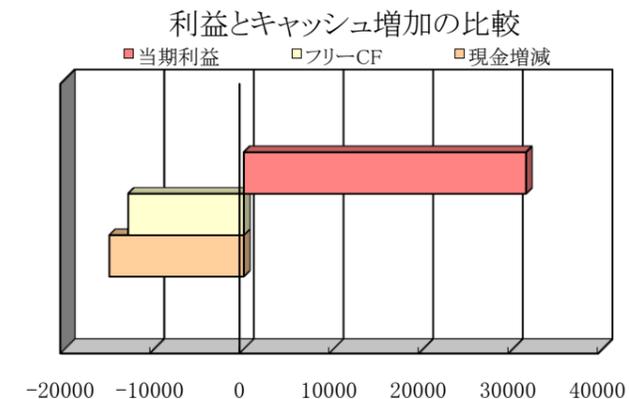
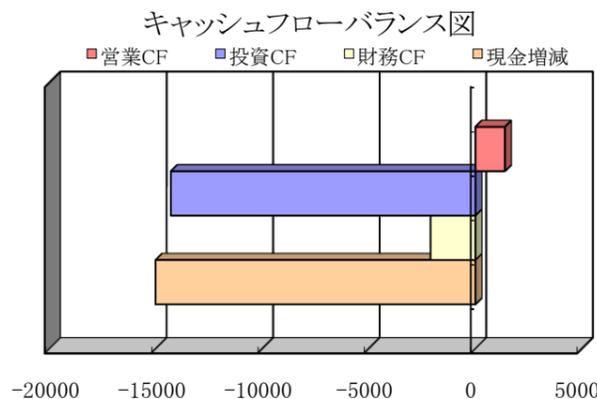
キャッシュフロー・資金バランス図

〇〇〇〇株式会社 第00期

単位:千円

自 平成 00年04月01日 至 平成 00年10月31日

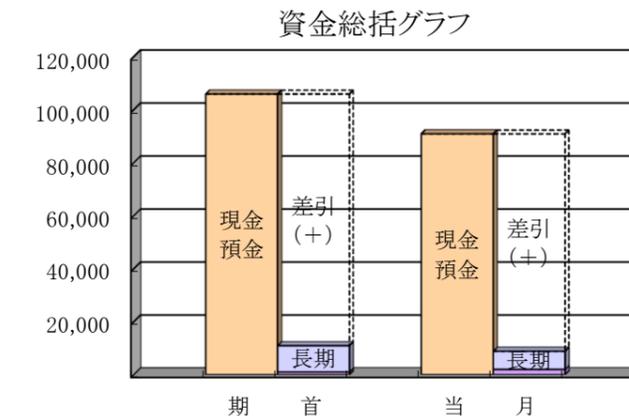
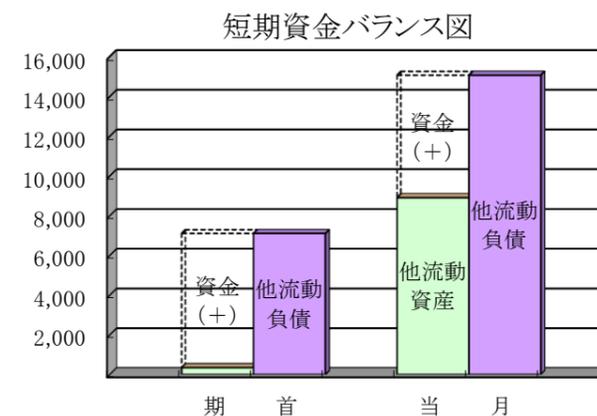
| キャッシュ・フロー項目 | | 金 | 額 |
|--------------------|---------------|---------|---------|
| 営業 項目の調整 | 税引前当期純利益 | 31,487 | |
| | 減価償却費 | | |
| | 引当金増減額 | | |
| | 受取利息・受取配当金 | △8 | |
| | 支払利息 | 146 | |
| | 有価証券売却損益 | | |
| | 固定資産売却損益 | | |
| | 固定資産除却損 | | |
| | その他非資金項目の増減 | | |
| | 売上債権の増減額 | △21,892 | |
| | 棚卸資産の増減額 | | |
| | その他資産の増減額 | △107 | |
| | 仕入債務の増減額 | △6,626 | |
| | 割引手形・裏書手形の増減 | | |
| | 未払金・未払費用の増減 | | |
| 未払法人税等の増減 | △237 | | |
| 未払消費税等の増減 | | | |
| その他負債の増減額 | 658 | | |
| 役員賞与の支払額 | | | |
| (小計) | 3,421 | | |
| 営業外 | | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | | |
| 利息の支払額 | △146 | | |
| 法人税等の支払額 | △1,902 | | |
| 合計 | | 1,382 | |
| 投資 キャッシュ フロー | 定期預金等の払戻 | | |
| | 固定資産等の売却 | | |
| | 有価証券売却による収入 | | |
| | 保険積立金による収入 | | |
| | 貸付金の回収による収入 | | |
| | その他投資等の収入 | | |
| | 合計 | △4 | |
| 支 キャッシュ フロー | 定期預金等の預入 | △14,286 | |
| | 固定資産等の取得 | | |
| | 有価証券取得による支出 | | |
| | 保険積立金による支出 | | |
| | 貸付金による支出 | | |
| | その他投資等の支出 | | |
| | 合計 | | △14,290 |
| フリー・キャッシュフロー | | △12,908 | |
| 財務 キャッシュ フロー | 短期借入れによる収入 | 1,500 | |
| | 長期借入れによる収入 | | |
| | 株式発行による収入 | | |
| | その他財務活動による収入 | | |
| | 短期借入金の返済による支出 | △500 | |
| | 長期借入金の返済による支出 | △3,101 | |
| | 配当金の支払額 | | |
| その他財務活動による支出 | | | |
| 合計 | | △2,101 | |
| 換算差額 | | | |
| 現金及び現金同等物の増加額 | | △15,009 | |
| 現金・現金同等物の繰越残 | | 103,835 | |
| 現金・現金同等物の末残高 | | 88,826 | |



| 項目 | 期首 | 当月 | 増減 | 現金 |
|------|------------|-----------|---------|----|
| 売上債権 | 34,095 | 55,987 | 21,892 | 減少 |
| 棚卸資産 | 2,005 | 2,005 | | |
| 仕入債務 | 55,385 | 48,759 | △6,626 | 減少 |
| 差引資金 | (+) 19,285 | (-) 9,233 | △28,518 | 減少 |

| 項目 | 期首 | 当月 | 増減 | 現金 |
|------|------------|------------|--------|----|
| 固定資産 | 58,801 | 73,087 | 14,286 | 減少 |
| 固定負債 | 9,920 | 6,819 | △3,101 | 減少 |
| 自己資本 | 128,691 | 160,177 | 31,485 | 増加 |
| 差引資金 | (+) 79,810 | (+) 93,908 | 14,099 | 増加 |

※固定資産に繰延資産を含みます。



| 項目 | 期首 | 当月 | 増減 | 現金 |
|-------|-----------|-----------|-------|----|
| 有価証券 | | | | |
| 他流動資産 | 349 | 8,903 | 8,553 | 減少 |
| 他流動負債 | 7,102 | 15,069 | 7,968 | 増加 |
| 差引資金 | (+) 6,752 | (+) 6,167 | △586 | 減少 |

※他流動資産(負債)は売上債権、棚卸資産、仕入債務を含みません。

| 項目 | 期首 | 当月 | 増減 | 良否 |
|------|------------|------------|---------|----|
| 現金預金 | 105,847 | 90,842 | △15,005 | ↘ |
| 長期借入 | 9,920 | 6,819 | △3,101 | ↗ |
| 短期借入 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | ↘ |
| 差引金額 | (+) 94,927 | (+) 82,024 | △12,904 | ↘ |