

10 中期キャッシュフロー計画

(単位:千円)

	平成18年度3月期	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期純利益	41,082	55,000	66,000	70,000
減価償却費	12,876	9,000	6,000	5,000
貸倒引当金の増加額	-310	10	0	0
退職給付引当金の増加額	0	0	0	0
受取利息配当金	-56	0	0	0
支払利息	8,548	10,000	10,000	10,000
売上債権の増加(減少)額	-72,252	-13,664	-12,917	-38,750
棚卸資産の増加(減少)額	-7,437	-334	-1,575	-4,550
仕入債務の増加(減少)額	38,509	11,136	1,692	14,125
その他の流動資産の増加(減少)額	7,674	343	0	0
その他の流動負債の増加(減少)額	-3,201	-332	0	700
小計	25,434	71,159	69,200	56,525
利息及び配当金の受取額	56	0	0	0
利息の支払額	-8,548	-10,000	-10,000	-10,000
法人税等の支払額	5,029	-8,665	-18,000	-21,600
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,971	52,494	41,200	24,925
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有価証券の増加(減少)額	0	0	0	0
有形固定資産の増加(減少)額	-4,691	-1,858	0	0
投資その他の資産の増加(減少)額	-314	1,950	-200	-200
貸付金の増加(減少)額	358	1,141	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,647	1,233	-200	-200
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の増加(減少)額	-1,800	-10,000	0	-16,800
長期借入金の増加(減少)額	-10,486	-12,000	-12,000	-12,000
割引手形の増加(減少)額	0	0	0	0
社債の増加(減少)額	0	0	0	0
その他の固定負債の増加(減少)額	0	0	0	0
株式の発行による収入	0	0	0	0
配当金の支払額	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,286	-22,000	-12,000	-28,800
現金及び現金同等物の増加額	5,037	31,727	29,000	-4,075
現金及び現金同等物期首残高	29,545	34,582	66,309	95,309
現金及び現金同等物期末残高	34,582	66,309	95,309	91,234