

1.経営実数分析 (2)資金関連分析

【発展会計月次レポート】
提供： 会計事務所

累計キャッシュフロー分析

(単位:千円)

営業活動によるキャッシュフロー		累	計
税引前当期純利益		122,013	
減価償却費		10,000	
貸倒引当金の増加額			
退職給付引当金の増加額			
受取利息配当金		-423	
支払利息		3,632	
売上債権増加(減少)額		-9,956	
棚卸資産増加(減少)額		11	
仕入債務増加(減少)額			
その他流動資産増加(減少)額		750	
その他流動負債増加(減少)額		12,870	
	小計	13,808	
利息及び配当金の受取額		423	
利息の支払額		-3,632	
法人税の支払額		-71,009	
営業キャッシュフロー		64,589	

主たる営業活動により獲得した資金を示します。

預貯金・借入金の残高推移

(単位:千円)

	現金預金	長期借入金	短期借入金	差引額
期首	562,179.0	250,633.0	50,000.0	261,546.0
当月	594,029.0	221,310.0	75,000.0	297,719.0
増減額	31,850.0	▲ 29,323.0	25,000.0	36,173.0

期首からの現預金と長短借入金の残高推移を表しています。

平成18年5月

投資活動によるキャッシュフロー		累	計
有価証券の増加(減少)額		-39,300	
有形固定資産の増加(減少)額		-5,040	
投資その他の資産の増加(減少)額		-2,242.78	
貸付金の増加(減少)額		66,461	
投資キャッシュフロー		19,878	

将来の利益獲得や資金運用のために支出または回収した資金を示します。

財務活動によるキャッシュフロー		累	計
短期借入金の増加(減少)額		25,000	
長期借入金の増加(減少)額		-73,617	
割引手形の増加(減少)額			
社債の増加(減少)額			
その他の固定負債の増加(減少)額			
株式の発行による収入			
配当金の支払額		-4,000	
財務キャッシュフロー		-52,617	

営業活動や投資活動の維持のために調達または返済された資金を示します。

	累	計
現金及び現金同等物の増加額		31,850
現金及び現金同等期首残高		562,179
現金及び現金同等期末残高		594,029