

### 3. キャッシュフロー計算書分析

#### 3-1 2期比較キャッシュフロー計算書分析

(単位: 千円)

	平成17年度3月期	平成18年度3月期
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純利益	-30,690	41,082
減価償却費	15,097	12,876
貸倒引当金の増加額	-1,061	-310
退職給付引当金の増加額	-6,728	
受取利息配当金	-26	-56
支払利息	7,481	8,548
売上債権の増加(減少)額	143,557	-72,252
棚卸資産の増加(減少)額	-4,527	-7,437
仕入債務の増加(減少)額	-151,801	38,509
その他の流動資産の増加(減少)額	-5,534	7,674
その他の流動負債の増加(減少)額	-7,439	-3,201
小計	-41,671	25,434
利息及び配当金の受取額	26	56
利息の支払額	-7,481	-8,548
法人税等の支払額	-2,629	5,029
<b>営業キャッシュ・フロー</b>	<b>-51,755</b>	<b>21,971</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有価証券の増加(減少)額	10,736	
有形固定資産の増加(減少)額	-5,302	-4,691
投資その他の資産の増加(減少)額	-9,031	-314
貸付金の増加(減少)額	-19	358
<b>投資キャッシュ・フロー</b>	<b>-3,616</b>	<b>-4,647</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の増加(減少)額	-1,800	-1,800
長期借入金の増加(減少)額	1,586	-10,486
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		
<b>財務キャッシュ・フロー</b>	<b>-214</b>	<b>-12,286</b>
<b>現金及び現金同等物の増加額</b>	<b>-55,585</b>	<b>5,037</b>
現金及び現金同等物期首残高	85,130	29,545
現金及び現金同等物期末残高	29,545	34,582