

11 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
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
減価償却費	12,876	9,000
貸倒引当金の増加額	-310	10
退職給付引当金の増加額	0	0
受取利息配当金	-56	0
支払利息	8,548	10,000
売上債権の増加(減少)額	-72,252	-13,664
棚卸資産の増加(減少)額	-7,437	-334
仕入債務の増加(減少)額	38,509	-23,047
その他の流動資産の増加(減少)額	7,674	343
その他の流動負債の増加(減少)額	-3,201	-332
小計	25,434	36,976
利息及び配当金の受取額	56	0
利息の支払額	-8,548	-10,000
法人税等の支払額	5,029	-8,665
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,971	18,311
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
有形固定資産の増加(減少)額	-4,691	-1,611
投資その他の資産の増加(減少)額	-314	1,950
貸付金の増加(減少)額	358	1,141
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,647	1,480
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
長期借入金の増加(減少)額	-10,486	-12,000
割引手形の増加(減少)額	0	0
社債の増加(減少)額	0	0
その他の固定負債の増加(減少)額	0	0
株式の発行による収入	0	0
配当金等の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,286	-22,000
現金及び現金同等物の増加額	5,037	-2,209
現金及び現金同等物期首残高	29,545	34,582
現金及び現金同等物期末残高	34,582	32,373