

キャッシュフロー計算書

(単位：千円)

← 過去 未来 →

	3月 3期前	3月 2期前	3月 前期	3月 1期目	3月 2期目	3月 3期目	3月 4期目	3月 5期目
当期純利益	4,186	765	178	2,801	10,222	15,568	21,306	23,152
減価償却費	5,703	4,265	4,193	3,013	2,163	1,553	1,115	801
利益＋減価償却費	9,889	5,030	4,371	5,814	12,385	17,121	22,421	23,953
売上債権増減	0	34,149	-38,011	-2,559	-9,302	-7,972	-7,973	-5,315
棚卸資産増減	0	-5,012	5,880	4,927	5,000	0	0	0
その他流動資産増減	0	-3,537	6,591	0	0	0	0	0
仕入債務増減	0	-28,729	27,541	708	5,571	4,651	4,652	3,544
その他流動負債増減	0	44,928	-38,048	-976	2,343	-102	548	-885
営業キャッシュフロー	9,889	46,829	-31,676	7,914	15,997	13,698	19,648	21,297
固定性預金増減	0	-1,221	-2,412	-3,600	-3,600	-3,600	-3,600	-3,600
固定資産増減	-5,703	-4,264	-1,962	0	0	0	0	0
投資等増減	0	-2,408	-2,415	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
投資キャッシュフロー	-5,703	-7,893	-6,789	-4,800	-4,800	-4,800	-4,800	-4,800
フリーキャッシュフロー	4,186	38,936	-38,465	3,114	11,197	8,898	14,848	16,497
借入金増減	0	9,918	-944	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000
資本等増減	-4,186	1	0	0	0	0	0	0
財務キャッシュフロー	-4,186	9,919	-944	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000
現金・流動性預金増減	0	49,151	-39,409	-16,886	-8,803	-11,102	-5,152	-3,503
現金・流動性預金残高	39,237	88,388	48,979	32,093	23,290	12,188	7,036	3,533

現金・流動性預金残高の推移

