

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

月次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	
	当 月
税引前当期純利益	21,844
減価償却費	2,000
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	-45
支払利息	438
売上債権増加(減少)額	29,512
棚卸資産増加(減少)額	
仕入債務増加(減少)額	
その他流動資産増加(減少)額	-1,786
その他流動負債増加(減少)額	3,474
小 計	55,437
利息及び配当金の受取額	45
利息の支払額	-438
法人税の支払額	
営業キャッシュフロー	55,045

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	
	当 月
有価証券の増加(減少)額	5000
有形固定資産の増加(減少)額	-530
投資その他の資産の増加(減少)額	-469
貸付金の増加(減少)額	786
投資キャッシュフロー	4,786

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	
	当 月
短期借入金の増加(減少)額	-30,000
長期借入金の増加(減少)額	-7,523
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	
財務キャッシュフロー	-37,523

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。

	当 月
現金及び現金同等物の増加額	22,308
現金及び現金同等期首残高	571,721
現金及び現金同等期末残高	594,029