

月次キャッシュ・フロー計算書

自平成22年04月01日至平成23年03月31日(決算)

株式会社 @@トレーディング 第28期

12か月経過

単位:千円

キャッシュ・フロー項目		月次												合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
営業 キャッシュ・ フロー	税引前当期純利益	1,292	3,653	80	4,882	3,319	6,266	1,972	1,164	259				12,962
	減価償却費													
	引当金増減額													
	受取利息・受取配当金		1			2	5							8
	支払利息	21	19	18	16	15	13	12	10					124
	有価証券売却損益													
	固定資産売却損益													
	固定資産除却損													
	その他非資金項目の増減													
	売上債権の増減額	10,407	6,688	2,664	5,121	1,206	1,211	3,360	4,514	320				14,414
	棚卸資産の増減額													
	その他資産の増減額	166	10	10	10	10	10	10	10					97
	仕入債務の増減額	9,726	8,764	1,706	8,587	2,446	1,807	1,586	1,687					28,006
	割引手形・裏書手形の増減													
	未払金・未払費用の増減													
未払法人税等の増減														
未払消費税等の増減	257	740	65	261	223	435	22	1,179	15				684	
その他負債の増減額	418	19	219	633	219	219	219	219					899	
役員賞与の支払額														
(小計)	1,142	5,038	1,191	1,763	131	7,534	7,137	6,425	46				26,788	
利息及び配当金の受取額		1			2	5							8	
利息の支払額	21	19	18	16	15	13	12	10					124	
法人税等の支払額		1,615				1		2,650					4,266	
合計	1,121	3,405	1,173	1,779	118	7,525	7,125	3,765	46				22,406	
投資 キャッシュ・ フロー	定期預金等の払戻													
	固定資産等の売却													
	有価証券売却による収入													
	保険積立金による収入													
	貸付金の回収による収入													
	その他投資等の収入						4						4	
	定期預金等の預入													
	固定資産等の取得													
	有価証券取得による支出													
	保険積立金による支出													
貸付金による支出														
その他投資等の支出														
合計						4							4	
フリー・キャッシュ・フロー	1,121	3,405	1,173	1,779	118	7,521	7,125	3,765	46				22,402	
財務 キャッシュ・ フロー	短期借入れによる収入			500									500	
	長期借入れによる収入													
	株式発行による収入													
	その他財務活動による収入													
	短期借入金の返済による支出	500	500	500	500	1,000	500	500	500				4,500	
	長期借入金の返済による支出	202	203	203	204	204	205	205	206				1,631	
	配当金の支払額													
その他財務活動による支出														
合計	702	703	203	704	1,204	705	705	706					5,631	
換算差額														
現金及び現金同等物の増加額	419	2,702	970	2,482	1,086	6,816	6,420	3,059	46				16,771	
現金・現金同等物の繰越残	84,319	84,738	87,439	88,409	85,927	84,840	91,656	98,076	101,136	101,090	101,090	101,090	84,319	
現金・現金同等物の末残高	84,738	87,439	88,409	85,927	84,840	91,656	98,076	101,136	101,090	101,090	101,090	101,090	101,090	