

キャッシュフロー推移予想表

	H29.9	H29.10	H29.11	H29.12	H30.1	H30.2	H30.3	H30.4	H30.5	H30.6	H30.7	H30.8	合計
I 営業活動によるキャッシュフロー													
1. 当月純利益	923,078	5,216,369	2,645,011	-766,138	746,208	1,766,897	1,793,724	1,186,107	2,518,871	5,914,044	1,544,880	-8,000,000	15,489,051
2. 営業活動により増加した純キャッシュへの調整													
減価償却費	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
年払引当金等繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(資産及び負債の純増減)													
受取手形+売掛金の増減	-60,590	399,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
棚卸資産の増減	2,153,137	396,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形+買掛金の増減	3,008,440	725,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
割引手形+裏書手形の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金+未払費用の増減	-1,156,582	275,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払法人税等の増減	0	-3,858,200	-2,241,400	0	0	0	0	-3,055,700	0	0	0	0	-9,155,300
未払消費税の増減	0	-3,888,000	0	0	-2,250,000	0	0	-2,250,000	0	0	-2,250,000	0	-10,638,000
仮受消費税-仮払消費税	807,264	1,006,037	750,000	633,100	809,100	567,300	762,600	707,000	785,000	1,200,000	810,000	754,400	9,591,801
その他資産の増減	90,000	10,000	0	0	40,000	-88,100	-405,929	143,000	148,029	-110,000	-243,000	2,505,169	2,089,169
その他負債の増減	-250,385	-39,391	0	0	-214,198	68,188	181,168	16,915	-20,610	-52,841	8,932	277,273	-24,949
営業活動により調達した純キャッシュ	6,014,362	744,048	1,653,611	366,962	-368,890	2,814,285	2,831,563	-2,752,678	3,931,290	7,451,203	370,812	-3,963,158	19,093,410
II 投資活動によるキャッシュフロー													
1. 売却可能有価証券の購入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 有形固定資産の購入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 保険積立金等の増減	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-2,108,136
4. その他の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動に使用した純キャッシュ	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-175,678	-2,108,136
III 財務活動によるキャッシュフロー													
1. 短期借入金の増減	-1,000,000	6,000,000	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000	-2,000,000	-1,030,000	-1,500,000	-29,999	-30,149	-800,000	-1,000,000	-5,890,148
2. 長期借入金の増減	-1,423,000	-3,791,000	-2,607,000	-2,607,000	-2,607,000	-2,607,000	-2,587,000	-2,490,000	-2,490,000	-2,490,000	-2,490,000	-2,490,000	-30,679,000
3. 配当金他利益処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 他固定負債・資本等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 貸付金の増減	571,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,000
6. 長期前払費用（保証料）の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
財務活動に使用した純キャッシュ	-1,852,000	2,209,000	-4,107,000	-4,107,000	-4,107,000	-4,607,000	-3,617,000	-3,990,000	-2,519,999	-2,520,149	-3,290,000	-990,000	-33,498,148
IV 現預金の増減額（I + II + III）	3,986,684	2,777,370	-2,629,067	-3,915,716	-4,651,568	-1,968,393	-961,115	-6,918,356	1,235,613	4,755,376	-3,094,866	-5,128,836	-16,512,874
V 現預金「期首」残高	23,630,369	27,617,053	30,394,423	27,765,356	23,849,640	19,198,072	17,229,679	16,268,564	9,350,208	10,585,821	15,341,197	12,246,331	23,630,369
VI 現預金「期末」残高	27,617,053	30,394,423	27,765,356	23,849,640	19,198,072	17,229,679	16,268,564	9,350,208	10,585,821	15,341,197	12,246,331	7,117,495	7,117,495