

キャッシュフロー計画

(単位:千円)

	平成18年1月期	平成19年1月期
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	3,817	53,465
減価償却費	2,340	2,100
貸倒引当金の増加額	0	0
退職給付引当金の増加額	0	0
受取利息配当金	-38	-50
支払利息	9,434	10,000
売掛債権の増加(減少)額	697	-34,608
棚卸資産の増加(減少)額	-17,994	-41,294
買掛債務の増加(減少)額	8,344	39,448
その他の流動資産の増加(減少)額	105	225
その他の流動負債の増加(減少)額	9,057	1,053
小計	15,762	30,339
利息及び配当金の受取額	38	50
利息の支払額	-9,434	-10,000
法人税等の支払額	-36	-21,517
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,330	-1,128
II 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	1	-9,444
投資その他の資産の増加(減少)額	-5,352	7,953
貸付金の増加(減少)額	181	593
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,170	-898
III 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	28,000	0
長期借入金の増加(減少)額	-29,190	14,494
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	-923	-923
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,113	13,571
IV 現金及び現金同等物の増加額	-953	11,545
V 現金及び現金同等物期首残高	85,655	84,702
VI 現金及び現金同等物期末残高	84,702	96,247