

本業キャッシュフロー:本業活動によるキャッシュの増減を示す		-3,768,000
狭義のキャッシュフロー:当期純利益+減価償却費		1,339,100
当期純利益	339,100	
減価償却費	1,000,000	
現金収支を伴わない損益		
各種引当金繰入・戻入の調整		
固定資産除却損の調整		
固定資産売却損の調整		
固定資産売却益の調整		
その他		
適正在庫実現:適正在庫の実現に対する経営努力の成果		-500,000
商品在庫の増減	-500,000	
製品在庫の増減		
仕掛品在庫の増減		
原材料在庫の増減		
その他在庫の増減		
売上債権回収強化:売上債権回収に対する経営努力の成果		-2,600,000
受取手形の増減(割引・裏書手形の残高を含む)	-600,000	
売掛金の増減	-2,000,000	
不渡手形の増減		
その他売上債権の増減		
買入債務増加		-200,000
支払手形の増減	200,000	
買掛金の増減	-400,000	
裏書手形の増減		
その他買入債務の増減		
その他営業資産減少		-100,000
貯蔵品の増減		
前払費用の増減		
未収入金の増減		
立替金の増減		
仮払金の増減		
その他営業資産の増減	-100,000	
その他営業負債増加		-1,707,100
未払金の増減		
未払費用の増減		
未払法人税等の増減	-1,480,000	
未払消費税の増減	-177,100	
預り金の増減	-50,000	
その他営業負債の増減		
投資キャッシュフロー:投資活動によるキャッシュの増減を示す		-700,000
投資収入		
有価証券の売却		
貸付金の回収		
有形固定資産の売却		
投資等の売却		
投資支出		-700,000
有価証券の取得		
貸付金の貸付	-700,000	
有形固定資産の購入		
無形固定資産の購入		
投資等への投資		
繰延資産の取得		
経営キャッシュフロー(+):本当の"儲け"		-4,468,000
財務キャッシュフロー:財務活動によるキャッシュの増減を示す		3,000,000
財務収入		5,000,000
定期預金・積金の解約		
短期借入金による調達	5,000,000	
手形割引による調達		
長期借入金による調達		
社債による調達		
増資による調達		
財務支出		-2,000,000
定期預金・積金の預入		
短期借入金の返済		
割引手形の返済		
長期借入金の返済	-2,000,000	
社債の償還		
減資による支払		
配当金の支払		
総合キャッシュフロー(+):すべての事業活動によるキャッシュ増減額		-1,468,000
期首キャッシュ		3,000,000
期末キャッシュ		1,532,000