

経常収支表及びキャッシュフロー表

会社名 (株) 商事

平成 16 年 3 月 20 日作成

区分	科 目	3 期		4 期		5 期		6 期	
		11.4~12.3		12.4~13.3		13.4~14.3		14.4~15.3	
		経常収入	経常支出	経常収入	経常支出	経常収入	経常支出	経常収入	経常支出
損益	売上高	69,135		55,609		48,612		32,810	
	売上原価		57,474		46,372		44,136		32,931
	販売管理費		8,751		6,087		3,626		5,862
	営業外収益	28		14		104		384	
	営業外費用		704		505		200		182
	減価償却費		-8,964		-3,901		-2,454		
	引当金繰入額		-24		19		-12		48
流動資産	売掛債権	-5,190		461		994		4,866	
	棚卸資産								
	前払費用								
	仮払金その他		-434		179				-179
流動負債	支払手形								
	買掛金						-5		5
	短期借入金	18							
	未払金								
	未払費用		7,382		-326		-653		1,467
	前受金	1,776							
	その他								
合 計	65,766	64,889	56,085	48,935	49,710	44,837	38,060	40,316	
(差 引)		877		7,150		4,872		-2,256	

キャッシュフロー

科 目	3 期		4 期		5 期		6 期		
	11.4~12.3		12.4~13.3		13.4~14.3		14.4~15.3		
	増減額	差引額	増減額	差引額	増減額	差引額	増減額	差引額	
営業活動における収支	当期純利益	2,728		2,211		458		-5,803	
	引当金繰入	24		-19		12		-48	
	固定資産売却益	-418							
	受取債権	-5,190		461		994		4,866	
	棚卸資産								
	その他流動資産	434		-331		28		501	
	短期支払手形								
	未払債務	-8,453		326		658		-1,471	
	未払税金等	1,072		-267		-735		123	
	その他流動負債	305		1,608		-315		-169	
	繰延資産								
			-9,499		3,989		1,099		-2,002
投資活動収支	有形固定資産	-4,991				-483		-550	
	減価償却実施額	8,964		3,901		2,454			
	投資等	-500							
	その他固定資産							0	
		3,473		3,901		1,971		-550	
金融活動収支	短期借入金	18		-4,420		4,500		534	
	長期借入金	-2,841		-7,668		-7,676		6,772	
	その他固定負債								
	増 資	2,000							
	法定積立・取崩								
	別途積立・取崩								
	役員賞与・配当								
		-824		-12,088		-3,176		7,306	
合 計		-6,850		-4,198		-107		4,754	
現金・預金増減	-6,850		-4,198		-107		4,754		