

キャッシュフロー計算書

対象期間 2019年01月01日～2019年03月31日

単位:千円

直接法		間接法	
営業キャッシュフロー	33,985	営業キャッシュフロー	33,986
営業収入	67,852	税引前当期利益	18,429
売上総収入	67,577		
純売上高	54,659		
売掛債権の純減	12,918	売掛債権の純減	12,918
貸倒損失	0	貸倒損失	0
前受収益の純増	0	前受収益の純増	0
受取利息・配当金	8		
雑益等収入	267		
営業支出	35,700		
原価総支出	7,500		
売上原価	8,306		
買掛債務の純増	-811	買掛債務の純増	811
棚卸資産の純増	5	棚卸資産の純増	-5
販売管理費総支出	28,200		
人件費支出	26,024		
その他経費支出	2,176		
未払金等の純減	0	未払金等の純増	0
支払利息	0	減価償却費	0
雑損等支出	0	固定資産除却損	0
法人税等の支払	0	法人税等の支払	0
その他資産の純増	-2,561	その他資産の純増	-2,561
その他負債の純増	4,394	その他負債の純増	4,394
投資キャッシュフロー	-24,846	投資キャッシュフロー	-24,846
定期性預金の純減	0	定期性預金の純減	0
有価証券の純減	0	有価証券の純減	0
固定資産の純増	-22,312	固定資産の純増	-22,312
その他投資の純増	-2,534	その他投資の純増	-2,534
貸付金の純減	0	貸付金の純減	0
フリーキャッシュフロー	9,139	フリーキャッシュフロー	9,140
財務キャッシュフロー	0	財務キャッシュフロー	0
短期借入金の純増	0	短期借入金の純増	0
長期借入金の純増	0	長期借入金の純増	0
その他固定負債の純増	0	その他固定負債の純増	0
資本金等の純増	0	資本金等の純増	0
配当金の支払い	0	配当金の支払い	0
キャッシュフロー	9,139	キャッシュフロー	9,140
2019/01/01 現金・預金	49,876	2019/01/01 現金・預金	49,876
2019/03/31 現金・預金	59,017	2019/03/31 現金・預金	59,017