

キャッシュフロー計算書

[千円] P. 1

MAPⅢ製造株

2015年04月 ~ 2020年03月

【間接法】

科目名	前 期	2016/03	2017/03	2018/03	2019/03	2020/03
税引前利益	5,304	8,834	9,989	11,129	13,184	15,029
減価償却費	11,644	10,380	9,336	8,496	6,741	5,196
引当金等増加額	219	-189				
特別損益調整額						
売上債権の減少額	-2,161	1,901				
棚卸資産の減少額		623				
仕入債務の増加額	2,330	-2,012	87			
割引手形の増加額						
他流動資産の減少額						
他流動負債の増加額	9,217	9,374	11,655	11,655	11,655	11,655
【運転資金増減額計】	9,386	9,886	11,742	11,655	11,655	11,655
税金等支払額	-6,915	-11,025	-13,425	-15,632	-14,890	-15,705
【営業キャッシュフロー】	19,638	17,886	17,642	15,648	16,690	16,175
固定資産売却収入						
他の売却・払戻等収入						
固定資産取得支出	-10,800	-3,240	-3,300	-3,300	-3,300	-3,300
他の取得・預入等支出						
【投資キャッシュフロー】	-10,800	-3,240	-3,300	-3,300	-3,300	-3,300
【フリーキャッシュフロー】	8,838	14,646	14,342	12,348	13,390	12,875
借入金収入	120,000					
他の財務等収入						
借入金返済支出	-123,946	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000
他の財務等支出						
【財務キャッシュフロー】	-3,946	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000
【当座資金換算差額】						
【当座資金増減額】	4,892	2,646	2,342	348	1,390	875
【当座資金残高】	13,542	16,188	18,530	18,878	20,268	21,143

【直接法】

科目名	前 期	2016/03	2017/03	2018/03	2019/03	2020/03
売上・売掛等入金	321,105	325,167	329,252	329,252	329,252	329,252
他の経常収入						
【営業収入計】	321,105	325,167	329,252	329,252	329,252	329,252
仕入・買掛等支払	-109,209	-103,122	-110,871	-110,958	-110,958	-110,958
外注加工費支払	-51,669	-59,947	-53,767	-53,767	-53,767	-53,767
人件費支払	-76,886	-86,802	-86,809	-86,809	-86,809	-86,809
一般経費支払	-52,488	-42,572	-43,225	-43,225	-43,225	-43,225
利息割引料支払	-4,300	-3,813	-3,513	-3,213	-2,913	-2,613
他の経常支出等						
【営業支出計】	-294,552	-296,256	-298,185	-297,972	-297,672	-297,372
税金等支払額	-6,915	-11,025	-13,425	-15,632	-14,890	-15,705
【営業キャッシュフロー】	19,638	17,886	17,642	15,648	16,690	16,175
(経常収支比率)	106.51	105.82	105.66	104.99	105.34	105.17
固定資産売却収入						
他の売却・払戻等収入						
固定資産取得支出	-10,800	-3,240	-3,300	-3,300	-3,300	-3,300
他の取得・預入等支出						
【投資キャッシュフロー】	-10,800	-3,240	-3,300	-3,300	-3,300	-3,300
【フリーキャッシュフロー】	8,838	14,646	14,342	12,348	13,390	12,875
借入金収入	120,000					
他の財務等収入						
借入金返済支出	-123,946	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000
他の財務等支出						
【財務キャッシュフロー】	-3,946	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000
【当座資金換算差額】						
【当座資金増減額】	4,892	2,646	2,342	348	1,390	875
【当座資金残高】	13,542	16,188	18,530	18,878	20,268	21,143