

中期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	平成20年1月期	平成21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	-19,735	103,812	188,815
減価償却費	2,340	2,100	2,000	2,000
貸倒引当金の増加額	0	0	0	0
退職給付引当金の増加額	0	0	0	0
受取利息配当金	-38	-50	-80	-80
支払利息	9,434	10,000	10,000	10,000
売上債権の増加(減少)額	697	4,042	-13,333	-16,667
棚卸資産の増加(減少)額	-17,994	17,131	11,850	-4,350
仕入債務の増加(減少)額	8,344	-226	-8,250	3,674
その他の流動資産の増加(減少)額	105	225	0	0
その他の流動負債の増加(減少)額	9,057	1,053	-814	220
小計	15,762	14,540	105,185	183,612
利息及び配当金の受取額	38	50	80	80
利息の支払額	-9,434	-10,000	-10,000	-10,000
法人税等の支払額	-36	-131	-2,842	-12,261
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,330	4,459	92,423	161,431
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	0	0
有形固定資産の増加(減少)額	1	-9,444	-95	-595
投資その他の資産の増加(減少)額	-5,352	7,953	-500	-500
貸付金の増加(減少)額	181	593	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,170	-898	-595	-1,095
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	24,991	15,000	19,000
長期借入金の増加(減少)額	-29,190	18,494	-26,556	-23,677
割引手形の増加(減少)額	0	0	0	0
社債の増加(減少)額	0	0	0	0
その他の固定負債の増加(減少)額	0	0	0	0
株式の発行による収入	0	0	0	0
配当金の支払額	-923	-923	-923	-923
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,113	42,562	-12,479	-5,600
IV 現金及び現金同等物の増加額	-953	46,123	79,349	154,736
V 現金及び現金同等物期首残高	85,655	84,702	130,825	210,173
VI 現金及び現金同等物期末残高	84,702	130,825	210,173	364,910