

キャッシュ・フロー月次推移表

株式会社P&P商事

間接法  
税抜  
累計  
単位：円  
財務  
2011年4月1日～2012年3月31日

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月
Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー	81,198,788	188,911,113	238,222,513	305,724,135	385,767,957	411,514,839
営業収入	△ 48,934,957	△ 89,893,296	△ 130,340,723	△ 182,000,413	△ 244,311,640	△ 251,845,752
原材料仕入商品の仕入支出	△ 8,829,866	△ 16,842,169	△ 29,043,526	△ 37,605,068	△ 45,889,763	△ 53,559,165
人件費支出	△ 1,049,858	△ 2,208,287	△ 2,047,804	△ 2,554,706	△ 3,001,490	△ 3,001,490
その他の営業収入	△ 15,520,967	△ 31,294,842	△ 45,526,997	△ 60,890,200	△ 76,471,800	△ 91,053,748
未払消費税等の増減額	△ 373,951	△ 5,706,695	△ 9,037,269	△ 6,416,267	△ 6,776,879	△ 7,129,450
小計	9,216,944	16,114,189	29,481,069	17,859,483	24,872,581	16,927,214
利息の支払額	△ 91,057	△ 209,401	△ 390,376	△ 539,175	△ 690,434	△ 724,109
法人税等の支払額	△ 4,726,378	△ 4,726,378	△ 4,726,378	△ 4,726,378	△ 4,726,378	△ 4,726,378
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,125,887	11,178,410	24,364,315	12,593,530	19,455,769	5,477,727
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	0	0	0
貸付による支出	0	0	0	0	0	0
貸付金の回収による収入	40,000	80,000	120,000	160,000	200,000	240,000
その他の投資活動支出	△ 125,000	△ 250,000	△ 375,000	△ 500,000	△ 625,000	△ 750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,000	△ 170,000	△ 255,000	△ 340,000	△ 425,000	△ 510,000
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー	653,500	△ 1,307,000	△ 1,960,500	△ 2,614,000	△ 3,267,500	△ 3,921,000
短期借入金の返済による支出	0	0	0	0	0	0
長期借入金の返済による支出	△ 653,500	△ 1,307,000	△ 1,960,500	△ 2,614,000	△ 3,267,500	△ 3,921,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 653,500	△ 1,307,000	△ 1,960,500	△ 2,614,000	△ 3,267,500	△ 3,921,000
V現金及び現金同等物の増減額	8,387,387	9,701,410	22,149,455	9,639,530	15,763,269	1,046,727
現金及び現金同等物の期首残高	23,289,877	23,289,877	23,289,877	23,289,877	23,289,877	23,289,877
現金及び現金同等物の期末残高	31,677,264	32,991,287	45,439,232	32,929,407	39,053,146	24,336,604

キャッシュ・フロー月次推移表

株式会社P&P商事

間接法  
税抜  
累計  
単位：円  
財務  
2011年4月1日～2012年3月31日

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月
Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー	2,672,853	4,967,852	4,644,374	4,644,374	4,738,452	7,455,310
税金等調整前営業利益	0	0	0	0	0	0
減価償却費	91,057	209,401	390,376	539,175	690,434	724,109
支払利息	29,083,236	36,711,249	57,646,820	86,610,482	122,028,025	171,849,124
売上債権の増減額	0	0	0	0	0	0
仕入債権の増減額	△ 6,868,166	△ 6,003,039	△ 4,181,557	△ 11,792,226	△ 651,688	△ 3,532,880
未払消費税等の増減額	△ 373,951	△ 5,706,695	△ 9,037,269	△ 6,416,267	△ 6,776,879	△ 7,129,450
その他営業収入の増減額	△ 6,997,795	△ 14,063,979	△ 20,169,382	△ 27,726,035	△ 35,155,963	△ 42,942,759
小計	9,216,944	16,114,189	29,481,069	17,859,483	24,872,581	16,927,214
利息の支払額	△ 91,057	△ 209,401	△ 390,376	△ 539,175	△ 690,434	△ 724,109
法人税等の支払額	△ 4,726,378	△ 4,726,378	△ 4,726,378	△ 4,726,378	△ 4,726,378	△ 4,726,378
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,125,887	11,178,410	24,364,315	12,593,530	19,455,769	5,477,727
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	0	0	0
貸付による支出	0	0	0	0	0	0
貸付金の回収による収入	40,000	80,000	120,000	160,000	200,000	240,000
その他の投資活動支出	△ 125,000	△ 250,000	△ 375,000	△ 500,000	△ 625,000	△ 750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,000	△ 170,000	△ 255,000	△ 340,000	△ 425,000	△ 510,000
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー	653,500	△ 1,307,000	△ 1,960,500	△ 2,614,000	△ 3,267,500	△ 3,921,000
短期借入金の返済による支出	0	0	0	0	0	0
長期借入金の返済による支出	△ 653,500	△ 1,307,000	△ 1,960,500	△ 2,614,000	△ 3,267,500	△ 3,921,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 653,500	△ 1,307,000	△ 1,960,500	△ 2,614,000	△ 3,267,500	△ 3,921,000
V現金及び現金同等物の増減額	8,387,387	9,701,410	22,149,455	9,639,530	15,763,269	1,046,727
現金及び現金同等物の期首残高	23,289,877	23,289,877	23,289,877	23,289,877	23,289,877	23,289,877
現金及び現金同等物の期末残高	31,677,264	32,991,287	45,439,232	32,929,407	39,053,146	24,336,604