

キャッシュ・フロー月次推移表

株式会社P&I商事

間接法  
税抜  
累計  
単位：円  
財務

計 算 項 目	2011年4月1日～2012年3月31日				
	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度
I 営業活動によるキャッシュ・フロー					
営業収入	81,108,788	158,911,113	238,222,513	305,724,135	411,514,839
原材料仕入商品の仕入支出	△ 48,643,957	△ 89,893,296	△ 130,340,723	△ 182,000,413	△ 251,845,752
人件費支出	△ 8,829,866	△ 16,842,169	△ 29,043,526	△ 37,605,068	△ 53,559,165
その他の営業収入	586,897	1,049,858	2,208,287	2,047,804	3,001,490
その他の営業支出	△ 15,520,957	△ 31,204,842	△ 45,526,997	△ 60,890,200	△ 81,053,748
未払消費税等の増減額	△ 373,951	△ 5,706,695	△ 9,037,269	△ 6,416,267	△ 7,129,450
小計	9,216,944	16,114,189	29,481,069	17,859,483	24,872,581
利息の支払額	△ 91,057	△ 209,401	△ 390,376	△ 539,175	△ 723,109
法人税等の支払額	0	△ 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	12,593,930	5,477,727
II 投資活動によるキャッシュ・フロー					
貸付による支出	0	0	0	0	0
貸付金の回収による収入	40,000	80,000	120,000	160,000	240,000
その他投資活動支出	△ 125,000	△ 250,000	△ 375,000	△ 500,000	△ 625,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,000	△ 170,000	△ 255,000	△ 340,000	△ 510,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
短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
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	0
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
V 現金及び現金同等物の増減額	8,387,387	9,701,410	22,149,455	9,639,930	15,763,299
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
現金及び現金同等物期末残高	31,677,264	32,991,287	45,439,332	32,929,807	39,053,146

キャッシュ・フロー月次推移表

株式会社P&I商事

間接法  
税抜  
累計  
単位：円  
財務

計 算 項 目	2011年4月1日～2012年3月31日				
	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度
I 営業活動によるキャッシュ・フロー					
営業収入	2,672,653	4,967,852	4,644,374	4,644,374	7,458,452
減価償却費	0	0	0	0	0
支払利息	91,057	209,401	390,376	539,175	723,109
売上債権の増減額	20,693,236	36,711,249	57,646,320	58,610,452	62,028,025
租税引当金の増減額	0	0	0	0	0
仕入債権等の増減額	△ 6,868,166	△ 6,003,639	△ 4,181,557	△ 11,792,226	△ 651,688
未払消費税等の増減額	△ 373,951	△ 5,706,695	△ 6,037,269	△ 6,416,267	△ 7,129,450
その他営業収入の増減額	△ 6,997,795	△ 14,063,979	△ 20,169,382	△ 27,726,635	△ 35,155,963
小計	9,216,944	16,114,189	29,481,069	17,859,483	24,872,581
利息の支払額	△ 91,057	△ 209,401	△ 390,376	△ 539,175	△ 723,109
法人税等の支払額	0	△ 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	12,593,930	5,477,727
II 投資活動によるキャッシュ・フロー					
貸付による支出	0	0	0	0	0
貸付金の回収による収入	40,000	80,000	120,000	160,000	240,000
その他投資活動支出	△ 125,000	△ 250,000	△ 375,000	△ 500,000	△ 625,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,000	△ 170,000	△ 255,000	△ 340,000	△ 510,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
短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
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	0
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
V 現金及び現金同等物の増減額	8,387,387	9,701,410	22,149,455	9,639,930	15,763,299
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
現金及び現金同等物期末残高	31,677,264	32,991,287	45,439,332	32,929,807	39,053,146