

連結キャッシュ・フロー計算書

	前連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前当期純利益または税金等調整前当期純損失( )	35,503	25,596
2 減価償却費	12,416	12,948
3 貸倒引当金の増減額	30,866	16,498
4 貸倒損失	2,314	
5 受取利息	2	98
6 支払利息	18	
7 有形固定資産除却損	1,428	4,972
8 売上債権の増減額	1,564	51,117
9 たな卸資産の増減額	4,370	614
10 その他流動資産の増減額	36,589	71,668
11 仕入債務の増減額	20,042	25,828
12 その他流動負債の増減額	18,950	40,042
13 未払消費税等の増減額	1,991	191
14 預り保証金の増減額	16,175	10,050
15 その他の営業支出		634
小計	47,054	24,819
16 利息の受取額	2	98
17 利息の支払額	18	
18 法人税等の支払額	16,403	12,220
営業活動によるキャッシュ・フロー	63,474	12,697

	前連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 有形固定資産の取得による支出	21,359	880
2 ソフトウェアの取得による支出	300	1,872
3 短期貸付金の回収による収入		1,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	21,659	1,452
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入による収入	200,000	
2 短期借入金の返済による支出	200,000	
3 配当金の支払額	4,093	2,385
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,093	2,385
現金及び現金同等物に係る換算差額		
現金及び現金同等物の増減額	89,227	8,859
現金及び現金同等物の期首残高	324,819	235,591
現金及び現金同等物の期末残高	235,591	244,451