

中間連結キャッシュ・フロー計算書

区分	注記 番号	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書
		(自 平成14年 1月 1日 至 平成14年 6月30日)	(自 平成15年 1月 1日 至 平成15年 6月30日)	(自 平成14年 1月 1日 至 平成14年12月31日)
		金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
営業活動による キャッシュ・フロー				
1 税金等調整前中間(当期) 純利益又は純損失( )		20,950	36,005	40,047
2 減価償却費		4,322	5,346	9,944
3 貸倒引当金の増減額		1,620	2,735	792
4 貸倒損失		4,066		4,066
5 受取利息		29	1	38
6 支払利息			124	
7 有形固定資産除却損				220
8 有形固定資産売却益				295
9 売上債権の増減額		11,451	84,307	70,147
10 たな卸資産の増減額		6,242	9,344	5,384
11 その他流動資産の増減額		3,333	9,097	384
12 敷金及び保証金の増減額		4,652		9,901
13 仕入債務の増減額		24,411	37,292	5,679
14 未払金の増減額		13,779	2,518	
15 その他流動負債の増減額		909	20,823	16,257
16 未払消費税等の増減額		4,259	3,591	4,843
17 預り保証金の増減額		7,600	10,450	11,350
18 その他の営業支出		157		78
小計		15,166	25,935	24,616
19 利息の受取額		29	1	38
20 利息の支払額			124	
21 法人税等の支払額		9,486	3,336	22,665
営業活動による キャッシュ・フロー		24,623	22,476	47,242
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		208	1,500	13,538
2 有形固定資産の売却 による収入				2,857
3 ソフトウェアの取得 による支出		-		1,752
4 長期前払費用の取得 による支出		-	153	
投資活動による キャッシュ・フロー		208	1,653	12,433
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		-	100,000	
2 短期借入金返済に よる支出			100,000	

3 配当金の支払額		9,749	6,538	9,792
財務活動による キャッシュ・フロー		9,749	6,538	9,792
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 の増加額		34,581	14,284	69,469
現金及び現金同等物 の期首残高		353,533	284,064	353,533
現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高		318,952	298,349	284,064