

連結キャッシュ・フロー計算書

	前連結会計年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16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()	16,957	35,503
2 減価償却費	10,576	12,416
3 貸倒引当金の増減額	4,529	30,866
4 貸倒損失		2,314
5 受取利息	2	2
6 支払利息	146	18
7 有形固定資産除却損		1,428
8 売上債権の増減額	8,638	1,564
9 たな卸資産の増減額	5,679	4,370
10 その他流動資産の増減額	38,705	36,589
11 仕入債務の増減額	10,349	20,042
12 その他流動負債の増減額	64,822	18,950
13 未払消費税等の増減額	1,387	1,991
14 預り保証金の増減額	5,710	16,175
15 その他の営業支出	43	
小計	61,498	47,054
16 利息の受取額	2	2
17 利息の支払額	146	18
18 法人税等の支払額	3,481	16,403
営業活動によるキャッシュ・フロー	57,872	63,474

	前連結会計年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成16年1月1日 至 平成16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	1,500	21,359
2 ソフトウェアの取得による支出		300
3 長期前払費用の取得による支出	9,044	
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,544	21,659
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	200,000
2 短期借入金の返済による支出	200,000	200,000
3 配当金の支払額	6,573	4,093
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,573	4,093
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	40,754	89,227
現金及び現金同等物の期首残高	284,064	324,819
現金及び現金同等物の期末残高	324,819	235,591