

連結キャッシュ・フロー計算書

	前連結会計年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15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	40,047	16,957
2 減価償却費	9,944	10,576
3 貸倒引当金の増減額	792	4,529
4 貸倒損失	4,066	
5 受取利息	38	2
6 支払利息		146
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	70,147	8,638
10 たな卸資産の増減額	5,384	5,679
11 その他流動資産の増減額	384	38,705
12 敷金及び保証金の増減額	9,901	
13 仕入債務の増減額	5,679	10,349
14 その他流動負債の増減額	16,257	64,822
15 未払消費税等の増減額	4,843	1,387
16 預り保証金の増減額	11,350	5,710
17 その他の営業支出	78	43
小計	24,616	61,498
18 利息の受取額	38	2
19 利息の支払額		146
20 法人税等の支払額	22,665	3,481
営業活動によるキャッシュ・フロー	47,242	57,872

	前連結会計年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成15年1月1日 至 平成15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	13,538	1,500
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		9,044
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,433	10,544
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	9,792	6,573
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,792	6,573
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	69,469	40,754
現金及び現金同等物の期首残高	353,533	284,064
現金及び現金同等物の期末残高	284,064	324,819