

キャッシュフローグラフ

(単位：千円)

		期首	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	経過月 累計
当期純利益	前期	—	-1,621	2,675	-1,560	-200	5,687	-4,138	2,140	3,725	-1,106	768	247	-2,340	-506
	当期	—	-1,495	-485	-1,933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-3,913
利益+減価償却費	前期	—	452	4,747	512	1,873	7,760	-2,065	4,213	5,797	967	2,841	2,319	-116	5,711
	当期	—	571	1,581	133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,285
営業キャッシュフロー	前期	—	2,438	-10	957	-80	8,766	-7,994	5,851	6,248	-191	4,932	1,768	5,363	3,385
	当期	—	2,898	1,859	-3,931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	826
投資キャッシュフロー	前期	—	-210	-210	-180	-240	-210	-210	-210	-210	1,110	-210	-180	-240	-600
	当期	—	-210	-210	-180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-600
フリーキャッシュフロー	前期	—	2,228	-220	777	-320	8,556	-8,204	5,641	6,038	919	4,722	1,588	5,123	2,785
	当期	—	2,688	1,649	-4,111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226
財務キャッシュフロー	前期	—	-7,010	-4,669	-4,732	-4,295	-4,842	40,269	-2,579	-1,763	-10,199	-4,531	-4,774	-4,884	-16,411
	当期	—	-4,979	-4,447	-4,326	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-13,752
現金・流動性預金増減	前期	—	-4,782	-4,890	-3,955	-4,615	3,773	31,894	3,174	4,275	-9,281	191	-3,186	239	-13,627
	当期	—	-2,291	-2,799	-8,437	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-13,527
現金・流動性預金残高	前期	25,409	20,627	15,737	11,782	7,166	10,940	42,833	46,008	50,283	41,002	41,193	38,008	38,247	—
	当期	38,247	35,956	33,157	24,720	7,166	10,940	42,833	46,008	50,283	41,002	41,193	38,008	38,247	—

現金・流動性預金残高の推移

