

5か年予測キャッシュ・フロー計算書

28年3月期-32年3月期 (平成27年4月1日～平成32年3月31日)

商号：TKC食品株式会社

作成：H26.11.21(20:12)

		(単位：千円)									
行	項目	3年前の実績 (25年3月期)	2年前の実績 (26年3月期)	前期実績 (27年3月期)	1年後 (28年3月期)	2年後 (29年3月期)	3年後 (30年3月期)	4年後 (31年3月期)	5年後 (32年3月期)		
1	経常利益	1,890	7,453	4,668	10,157	6,319	10,347	14,186	17,035		
2	減価償却費	3,527	3,386	9,686	12,737	12,593	12,529	12,428	12,253		
3	売上債権増減	14,815	-944	1,069	-3,239	-202	-2,628	-1,010	-708		
4	たな卸資産増減	-286	-235	-1,333	-839	-52	-669	-258	-190		
5	買入債務増減	-10,071	3,048	976	2,773	182	2,644	1,094	765		
6	法人税等の支払	-3,154	578	-3,832	-3,486	-2,701	-1,973	-4,449	-5,797		
7	その他の	4,375	-3,321	-3,281	-405	795	172	36	36		
8	営業活動C/F	11,096	9,964	7,952	17,696	16,934	20,422	22,027	23,404		
9	有形資産の増減	-1,271	-2,443	-75,090	-5,782	-2,520	-2,520	-2,520	-2,520		
10	無形・投資等増減	-1,229	-1,370	-618		-2,000					
11	その他の				-2,165						
12	投資活動C/F	-2,501	-3,813	-75,709	-7,947	-4,520	-2,520	-2,520	-2,520		
13	借入金調達額										
14	既存借入金返済額	-10,998	-3,609	67,882		-14,316	-14,316	-14,316	-14,316		
15	新規借入金返済額										
16	その他の	114	2,039	-492	-1						
17	財務活動C/F	-10,883	-1,570	67,389	-1	-14,316	-14,316	-14,316	-14,316		
18	現金預金	737	5,318	4,951	14,700	12,798	16,384	21,575	28,143		
19	増減額	-2,287	4,580	-366	9,748	-1,902	3,586	5,191	6,568		

税理士法人 TKCコンピュータ会計事務所