

キャッシュ・フロー計算書

間接法・直接法によるキャッシュ・フロー計算書の作成・分析

価格 **15,000**円(税抜)



動作環境

Microsoft Windows Vista以降及びMicrosoft Excel2007 SP3以降が動作する
パーソナルコンピュータ及びプリンタ※Excel互換ソフトでは動作いたしません

ソフトウェア概要

本ソフトは比較貸借対照表その他のデータを入力するだけで財務諸表等規則様式に準拠した間接法及び直接法によるキャッシュ・フロー計算書を作成します。

作成されたキャッシュ・フロー計算書データ等をもとにキャッシュ・フローパターンによる分類、フリーキャッシュ・フロー、各種比率などによる分析資料を作成します。

特長

- ・日本公認会計士協会の実務指針と同一の様式による精算表が表示されます。
- ・キャッシュ・フロー計算書には、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローがあります。本ソフトではキャッシュ・フローパターンの組み合わせによる会社の成長ステージの分析ができます。
- ・各種の分析比率を自動的に計算します。
- ・他で作成されたキャッシュ・フロー計算書をもとに分析機能のみ利用することも可能です。

サンプル帳票 監修・指導 公認会計士 安井一浩

現金及び現金同等物	
キャッシュ・フロー計算書 (間接法)	単位: 千円
1. 営業活動によるキャッシュ・フロー	平成29年12月期
営業収入	15,920,654
営業利益	45,199,228
人件費の支出	-3,881,359
その他	-4,286,273
営業活動による現金及び現金同等物の増減	46,121,251
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の購入による支出	-300,000
固定資産の売却による収入	50,000
有価証券の取得による支出	-10,800
有価証券の売却による収入	10,000
投資有価証券の取得による支出	-13,937
投資有価証券の売却による収入	5,000
固定資産売却による収入	-10,200
貸付による収入	430
貸付の回収による収入	11,802
その他の現金及び現金同等物による収入	-11,150
その他の現金及び現金同等物による収入	5,210
投資活動による現金及び現金同等物の増減	-962,233
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入による収入	2,000
短期借入の返済による支出	-9,900
長期借入による収入	2,000
長期借入の返済による支出	0
株式の発行による収入	5,000
株式の買戻しによる支出	-100,000
株式の売却による収入	4,000
配当金の支取	-30,400
自らの株式の取得による支出	-1,000
自らの株式の売却による収入	1,000
その他の現金及び現金同等物による収入	-13,000
財務活動による現金及び現金同等物の増減	-100,400
現金及び現金同等物の増減	44,818
現金及び現金同等物の期末残高	181,718

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

現金及び現金同等物	
キャッシュ・フロー計算書 (間接法)	単位: 千円
1. 営業活動によるキャッシュ・フロー	平成29年12月期
営業収入	15,920,654
営業利益	45,199,228
人件費の支出	-3,881,359
その他	-4,286,273
営業活動による現金及び現金同等物の増減	46,121,251
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の購入による支出	-300,000
固定資産の売却による収入	50,000
有価証券の取得による支出	-10,800
有価証券の売却による収入	10,000
投資有価証券の取得による支出	-13,937
投資有価証券の売却による収入	5,000
固定資産売却による収入	-10,200
貸付による収入	430
貸付の回収による収入	11,802
その他の現金及び現金同等物による収入	-11,150
その他の現金及び現金同等物による収入	5,210
投資活動による現金及び現金同等物の増減	-962,233
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入による収入	2,000
短期借入の返済による支出	-9,900
長期借入による収入	2,000
長期借入の返済による支出	0
株式の発行による収入	5,000
株式の買戻しによる支出	-100,000
株式の売却による収入	4,000
配当金の支取	-30,400
自らの株式の取得による支出	-1,000
自らの株式の売却による収入	1,000
その他の現金及び現金同等物による収入	-13,000
財務活動による現金及び現金同等物の増減	-100,400
現金及び現金同等物の増減	44,818
現金及び現金同等物の期末残高	181,718

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

比較キャッシュ・フロー分析	
比較キャッシュ・フロー分析	単位: 千円
1. 営業活動によるキャッシュ・フロー	平成29年12月期
営業収入	15,920,654
営業利益	45,199,228
人件費の支出	-3,881,359
その他	-4,286,273
営業活動による現金及び現金同等物の増減	46,121,251
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の購入による支出	-300,000
固定資産の売却による収入	50,000
有価証券の取得による支出	-10,800
有価証券の売却による収入	10,000
投資有価証券の取得による支出	-13,937
投資有価証券の売却による収入	5,000
固定資産売却による収入	-10,200
貸付による収入	430
貸付の回収による収入	11,802
その他の現金及び現金同等物による収入	-11,150
その他の現金及び現金同等物による収入	5,210
投資活動による現金及び現金同等物の増減	-962,233
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入による収入	2,000
短期借入の返済による支出	-9,900
長期借入による収入	2,000
長期借入の返済による支出	0
株式の発行による収入	5,000
株式の買戻しによる支出	-100,000
株式の売却による収入	4,000
配当金の支取	-30,400
自らの株式の取得による支出	-1,000
自らの株式の売却による収入	1,000
その他の現金及び現金同等物による収入	-13,000
財務活動による現金及び現金同等物の増減	-100,400
現金及び現金同等物の増減	44,818
現金及び現金同等物の期末残高	181,718

比較キャッシュ・フロー分析

キャッシュ・フロー精算表(直接法・間接法)

帳票は全てA4サイズで出力します。

キャッシュ・フロー精算表はA4・B4・A3の出力が可能です。

販売代理店 ■お問合せご用命は■

開発元

CCSサポート株式会社

533-0033大阪市淀川区東中島2-9-15-502(日大和生ビル5F)

ナビダイヤル TEL: 0570-064-540 FAX: 06-6325-3050

Web: http://www.ccss.co.jp E-mail: support@ccss.co.jp