

## キャッシュフローPLUSの収録項目

TSRコード	決算期	決算年月 自
決算年月 至	決算月数	単位区分
単位名称	従業員数	単体貸借対照表あり
単体損益計算書あり	単体株主資本等変動計算書あり	税引前当期純利益
減価償却費	減損損失	引当金の増減
受取利息及び受取配当金	支払利息	有価証券売却・評価損益
固定資産売却・評価損益	投資有価証券売却・評価損益	売上債権の増減
棚卸資産の増減	仕入債務の増減	その他営業活動による増減
小計	利息及び配当金の受取額	利息の支払額
法人税等の支払額	営業活動によるCF	有価証券の増減
固定資産の増減	投資有価証券の増減	貸付金の増減
その他投資活動による増減	投資活動によるCF	フリーキャッシュフロー
短期借入金の増減	長期借入金の増減	社債の増減
リース債務の増減	資本金の増減	自己株式の増減
配当金の支払額	その他財務活動による増減	財務活動によるCF
現預金の増減	現預金の期首残高	現預金の期末残高
キャッシュフロー・マージン	インタレスト・カバレッジ・レシオ	有利子負債返済能力