

# TDBキャッシュフロー 分析統計

経営分析に欠かせない

キャッシュフロー比率を掲載、  
ポイントも徹底解説

自社や取引先の  
リスク管理に  
業界平均の把握や  
同業他社との比較に



## 体裁

A4判、約800ページ、年1回発刊(12月)  
(早わかり知識編：約150ページ・最新データ編：約650ページ)

## 定価(送料弊社負担)

「早わかり知識編」「最新データ編」2冊1組  
本体価格：9,800円

## ●単冊でのご購入も可能です。

「早わかり知識編」のみ 本体価格：4,800円  
「最新データ編」のみ 本体価格：5,000円

※調査問合票による精算も承ります。ただし、単冊でのご購入の場合、お支払い方法は現金精算のみとなります。予めご了承ください。

サービスの詳細は

TDB キャッシュフロー分析統計

検索

# TDBキャッシュフロー分析統計

キャッシュフロー入門者から財務分析のプロまで多様なニーズに対応  
 基礎知識をわかりやすく解説した「早わかり知識編」と  
 経営分析に不可欠な指標を掲載した「最新データ編」の2冊1組

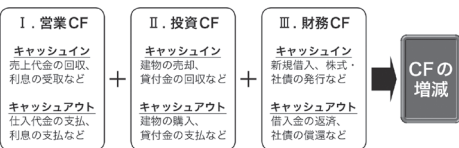
直近4期分(4月~3月)の決算をもとに時系列で収録  
 大企業から中小企業まで実際の企業データをもとに分析  
 あらゆる業種を網羅したキャッシュフロー統計本の決定版

## 早わかり知識編

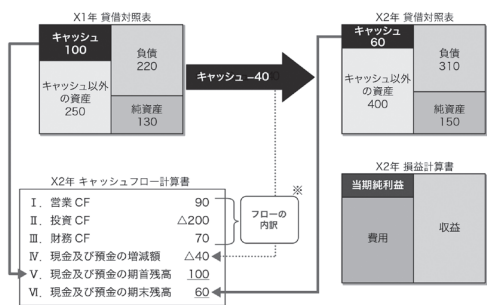
決算書からだけでは読みとれない「カネ」の動きを把握するために、キャッシュフローの知識は必須。理解のためのポイントをわかりやすく詳細に解説しているため、社内研修用テキストにも最適。

### キャッシュフロー計算書の区分と構造

一般にキャッシュフロー計算書は、一期間中のキャッシュの「入」と「出」を、会社の仕事の性格によって「営業キャッシュフロー」「投資キャッシュフロー」「財務キャッシュフロー」の三つに区分しています。



キャッシュフロー計算書と他の決算書類との関係を示すと、以下のようになります。



**【主な収録内容】**  
 キャッシュフロー入門者にもわかりやすい図解つき!

## 最新データ編

実際の財務データにもとづいた経営分析に不可欠な17指標を4期分収録。  
 自社および競合先の業界内におけるポジショニングや、気になる業種のデータ分析、審査・営業の基礎資料などにも有用。

### 産業分類

CF 経済状況区分	16.04~17.03		17.04~18.03		18.04~19.03		19.04~20.03	
	黒字企業	全企業	黒字企業	全企業	黒字企業	全企業	黒字企業	全企業
サンプル数	354	509	318	484	301	474	335	528
キャッシュフローマージン (%)	10.46	7.54	10.73	5.75	10.54	6.15	10.54	5.14
ICR by CF (%)	26.02	20.25	27.31	17.74	23.98	18.74	26.35	14.80
有形子負債返済能力 (%)	4.76	4.94	5.30	5.44	5.69	5.85	6.80	5.37
営業収支比率 (%)	113.50	106.93	112.57	105.62	114.41	108.64	115.59	107.45
経常収支比率 (%)	49.47	47.35	49.71	46.25	32.04	37.83	41.48	58.57
CF返済比率 (%)	65.24	42.01	60.91	32.82	59.35	32.26	59.83	29.77
長短科目負債返済能力 (%)	4.02	4.06	4.09	4.13	3.84	3.96	5.43	5.52
営業投資比率 (%)	266.12	231.63	481.40	263.23	538.09	792.73	419.22	183.93
キャッシュフロー相当性 (%)	0.58	0.37	1.38	0.84	1.30	0.83	0.59	0.38
売上高総利益率 (%)	6.03	4.40	6.02	4.08				
営業金回率 (%)	0.80	0.88	0.88	0.83				
売上高回転回数 (%)	0.84	0.91	0.91	0.86				
営業金回率 (%)	0.55	0.50	0.50	0.44				
営業金回率 (%)	0.66	0.61	0	0.64				
経常収支比率 (%)	1.38	1.55	1.28	1.28				
負債総額対CF貢献率 (%)	48.33	49.80	49.34	51.78				

**【主な収録内容】**  
 全国の調査網を駆使して集めた非公開企業の財務データを含む業種別データを掲載!

CF 経済状況区分	標準偏差				黒字企業	全企業	標準偏差	黒字企業
	~17.03	~18.03	~19.03	~20.03				
サンプル数	569	484	474	528	1,278	1,995	1,995	59
キャッシュフローマージン (%)	12.44	14.18	13.06	14.42	10.59	6.14	13.58	11.97
ICR by CF (%)	178.20	202.68	192.08	282.54	26.53	17.41	218.52	37.22
有形子負債返済能力 (%)	32.05	33.58	39.84	26.22	5.61	5.75	32.36	5.94
営業収支比率 (%)	15.61	14.55	15.89	16.11	112.90	105.19	15.31	115.82
経常収支比率 (%)	15.74	15.03	15.24	16.34	114.88	102.22	15.88	117.10
経常収支比率 (%)	143.63	139.86	156.48	170.80	43.53	47.79	153.30	69.15
CF返済比率 (%)	82.86	76.21	77.97	80.17	61.48	34.22	79.49	62.74
有形子負債返済能力 (%)	23.02	18.03	23.67	23.89	4.31	4.40	22.32	3.80
営業投資比率 (%)	695.03	1,490.35	1,544.05	1,116.49	446.79	241.72	1,283.28	257.37
キャッシュフロー相当性 (%)	3.60	6.41	6.45	4.06	0.98	0.60	5.25	3.55
売上高総利益率 (%)	8.27	8.47	8.93	9.31	5.55	3.41	8.90	7.54
営業金回率 (%)	0.90	0.86	0.93	0.97	0.88	0.93	0.92	0.91
売上高回転回数 (%)	0.55	0.88	0.96	0.99	0.91	0.96	0.35	0.94
営業金回率 (%)	0.57	0.66	0.68	0.72	0.58	0.55	0.85	0.64
営業金回率 (%)	0.75	0.75	0.81	0.77	0.66	0.63	0.77	0.81
経常収支比率 (%)	2.02	1.98	2.00	2.00	1.33	1.48	2.30	1.38
負債総額対CF貢献率 (%)	51.40	49.44	64.33	67.07	47.79	54.07	58.50	42.00

※上記画面はいずれもサンプルです

### お申し込み方法

●別紙申込書に必要事項をご記入の上、弊社営業担当者へお申し付けください。



<https://www.tdb.co.jp>

お問い合わせは

© 個人情報の取り扱いについてはこちらをご覧ください。▶<https://www.tdb.co.jp/privacy>