

キャッシュ・フロー計算書

第23期

自 R4年4月1日

至 R5年3月31日

(単位:千円)

I. 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	△ 2,825
減価償却費	1,511
特別損益 (固定資産・有価証券売却損益等)	
売上債権 (売掛金・受取手形等) の減	△ 2,652
棚卸資産の増減	
仕入債務 (支払手形・買掛金等) の増	△ 518
法人税等の支払額	△ 71
その他	2,857
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,698
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の購入・売却	△ 104
有価証券の購入・売却	
その他 (投資・貸付等の増減)	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 104
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
借入金の増減	△ 2,124
個人借入金の増減	
その他 (社債・増資等)	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,124
現金・預金の増減	△ 3,926
現金・預金の期首残高	9,296
現金・預金の期末残高	5,370