

# キャッシュ・フロー計算書

## 第26期

自 R6年4月 1日

至 R7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	7,056
減価償却費	1,859
特別損益（固定資産・有価証券売却損益等）	△ 12
売上債権（売掛金・受取手形等）の減	△ 3,340
棚卸資産の増減	
仕入債務（支払手形・買掛金等）の増	△ 794
法人税等の支払額	△ 71
その他	154
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,852
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	△ 284
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	△ 284
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
借入金の増減	△ 3,380
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	△ 3,380
現金・預金の増減	1,188
現金・預金の期首残高	5,541
現金・預金の期末残高	6,729