

キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

当事業年度

(自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益	64,746,722
減価償却費	23,603,336
貸倒引当金の減少額	63,163
受取利息及び受取配当金	1,206,926
支払利息	83,095
有形固定資産売却益	266,716
有形固定資産除却損	2
有形固定資産売却損	0
売上債権の増加額	2,969,226
棚卸資産の増加額	484,151
仕入債務の増加額	2,891,555
未払消費税等の減少額	5,704,800
その他の流動資産の増加額	4,044,250
その他の流動負債の減少額	4,556,495
小計	72,028,983
利息及び配当金の受取額	1,206,926
利息の支払額	83,095
法人税等の支払額	23,959,377
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,193,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	11,574,802
有形固定資産の売却による収入	266,719
無形固定資産の取得による支出	17,605,000
投資有価証券の取得による支出	0
貸付けによる支出	12,000,000
貸付金の回収による収入	400,000
その他の固定資産等の増減額	21,478,416
投資活動によるキャッシュ・フロー	61,991,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイン・リース債務等の返済による支出	5,102,694
長期借入金の返済による支出	31,840,000
配当金の支払額	5,080,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,022,694

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の減少額	0
現金及び現金同等物の減少額	54,820,756
現金及び現金同等物期首残高	123,276,971
現金及び現金同等物期末残高	68,456,215