

キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

当事業年度

(自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	86,076,764
減価償却費	30,145,819
賞与引当金の増加額	1,600,000
貸倒引当金の増加額	252,977
受取利息及び受取配当金	△1,559,166
支払利息	44,163
有形固定資産除却損	4
売上債権の増加額	△15,705,100
棚卸資産の増加額	△598,576
仕入債務の増加額	3,609,595
未払消費税等の増加額	9,975,000
その他の流動資産の増加額	△2,098,670
その他の流動負債の増加額	12,964,198

小計	124,707,008
-----------	--------------------

利息及び配当金の受取額	1,559,166
-------------	-----------

利息の支払額	△44,163
--------	---------

法人税等の支払額	△15,361,391
----------	-------------

営業活動によるキャッシュ・フロー	110,860,620
-------------------------	--------------------

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	△9,773,667
貸付金の回収による収入	1,200,000
その他の固定資産等の増減額	△8,357,415

投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,931,082
-------------------------	--------------------

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	△5,820,560
自己株式の取得による支出	△4,314,200
自己株式の売却による収入	720,000
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	△14,494,760
-------------------------	--------------------

現金及び現金同等物の増加額	79,434,778
----------------------	-------------------

現金及び現金同等物期首残高	68,456,215
----------------------	-------------------

現金及び現金同等物期末残高	147,890,993
----------------------	--------------------