

キャッシュ・フロー計算書

令和 6年 6月 1日から

令和 7年 5月31日まで

(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	26,679
減価償却費	2,222
貸倒引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	0
退職給付引当金の増減額	0
その他の引当金の増減額	0
受取利息及び受取配当金	△ 19
支払利息等	331
為替差損益	0
固定資産等売却益	0
固定資産等除売却・評価損	0
売上債権の増減額	△ 21,360
棚卸資産の増減額	651
仕入債務の増減額	2,470
未払消費税等の増減額	2,957
割引手形等の増減額	700
その他の流動資産・負債等の増減額	2,417
役員賞与の支払額	0
小計	17,049
利息及び配当金の受取額	19
利息等の支払額	△ 331
法人税等の支払額	△ 194
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,543

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の増減額	0
有形固定資産等の増減額	△ 5,281
投資有価証券の増減額	0
貸付金の増減額	0
その他の固定資産等の増減額	△ 14
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,295

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額	0
ファイナンス・リース債務等の増減額	2,876
長期借入金等の増減額	△ 1,088
資本金等の増減額	0
配当金の支払額	0
その他の固定負債等の増減額	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,788

IV 現金及び現金同等物に係る為替換算差額

V 現金及び現金同等物の増減額	13,036
VI 現金及び現金同等物期首残高	22,245
VII 資金範囲の変更に伴う調整額	0
VIII 現金及び現金同等物期末残高	35,281

注：貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」の調整は以下の通りです。

貸借対照表上の「現金及び預金」	(1)	35,281
資金に該当しない「預金」	(2)	0
預入期間が3か月を超える定期預金	(3)	0
有価証券のうち、資金に加算した金額	(4)	0
現金及び現金同等物	(1-2-3+4)	35,281