

キャッシュ・フロー計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3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	4,157
減価償却費	827
貸倒引当金の増減額	30
賞与引当金の増減額	100
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	△ 9
支払利息等	0
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	778
棚卸資産の増減額	△ 12
仕入債務の増減額	△ 87
未払消費税等の増減額	206
割引手形等の増減額	0
その他の流動資産・負債等の増減額	125
役員賞与の支払額	0
小計	6,117
利息及び配当金の受取額	9
利息等の支払額	0
法人税等の支払額	△ 716
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,410

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
有形固定資産等の取得による支出	△ 122
有形固定資産等の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
投資有価証券の売却による収入	0
貸付金の回収による収入	0
その他の固定資産等の増減額	△ 7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 129

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・リース債務等の返済による支出	△ 16
長期借入金等の返済による支出	0
長期借入れ等による収入	0
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	△ 16

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	5,263
VI 現金及び現金同等物期首残高	40,764
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	46,028

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」
と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)	102,486
資金に該当しない「預金」	(2)	56,458
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)	46,028