

## キャッシュ・フロー計算書

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

(単位：千円)

<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税引前当期純利益	△ 19,843
減価償却費	0
貸倒引当金の増減額	△ 4
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	0
支払利息等	183
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	637
たな卸資産の増減額	0
仕入債務の増減額	0
未払消費税等の増減額	△ 333
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	△ 862
役員賞与の支払額	0
小計	△ 20,221
利息及び配当金の受取額	0
利息等の支払額	△ 183
法人税等の支払額	△ 72
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 20,477</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有価証券の増減額	0
有形固定資産等の増減額	0
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	0
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>0</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	0
長期借入金等の増減額	8,196
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	8,500
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>16,696</b>
<b>IV 現金及び現金同等物に係る為替換算差額</b>	<b>0</b>
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>△ 3,781</b>
<b>VI 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>4,297</b>
<b>VII 資金範囲の変更に伴う調整額</b>	<b>0</b>
<b>VIII 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>515</b>

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)	515
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)	515