

キャッシュ・フロー計算書

(特非)京都フラワー R6.4-R7.3 様

I. 営業活動によるキャッシュ・フロー

(円)

税引前当期純利益	499,550
減価償却費	2,189,104
引当金の増減額	0
為替差損益	0
受取利息及び受取配当金	△ 478
支払利息及び割引料	0
有価証券評価損益	0
有価証券売却損益	0
投資有価証券評価損益	0
投資有価証券売却益	0
その他投資評価損益	0
その他投資売却損益	0
固定資産除売却損益	0
貸付金の貸倒れによる減少	0
売上債権の増減額	0
棚卸資産の増減額	0
仕入債務の増減額	0
未払金の増減額	187,844
未払費用の増減額	0
未収消費税等の増減額	0
未払消費税等の増減額	0
債務免除益	0
その他資産負債の増減額	△ 209,299
小計	2,666,721
利息及び配当金の受取額	478
利息及び割引料の支払額	0
法人税等の支払額	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,667,199

II. 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出	0
定期預金の払戻しによる収入	0
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
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
固定資産取得による支出	0
固定資産売却による収入	0
貸付による支出	0
貸付金の回収による収入	0
その他投資の取得による支出	0
その他投資の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

III. 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入金による収入	0
長期借入金の返済による支出	0
社債の発行による収入	0
社債の償還による支出	0
株式発行による収入	0
配当金の支払額	0
自己株式の取得による支出	0
自己株式の売却による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0

IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V. 現金及び現金同等物の増減	2,667,199
VI. 現金及び現金同等物期首残高	24,741,901
VII. 現金及び現金同等物期末残高	27,409,100