

キャッシュフロー計算書

(単位:円)

キャッシュフロー項目	金額
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益(損失)	2,352,800
受取利息及び受取配当金	-100
支払利息及び割引料	5,000
売上債権の増加(減少)	121,100
仕入債務の減少(増加)	700,200
その他資産の増加(減少)	300,000
その他負債の減少(増加)	1,600
小計	3,480,600
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	-5,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,475,700
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	
長期借入金の返済による支出	-95,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	-95,000
IV. 現金及び現金同等物の増加額 (I + II + III)	3,380,700
V. 現金及び現金同等物の期首残高	19,075,600
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	22,456,300
VII. 現金及び現金同等物の増加額 (VI - V)	3,380,700
VIII. 現金及び現金同等物の増加額との差額 (VII - IV)	0