

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)	25,879,349
減価償却費	1,055,071
受取利息及び受取配当金	-300
支払利息及び割引料	60,000
売上債権の増加(減少)	-309,100
たな卸資産の増加(減少)	185,000
仕入債務の減少(増加)	515,000
その他負債の減少(増加)	-53,600
小計	27,331,420
利息及び配当金の受取額	300
利息の支払額	-60,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,271,720
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金等の預入による支出	-3,000,000
固定資産の取得による支出	-3,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,300,000
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の返済による支出	-1,000,000
長期借入金の返済による支出	-1,140,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,140,000
IV. 現金及び現金同等物の増加額 (I + II + III)	18,831,720
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	37,907,320
VII. 現金及び現金同等物の増加額 (VI - V)	18,831,720
VIII. 現金及び現金同等物の増加額との差額 (VII - IV)	0