

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

間接法

(株)小春空

(単位 円)

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）金額	5,779,279
減価償却費	690,525
受取利息及び受取配当金	-103
売上債権の増加（減少）額	-1,518,429
その他資産の増加（減少）額	51,804
その他負債の減少（増加）額	4,052,587
小計	9,055,663
利息及び配当金の受取額	103
法人税等の支払額	-1,448,515
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,607,251
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	-438,180
その他投資活動による支出	-2,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,838,180
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
その他財務活動による支出	-391,440
財務活動によるキャッシュ・フロー	-391,440
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加額	4,377,631
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,170,125
VII 現金及び現金同等物の期末残高	7,547,756