

# キャッシュ・フロー計算書

(自平成28年11月1日 至平成29年10月31日)

(単位:円)

項目名	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	1,104,174
減価償却費	3,521,324
賞与引当金の増減額	1,060,142
売上債権の増減額	-3,685,635
たな卸資産の増減額	-40,103
仕入債務の増減額	1,973,777
その他流動資産・負債の増減額	-122,800
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,810,879
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産等の増減額	-938,301
有価証券の購入	0
その他固定資産の増減額	674,939
投資活動によるキャッシュ・フロー	-263,362
財務活動によるキャッシュ・フロー	
借入金 の 増 減 額	0
その他固定負債の増減額	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
現金及び現金同等物の増加額	3,547,517
現金及び現金同等物期首残高	861,781
現金及び現金同等物期末残高	4,409,298