

キャッシュ・フロー計算書

(自令和1年11月1日 至 令和2年10月31日)

(単位:円)

項目名	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	4,350,938
減価償却費	275,288
賞与引当金の増減額	124,618
売上債権の増減額	72,707
たな卸資産の増減額	0
仕入債務の増減額	-58,859
その他流動資産・負債の増減額	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,764,692
II 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	1
有価証券の購入	0
その他固定資産の増減額	19,310
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,311
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
貸付金の増減額	-5,548,877
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	-5,548,877
IV 現金及び現金同等物の増加額	-764,874
V 現金及び現金同等物期首残高	841,274
VI 現金及び現金同等物期末残高	76,400