

キャッシュ・フロー計算書

(自令和6年11月1日 至令和7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	3,241,875
減価償却費	405,015
賞与引当金の増減額	-1,721,475
売上債権の増減額	-1,110,013
たな卸資産の増減額	0
仕入債務の増減額	595,946
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	1,411,348
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	-200,590
投資活動によるキャッシュ・フロー	-200,589
財務活動によるキャッシュ・フロー	
本支店勘定の増減額	-1,145,253
借入金の増減額	0
その他固定負債の増減額	
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,145,253
現金及び現金同等物の増加額	65,506
現金及び現金同等物期首残高	62,102
現金及び現金同等物期末残高	127,608