

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