

キャッシュ・フロー計算書

(自平成30年11月1日 至令和1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	3,006,368
減価償却費	570,577
賞与引当金の増減額	112,187
売上債権の増減額	72,688
たな卸資産の増減額	0
仕入債務の増減額	723,602
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	4,485,422
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	-228,956
有価証券の購入	0
その他固定資産の増減額	-213,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-441,956
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
貸付金の増減額	-7,327,274
借入金の増減額	-1,772,276
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	-9,099,550
IV 現金及び現金同等物の増加額	-5,056,084
V 現金及び現金同等物期首残高	5,897,358
VI 現金及び現金同等物期末残高	841,274