

キャッシュ・フロー計算書
(自 2023年3月21日 至 2024年3月20日)

(単位:円)

I. 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純損失	△1,375,450
減価償却費	2,552,113
賞与引当金の増加額	2,842,000
退職給付引当金の減少額	△4,629,070
支払利息	202
受取利息及び受取配当金	△1,954
その他の営業外費用	3,321
有形固定資産除却廃棄損	3
未払消費税の増加額	5,972,000
前払費用の増加額	△2,764,312
未収入金の増加額	△66,605,723
長期前払費用の減少額	2,367,905
未払金の増加額	18,427,857
未払費用の増加額	22,376,141
棚卸資産の減少額	292,669
立替金の増加額	3,882,091
預り金の減少額	1,835,053
その他流動資産の増加額	△212,922
小計	△15,038,076
利息の支払額	△202
その他の営業外費用の支払額	△3,321
利息及び配当金の受取額	1,954
法人税等の支払額	△1,260,099
営業活動によるキャッシュ・フロー	△16,299,744
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△619,200
敷金の支払額	310,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△309,200
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
配当金の支払額	△932,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△932,000
IV. 現金及び現金同等物の減少額	△17,540,944
V. 現金及び現金同等物の期首残高	195,914,664
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	178,373,720

注1. 現金及び現金同等物の範囲

項目	期首	期末
現金・預金	195,914,664	178,373,720
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	—	—
現金及び現金同等物	195,914,664	178,373,720