

キャッシュ・フロー計算書

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

一般社団法人くじら雲

(単位:円)

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当期純利益(+)	-4,297,907
(2) 非資金の費用項目	
1. 減価償却費(+)	355,881
2. 諸引当金の増加(+)-減少(-)額	
(3) 回収・支払サイト	
1. 受取手形の増加(-)-減少(+)-額	
2. 売掛金の増加(-)-減少(+)-額	-336,019
3. 棚卸資産の増加(-)-減少(+)-額	
4. その他の流動資産の増加(-)-減少(+)-額	-410,889
5. 支払手形の増加(+)-減少(-)-額	
6. 未払金の増加(+)-減少(-)-額	234,091
7. 前受金の増加(+)-減少(-)-額	
8. その他の流動負債の増加(+)-減少(-)-額	118,379
9. その他の固定負債の増加(+)-減少(-)-額	
10. 未払法人税等の増加(+)-減少(-)-額	0
(I の計)	-4,336,464
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 有価証券の購入(-)-売却(+)-額	
2. 短期貸付金の貸付(-)-回収(+)-額	
3. 土地の購入(-)-売却(+)-額	
4. 減価償却資産の増加(-)-減少(+)-額	
5. 建設仮勘定の増加(-)-減少(+)-額	-66,440
6. 無形固定資産の増加(-)-減少(+)-額	
7. 投資有価証券の購入(-)-売却(+)-額	
8. 長期貸付金の貸付(-)-回収(+)-額	
9. その他の固定資産の増加(-)-減少(+)-額	-1,000,000
10. 繰延資産の増加(-)-減少(+)-額	22,450
(II の計)	-1,043,990
フリーキャッシュ・フロー(I + II)	-5,380,454
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 短期借入金の増加(+)-減少(-)-額	
2. 長期借入金の増加(+)-減少(-)-額	5,063,550
3. 社債の増加(+)-返済(-)-額	
4. 寄附(+)-額	
(III の計)	5,063,550
IV キャッシュの増加・減少額(I + II + III)	-316,904
V キャッシュの期首残高	2,308,977
VI キャッシュの期末残高(IV + V)	1,992,073