

キャッシュ・フロー計算書

一般社団法人 くじら雲

令和4年3月31日

当期利益						-9,308,614
① 営業活動						
	減価償却費					581,186
	受取利息		プラス・マイナス			
	立替金	期首	4,500	期末	0	4,500
(残が減ると増)	未収入金	期首	3,473,166	期末	2,194,901	1,278,265
	前払金	期首	586,389	期末	520,177	66,212
	固定資産	期首	2,437,714	期末	3,187,714	-750,000
	創立費	期首	20,580	期末	0	20,580
(残が減ると減)	基金	期首	6,000,000	期末	6,000,000	0
	未払金	期首	1,665,434	期末	2,171,112	505,678
	預り金	期首	294,567	期末	144,188	-150,379
	法人税等	期首	70,000	期末	70,000	0
					① 営業活動	-7,752,572
② 投資活動						
(残が増えると減)	保証金	期首	1,188,750	期末	1,188,750	0
					② 投資活動	0
③ 財務活動						
(残が増えると増)	長期借入金	期首	10,129,550	期末	16,896,272	6,766,722
	寄付金	期首	977,237	期末	1,177,237	200,000
					③ 財務活動	6,966,722
				⑤	①～③合計	-785,850
④ 換算差額						0
⑤ 金銭変動額						-785,850
⑥ 金銭期首残高	流動性現預金の期首残					1,992,073
⑦ 金銭月末残高	流動性現預金の月末残					1,206,223