

キャッシュ・フロー計算書

自令和4年4月1日 至令和5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(+)	-5,122,848
(2) 非資金の費用項目	
1. 減価償却費(+)	272,064
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	-1,042,389
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	-235,489
5. 支払手形の増加(+)-減少(-)-額	
6. 未払金の増加(+)-減少(-)-額	390,549
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	-78,708
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)	-5,816,821
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	468,750
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	
(II の計)	1,535,190
フリーキャッシュ・フロー(I + II)	-4,281,631
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	4,681,540
3. 社債の増加(+)-返済(-)-額	
4. 寄附(+)-額	500,000
(III の計)	5,181,540
IV キャッシュの増加・減少額(I + II + III)	899,909
V キャッシュの期首残高	1,206,223
VI キャッシュの期末残高(IV + V)	2,106,132