

# キャッシュ・フロー計算書

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

一般社団法人くじら雲

(単位:円)

項目	金額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
(1) 当期純利益(+)	-2,630,901
(2) 非資金の費用項目	
1. 減価償却費(+)	271,897
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	597,800
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	69,666
5. 支払手形の増加(+)-減少(-) 額	
6. 未払金の増加(+)-減少(-) 額	18,950
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	117,417
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)	-1,555,171
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	
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	
10. 繰延資産の増加(-)-減少(+) 額	
(IIの計)	0
<b>フリーキャッシュ・フロー(I+II)</b>	-1,555,171
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1. 短期借入金の増加(+)-減少(-) 額	
2. 長期借入金の増加(+)-減少(-) 額	475,936
3. 社債の増加(+)-返済(-) 額	
4. 寄附(+) 額	1,617,958
(IIIの計)	2,093,894
<b>IV キャッシュの増加・減少額(I+II+III)</b>	538,723
<b>V キャッシュの期首残高</b>	2,106,132
<b>VI キャッシュの期末残高(IV+V)</b>	2,644,855