

キャッシュフロー計算書

自令和6年4月1日 至令和7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(+)	-5,557,639
(2) 非資金の費用項目	
1. 減価償却費(+)	233,609
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	502,122
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	
5. 支払手形の増加(+)-減少(-)-額	
6. 買掛金の増加(+)-減少(-)-額	
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	901,550
9. その他の固定負債の増加(+)-減少(-)-額	
10. (利益処分)役員賞与の支払(-)-額	
(I の計)	-3,920,358
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. 土地の購入(-)-売却(+)-額	
3. 減価償却資産の増加(-)-減少(+)-額	
4. 無形固定資産の増加(-)-減少(+)-額	
5. 投資有価証券の購入(-)-売却(+)-額	
6. 長期貸付金の貸付(-)-回収(+)-額	
7. その他の固定資産の増加(-)-減少(+)-額	
8. 繰延資産の増加(-)-減少(+)-額	
(II の計)	
フリーキャッシュフロー(I + II)	
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	2,470,000
3. 増資(+)-額	
4. 寄付額	4,700
(III の計)	2,474,700
キャッシュの増加・減少額(I + II + III)	-1,445,658
キャッシュの期首残高	2,644,855
キャッシュの期末残高	1,199,197