

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

間接法

有限会社かんな

(単位 円)

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益（損失）金額	10,652,239
減価償却費	5,413,092
貸倒引当金の増加額	20,022
受取利息及び受取配当金	-6,447
支払利息	44,824
その他資産の増加（減少）額	-3,300,027
その他負債の減少（増加）額	-21,165
小計	12,802,538
利息及び配当金の受取額	6,447
利息の支払額	-44,824
法人税等の支払額	-35,500
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,728,661
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	-2,400,940
有形固定資産の売却による収入	-534,933
無形固定資産の取得による支出	-880,000
無形固定資産の売却による収入	468,933
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,346,940
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	1,800,000
長期借入金の返済による支出	-7,040,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,240,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増加額	4,141,721
VI 現金及び現金同等物の期首残高	9,772,976
VII 現金及び現金同等物の期末残高	13,914,697