

キャッシュ・フロー計算書

自 2024年 3月 1日
至 2025年 2月28日

間接法

株式会社 あおいけあ

(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	2,999,453
減価償却費	11,833,971
受取利息及び受取配当金	-3,286
支払利息	2,851,287
売上債権の増加（減少）額	2,623,016
その他資産の増加（減少）額	-281,844
その他負債の減少（増加）額	-297,422
小計	19,725,175
利息及び配当金の受取額	3,286
利息の支払額	-2,851,287
法人税等の支払額	-70,529
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,806,645
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金等の預入による支出	-900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-900,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	10,000,000
短期借入金の返済による支出	-10,000,000
長期借入れによる収入	15,002,570
長期借入金の返済による支出	-24,351,401
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,348,831
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	6,557,814
VI 現金及び現金同等物の期首残高	13,671,805
VII 現金及び現金同等物の期末残高	20,229,619