キャッシュ・フロー計算書

自　2025年 3月 1日
至　2026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	4,486,126
減価償却費	9,942,099
受取利息及び受取配当金	−25,420
支払利息	2,941,829
売上債権の増加（減少）額	−2,308,576
その他資産の増加（減少）額	−779,092
その他負債の減少（増加）額	−1,640,462
小計	12,616,504
利息及び配当金の受取額	25,420
利息の支払額	−2,941,829
法人税等の支払額	−73,918
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,626,177
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	−1,200,000
有形固定資産の売却による収入	−52,742
無形固定資産の売却による収入	52,742
投資活動によるキャッシュ・フロー	−1,200,000
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	4,500,000
短期借入金の返済による支出	−4,500,000
長期借入れによる収入	10,247,804
長期借入金の返済による支出	−25,140,823
財務活動によるキャッシュ・フロー	−14,893,019
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	−6,466,842
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高	20,229,619
Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高	13,762,777