

合同会社フローラ キャッシュフロー計算書

令和6年12月31日現在

単位：円

区分	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	110,417
減価償却費	
受取利息	
売上債権の減少（△増加）	-1,051,620
その他の流動資産の減少（△増加）	-198,600
仕入債務の増加（△減少）	
その他の流動負債の増加（△減少）	496,668
その他の固定負債の増加（△減少）	
小 計	-643,135
利息及び配当金の受取額	
利息の支払額	
法人税などの支払額	
営業活動によるキャッシュフロー	-643,135
II.投資活動によるキャッシュフロー	
有形固定資産の減少（△増加）	210,850
その他の固定資産の減少（△増加）	
有価証券の購入	
有価証券の売却	
投資活動によるキャッシュフロー	210,850
III.財務活動によるキャッシュフロー	
借入金の増加	
長期未払金の増加（△減少）	0
株式の発行による収入	
配当金の支払い額	
財務活動によるキャッシュフロー	0
IV.現金及び現金同等物の増加額（減少額）	-432,285
V.現金及び現金同等物の期首残高	15,808,139
VI.現金及び現金同等物の期末残高	15,375,854