

合同会社フローラ キャッシュフロー計算書

第9期 令和7年1月1日～12月31日

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	872,421
減価償却費	134,627
受取利息	
売上債権の減少 (△増加)	947,180
その他の流動資産の減少 (△増加)	192,600
仕入債務の増加 (△減少)	159,435
その他の流動負債の増加 (△減少)	△175,258
その他の固定負債の増加 (△減少)	
小 計	2,131,005
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	2,131,005
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)	
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	0
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)	
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)	2,131,005
V. 現金及び現金同等物の期首残高	15,375,854
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	17,506,859