

キャッシュフロー計算書

2020年4月1日～2021年3月31日

(単位:千円)

項目	科目	21年3月期	20年3月期	19年3月期
営業 キャッシュフロー	正味財産増減額	7,710	17,250	1,658
	減価償却費(+)	8,540	7,005	6,165
	固定資産除却損(+)/益(-)の修正	0	0	45
	売上債権の増加額(-)	△ 1,633	△ 156	△ 4,526
	棚卸資産の増加額(-)	△ 420	△ 374	27
	その他流動資産の増加額(-)	520	△ 688	5,217
	買掛債務の増加額(+)	1,079	△ 1,584	△ 2,158
	未払い消費税額の増加額(+)	△ 955	403	552
	その他流動負債の増加額(+)	1,763	△ 3,042	△ 5,141
	①営業キャッシュフロー	16,604	18,814	1,839
投資 キャッシュフロー	有形固定資産の取得(-)	△ 3,890	△ 416	△ 94,713
	有形固定資産の売却(+)	0	0	0
	建設仮勘定の増(-)減(+)	0	0	6,000
	敷金の増(-)減(+)	248	0	531
	貸付金による支出(-)	0	0	0
	貸付金の回収(+)	0	0	0
	有価証券の取得(-)	0	0	0
	有価証券の売却(+)	0	0	0
	保険積立金の増加(-)	△ 79	△ 79	△ 79
	②投資キャッシュフロー	△ 3,721	△ 495	△ 88,261
財務 キャッシュフロー	短期借入金の借入(+)	0	0	0
	短期借入金の返済(-)	0	0	0
	長期借入金の借入(+)	0	0	30,000
	長期借入金の返済(-)	△ 7,944	△ 7,944	△ 6,870
	社債の発行(+)	0	0	0
	社債の償還(-)	0	0	0
	③財務キャッシュフロー	△ 7,944	△ 7,944	23,130
④キャッシュフローの像減額(①+②+③)		4,939	10,375	△ 63,292
⑤キャッシュフローの期首残高		14,750	4,375	67,667
⑥キャッシュフローの期末残高(④+⑤)		19,689	14,750	4,375