

キャッシュフロー計算書

2023年4月1日～2024年3月31日

(単位:千円)

項目	科目	24年3月期	23年3月期	22年3月期
営業 キャッシュフロー	正味財産増減額	23,339	29,584	4,627
	減価償却費(+)	11,296	11,704	9,279
	固定資産除却損(+)/益(-)の修正	0	239	0
	売上債権の増加額(-)	△ 403	△ 12,860	4,013
	棚卸資産の増加額(-)	△ 42	143	△ 3
	その他流動資産の増加額(-)	△ 190	△ 1,192	△ 53
	買掛債務の増加額(+)	40,969	5,725	△ 646
	未払い消費税額の増加額(+)	△ 2	682	0
	その他流動負債の増加額(+)	1,157	△ 2,148	△ 1,006
	①営業キャッシュフロー	76,124	31,877	16,211
投資 キャッシュフロー	有形固定資産の取得(-)	△ 100	△ 4,097	△ 77,941
	有形固定資産の売却(+)	0	0	0
	建設仮勘定の増(-)減(+)	△ 77,285	0	0
	敷金の増(-)減(+)	0	300	0
	貸付金による支出(-)	△ 2,762	△ 5,000	△ 1,000
	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	△ 78
	②投資キャッシュフロー	△ 80,226	△ 8,876	△ 79,019
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	57,000
	長期借入金の返済(-)	△ 7,896	△ 7,806	△ 7,174
	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	△ 7,896	△ 7,806	49,826
④キャッシュフローの像減額(①+②+③)	△ 11,998	15,195	△ 12,982	
⑤キャッシュフローの期首残高	21,902	6,707	19,689	
⑥キャッシュフローの期末残高(④+⑤)	9,904	21,902	6,707	