

株式会社ピースフル

キャッシュフローレポート

自 令和6年2月1日

至 令和7年1月31日

(単位：円)

■現預金期中増減額	
現預金期首残高	15,272,476
入金額（増加額）	113,410,113
出金額（減少額）	-117,265,089
増減額	-3,854,976
現預金期末残高	11,417,500
■営業キャッシュフロー	
現預金での売上	12,150,516
売掛金等の回収	67,413,248
現預金での仕入	-118,971
買掛金等の支払	-1,978,562
販管費等の支払	-28,680,964
その他（人件費等）	-51,500,901
営業キャッシュフロー合計	-2,715,634
■投資キャッシュフロー	
固定資産購入売却	-9,881,087
その他の投資	-1,372,255
投資キャッシュフロー合計	-11,253,342
■財務キャッシュフロー	
負債の借入	14,000,000
負債の返済	-3,886,000
資本の調達	0
財務キャッシュフロー合計	10,114,000