

キャッシュフローレポート

自 令和5年2月1日

至 令和6年1月31日

(単位：円)

■現預金期中増減額	
現預金期首残高	10,267,346
入金額（増加額）	75,597,283
出金額（減少額）	-70,592,153
増減額	5,005,130
現預金期末残高	15,272,476
■営業キャッシュフロー	
現預金での売上	9,545,818
売掛金等の回収	46,749,666
現預金での仕入	-140,699
買掛金等の支払	-1,796,926
販管費等の支払	-44,681,409
営業キャッシュフロー合計	9,676,450
■投資キャッシュフロー	
固定資産購入売却	-1,477,600
その他の投資	-601,720
投資キャッシュフロー合計	-2,079,320
■財務キャッシュフロー	
負債の借入	0
負債の返済	-2,592,000
資本の調達	0
財務キャッシュフロー合計	-2,592,000