

キャッシュ・フロー計算書

合同会社 知己

自 平成31年 3月 1日

至 令和 2年 2月29日

単位： 円

項 目	当 期	前 期
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	8,856,805	9,214,675
減価償却費	635,821	1,326,380
受取利息及び受取配当金	△106	△80
その他の営業外収益	△227,545	△225,721
その他の営業外費用	14,347	
未払金の減少額	△1,010,454	△601,992
未払費用の増加額	976,149	428,605
売上債権の増加額	△1,121,139	△940,028
その他の流動資産の減少額(△増加額)	35,854	△24,349
その他の流動負債の増加額	577,827	35,175
小計	8,737,559	9,212,665
利息及び配当金の受取額	106	80
その他の営業外収益の受取額	227,545	225,721
その他の営業外費用の支払額	△14,347	
法人税等の支払額	△2,097,100	△2,120,200
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,853,763	7,318,266
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
積立預金の預入による支出	△2,000,000	△1,600,000
有形固定資産の取得による支出		△395,400
その他の投資による支出	△987,510	△1,082,645
その他の投資の回収による収入	285,405	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,702,105	△3,078,045
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金による収入	391,000	
短期借入金の返済による支出	△246,320	△30,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	144,680	△30,000
IV 現金及び現金同等物の増加額	4,296,338	4,210,221
V 現金及び現金同等物期首残高	10,624,404	6,414,183
VI 現金及び現金同等物期末残高	14,920,742	10,624,404