

令和7年度 キャッシュ・フロー計算書（3期）

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 売上収入 | 3,396,980 | 3,920,500 | △523,520 |
| 販売費支払 | △2,875,463 | △3,920,005 | 1,044,542 |
| その他支出 | 174 | △90,331 | 90,505 |
| 営業キャッシュ・フロー小計 | 521,691 | △2,605 | 524,296 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 投資キャッシュ・フロー小計 | 0 | 0 | 0 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 財務キャッシュ・フロー小計 | △100,000 | 100,000 | △200,000 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | 421,691 | △2,605 | 424,296 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,105 | 84,847 | 258 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 506,796 | 85,105 | 421,691 |

（単位：円）