

## 株式会社 ライフサポートハラダ

## キャッシュフロー計算書

2020年9月30日

項 目	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
(1) 当期純利益(+)	3,950,215
(2) 非資金の費用項目	0
1. 減価償却費(+)	1,016,857
2. 諸引当金の増加(+)-減少(-)額	0
(3) 回収・支払サイト	
1. 受取手形の増加(-)-減少(+)-額	0
2. 売掛金の増加(-)-減少(+)-額	-29,425
3. 棚卸資産の増加(-)-減少(+)-額	0
4. その他の流動資産の増加(-)-減少(+)-額	-486,426
5. 支払手形の増加(+)-減少(-)-額	0
6. 買掛金の増加(+)-減少(-)-額	0
7. 前受金の増加(+)-減少(-)-額	0
8. その他の流動負債の増加(+)-減少(-)-額	1,484,908
9. その他の固定負債の増加(+)-減少(-)-額	
10. 利益処分による役員賞与の支払(-)-額	0
(Iの計)	5,936,129
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1. 有価証券の購入(-)-売却(+)-額	0
2. 短期貸付金の貸付(-)-回収(+)-額	0
3. 土地の購入(-)-売却(+)-額	0
4. 減価償却資産の増加(-)-減少(+)-額	0
5. 建設仮勘定の増加(-)-減少(+)-額	0
6. 無形固定資産の増加(-)-減少(+)-額	0
7. 投資有価証券の購入(-)-売却(+)-額	0
8. 長期貸付金の貸付(-)-回収(+)-額	0
9. その他の固定資産の増加(-)-減少(+)-額	0
10. 繰延資産の増加(-)-減少(+)-額	0
(IIの計)	0
フリーキャッシュ・フロー(I+II)	5,936,129
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1. 短期借入金の増加(+)-減少(-)-額	0
2. 長期借入金の増加(+)-減少(-)-額	-2,963,000
3. 社債の増加(+)-返済(-)-額	0
4. 増資(+)-額	0
5. 自己株式の取得(-)-処分(+)-額	0
6. 剰余金の配当の支払(-)-額	0
(IIIの計)	-2,963,000
IV キャッシュの増加・減少額(I+II+III)	2,973,129
V キャッシュの期首残高	14,851,670
VI キャッシュの期末残高(IV+V)	17,824,799
検算(貸借対照表の現金及び預金)	17,824,799