

株式会社 ライトサポートハラダ
キャッシュフロー計算書

2021年9月30日

項目	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当期純利益(十)	3,667,929
(2) 非資金の費用項目	0
1. 減価償却費(十)	1,317,312
2. 諸引当金の増加(十)・減少(一)額	0
(3) 回収・支払サイト	
1. 受取手形の増加(一)・減少(十)額	0
2. 売掛金の増加(一)・減少(十)額	133,133
3. 棚卸資産の増加(一)・減少(十)額	0
4. その他の流動資産の増加(一)・減少(十)額	-825,133
5. 支払手形の増加(十)・減少(一)額	0
6. 買掛金の増加(十)・減少(一)額	0
7. 前受金の増加(十)・減少(一)額	0
8. その他の流動負債の増加(十)・減少(一)額	-1,150,451
9. その他の固定負債の増加(十)・減少(一)額	
10. 利益処分による役員賞与の支払(一)額	0
(Iの計)	3,142,790
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 有価証券の購入(一)・売却(十)額	0
2. 短期貸付金の貸付(一)・回収(十)額	0
3. 土地の購入(一)・売却(十)額	-7,800,000
4. 減価償却資産の増加(一)・減少(十)額	-10,073,800
5. 建設仮勘定の増加(一)・減少(十)額	0
6. 無形固定資産の増加(一)・減少(十)額	0
7. 投資有価証券の購入(一)・売却(十)額	0
8. 長期貸付金の貸付(一)・回収(十)額	0
9. その他の固定資産の増加(一)・減少(十)額	0
10. 繰延資産の増加(一)・減少(十)額	0
(IIの計)	-17,873,800
III キャッシュ・フロー(I + II)	-14,731,010
IV 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 短期借入金の増加(十)・減少(一)額	0
2. 長期借入金の増加(十)・減少(一)額	11,708,000
3. 社債の増加(十)・返済(一)額	0
4. 増資(十)額	0
5. 自己株式の取得(一)・処分(十)額	0
6. 剰余金の配当の支払(一)額	0
(IIIの計)	11,708,000
IV キャッシュの増加・減少額(I + II + III)	-3,023,010
V キャッシュの期首残高	17,824,799
VI キャッシュの期末残高(IV + V)	14,801,789
検算(貸借対照表の現金及び預金)	14,801,789