

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

2022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(+)	2,815,097
(2) 非資金の費用項目	0
1. 減価償却費(+)	1,445,640
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	152,696
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	-967,631
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	-362,239
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)	3,083,563
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	-227,700
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)	-227,700
フリーキャッシュ・フロー(I+II)	2,855,863
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
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	-3,116,000
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)	-3,116,000
IV キャッシュの増加・減少額(I+II+III)	-260,137
V キャッシュの期首残高	14,801,789
VI キャッシュの期末残高(IV+V)	14,541,652
検算(貸借対照表の現金及び預金)	14,541,652