

キャッシュ・フロー計算書

自 2025年 7月 1日
至 2025年 8月 31日

間接法

ずごっくのおサイフ！

(単位 円)

項目	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益（損失）金額	12,353,020
減価償却費	42,862
売上債権の増加（減少）額	4,179,898
小計	16,575,780
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,575,780
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増加額	16,575,780
VI 現金及び現金同等物の期首残高	134,343,237
VII 現金及び現金同等物の期末残高	150,919,017