

キャッシュ・フロー計算書

自 2025年 9月 1日  
至 2025年 9月30日

間接法

ずごっくのおサイフ！

(単位 円)

項 目	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税引前当期純利益（損失）金額	12,335,114
減価償却費	21,431
売上債権の増加（減少）額	279
小計	12,356,824
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,356,824
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0
<b>V 現金及び現金同等物の増加額</b>	12,356,824
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	150,919,017
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	163,275,841