

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
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	12,335,114
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
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	12,356,824
VI 現金及び現金同等物の期首残高	150,919,017
VII 現金及び現金同等物の期末残高	163,275,841