

キャッシュ・フロー計算書

株式会社 しらかみ長寿の里

自 令和 6年 1月 1日

至 令和 6年12月31日

単位： 円

項 目	当 期	前 期
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)	△8,005,862	5,675,661
受取利息及び受取配当金	△829	△265
支払利息	486,232	776,316
その他の営業外収益	△1,837,285	△3,325,222
その他の営業外費用		1,991,316
売上債権の減少額(△増加額)	4,320	△10,000
棚卸資産の減少額(△増加額)	△60,418	44,649
その他の流動資産の減少額	20,004	39,073
その他の流動負債の増加額(△減少額)	7,420	△346,196
小計	△9,386,418	4,845,332
利息及び配当金の受取額	829	265
利息の支払額	△486,232	△776,316
その他の営業外収益の受取額	1,837,285	3,325,222
その他の営業外費用の支払額		△1,991,316
法人税等の支払額	△1,434,800	1,443,400
営業活動によるキャッシュ・フロー	△9,469,336	6,846,587
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△238	△238
積立預金の預入による支出	△2,400,000	△2,400,004
その他の投資による支出	△1,000	△415,952
その他の投資の回収による収入		9,520,896
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,401,238	6,704,702
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	0
IV 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)	△11,870,574	13,551,289
V 現金及び現金同等物期首残高	11,162,679	3,913,470
VI 現金及び現金同等物期末残高	△707,895	17,464,759