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 7年 1月 1日
至 令和 7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		
税引前当期純損失	△17,083,848	△8,005,862
受取利息及び受取配当金	△30,886	△829
支払利息	542,189	486,232
その他の営業外収益	△3,800,104	△1,837,285
売上債権の減少額(△増加額)	△4,320	4,320
棚卸資産の増加額	△18,920	△60,418
その他の流動資産の減少額(△増加額)	△409,053	20,004
その他の流動負債の増加額(△減少額)	△66,610	7,420
小計	△20,871,552	△9,386,418
利息及び配当金の受取額	30,886	829
利息の支払額	△542,189	△486,232
その他の営業外収益の受取額	3,800,104	1,837,285
法人税等の支払額	244,200	△1,434,800
営業活動によるキャッシュ・フロー	△17,338,551	△9,469,336
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	△10,586	△238
定期預金の払戻による収入	4,000,136	
積立預金の預入による支出	△1,700,000	△2,400,000
積立預金の取崩による収入	5,800,004	
その他の投資による支出		△1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,089,554	△2,401,238
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減少額	△9,248,997	△11,870,574
Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高	9,944,231	11,162,679
Ⅵ　現金及び現金同等物期末残高	695,234	△707,895