

キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

出資勘定

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 247,191
その他の業務支出	△ 83,534
小計	△ 330,725
利息及び配当金の受取額	716,935
法人税等の支払額	△ 4
業務活動によるキャッシュ・フロー	386,206
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	△ 24,000,000
定期預金の払戻による収入	24,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 資金増加額	386,206
IV 資金期首残高	24,486,193
V 資金期末残高	24,872,399