

キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日～令和7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               | △ 256,284    |
| その他の業務支出            | △ 78,611     |
| 小計                  | △ 334,895    |
| 利息及び配当金の受取額         | 619,679      |
| 法人税等の支払額            | △ 190        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | 284,594      |
| 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        | △ 23,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入        | 23,000,000   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | 0            |
| III 資金増加額           | 284,594      |
| IV 資金期首残高           | 24,201,599   |
| V 資金期末残高            | 24,486,193   |