

## キャッシュフロー計算書

(単位：千円)

科 目	金 額
<b>I. 営業活動によるキャッシュフロー</b>	
税引前当期利益	5,443
減価償却費	235
売上債権の増加額	
棚卸資産の増加額	
その他流動資産の増加額	△ 1,913
その他固定資産の増加額	
固定資産の除却	
買入債務の増加額	
その他流動負債の増加額	590
その他固定負債の増減額	
繰延資産償却	248
引当金	
法人税等の支払額	△ 71
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>4,532</b>
<b>II. 投資活動によるキャッシュフロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,003
有形固定資産の売却	
貸付金による支出額	
投資有価証券の取得による支出	
敷金の増加額	
保険積立金減少額	
その他投資の増減額	
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 1,003</b>
<b>III. 財務活動によるキャッシュフロー</b>	
短期借入による収入	
長期借入による収入	371
短期借入金の返済による支出	
長期借入金の返済による支出	△ 5,332
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 4,961</b>
<b>IV. 現金及び預金の増加額</b>	<b>(当期キャッシュフロー) △ 1,432</b>
<b>V. 現金及び預金の期首残高</b>	<b>(期首キャッシュフロー) 3,367</b>
<b>VI. 現金及び預金の期末残高</b>	<b>(期末キャッシュフロー) 1,935</b>