

キャッシュフロー計算書

自：令和6年2月1日 至：令和6年11月30日

勘定科目	損益	影響額	CF	コメント
売上高	1,134,150	-18,237		利用者負担額R5.8・9・10・11月分
売掛金の増加		-656,994		
売上高に関するキャッシュフロー	1,134,150	-675,231	458,919	
売上純利益に関するキャッシュフロー	1,134,150	-675,231	458,919	
役員報酬	-2,250,000	210,568		
給料手当	-4,547,746	500,914		
預り金		14,020		源泉所得税R6.10・11月分、年末調整還付金等
法定福利費	-1,045,151	431,600		社会保険料R6.10・11月分
外注費	-280,016			
広告宣伝費	-50,000			
交際費	-6,195			
旅費交通費	-58,000			
通信費	-175,556	20,084		ドコモ携帯代R6.11月分
消耗品費	-790,597	136,679		三井住友VISAカードR6.10・11月分
修繕費	-170,101			
水道光熱費	-50,045	1,560		水道代R6.10・11月分
新聞図書費	-6,468			
支払手数料	-252,212			
車両費	-64,300			
地代家賃	-1,015,000			
リース料	-186,120			
保険料	-106,285			
租税公課	-11,800	-60,000		登録免許税
減価償却費	-212,908	212,908		非現金支出
雑費	-5,000			
販管費に関するキャッシュフロー	-11,283,500	1,468,333	-9,815,167	
営業損益に関するキャッシュフロー	-10,149,350	793,102	-9,356,248	
受取利息	288	-44		所得税還付金
雑収入	59,117			
支払利息	-104,190	-268,274		融資保証料
税引前利益に関するキャッシュフロー	-10,194,135	524,784		
法人税等	-59,100	59,100		未払法人税等
当期営業キャッシュフロー	-10,253,235	583,884	-9,669,351	
エアコン、PC、デスクトップPCの購入		-771,100		
当期投資キャッシュフロー		-771,100	-771,100	
役員借入金		21,950		現金調整
長期借入金		11,799,000		
当期財務キャッシュフロー			11,820,950	
当期現預金増減額			1,380,499	