

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

間接法

株式会社福岡視覚障がい者支援センターであい

(単位 円)

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益（損失）金額	9,389,738
減価償却費	2,508,372
貸倒引当金の増加額	43,000
受取利息及び受取配当金	-33,815
売上債権の増加（減少）額	-9,494,000
その他資産の増加（減少）額	-883,636
その他負債の減少（増加）額	9,545,633
小計	11,075,292
利息及び配当金の受取額	33,815
法人税等の支払額	-71,020
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,038,087
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
貸付けによる支出	-5,946,320
貸付金の回収による収入	8,530,902
その他投資活動による支出	-91,440
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,493,142
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
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増加額	13,531,229
VI 現金及び現金同等物の期首残高	6,955,236
VII 現金及び現金同等物の期末残高	20,486,465