

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	233,251
減価償却費	1,998,744
貸倒引当金の増加額	-22,000
受取利息及び受取配当金	-177
売上債権の増加（減少）額	1,048,630
その他資産の増加（減少）額	448,610
その他負債の減少（増加）額	1,325,036
小計	5,032,094
利息及び配当金の受取額	177
法人税等の支払額	-280,425
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,751,846
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	-301,950
貸付けによる支出	-7,281,243
貸付金の回収による収入	9,298,336
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	1,623,703
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	283,645
財務活動によるキャッシュ・フロー	283,645
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	6,659,194
VI 現金及び現金同等物の期首残高	20,486,465
VII 現金及び現金同等物の期末残高	27,145,659