

キャッシュ・フロー計算書（直接法）

1 ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

部門：全社

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31 決

項 目	金 額（単位：円）
営業活動によるキャッシュ・フロー	
営業収入	1,669,092
原材料又は商品の仕入による支出	-433,800
人件費の支出	-2,946
その他の営業収入	0
その他の営業支出	-315,291
未払消費税等の増加（減少）額	-14,445
その他	0
小計	902,610
利息及び配当金の受取額	345
利息の支払額	0
損害賠償金の支払額	0
法人税等の支払額	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	902,955
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金等の預入による支出	0
定期預金等の払戻による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
貸付けによる支出	0
貸付金の回収による収入	0
その他投資活動による支出	0
その他投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	-100,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
社債の発行による収入	0
社債の償還による支出	0
株式の発行による収入	0
自己株式の取得による支出	0
配当金の支払額	0

キャッシュ・フロー計算書（直接法）

2 ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

部門：全社

期間：2022/04/01 ~ 2023/03/31 決

項 目	金 額（単位：円）
その他財務活動による支出	0
その他財務活動による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-100,000
現金および現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増加（減少）額	322,955
現金及び現金同等物の期首残高	5,600,000
現金及び現金同等物の期末残高	5,922,955