

【株式会社 Warm relationship キャッシュフロー計算書】

自
至2023年7月1日
2024年6月30日

単位:円

項 目	金 額	備 考
I. 営業活動によるキャッシュフロー		
税引前当期純利益	9,091,815	
受取利息・配当金(収入)	-1,128	
支払利息(支出)	130,623	
その他の医業外収益(雑収入)	-2,062,880	
減価償却費	1,169,568	
売上債権の増減(±)	-7,339,660	医業未収・売掛金の増加
仕入債務の増減(±)	22,000	買掛金の増加
棚卸資産の増減(±)		
その他の流動資産の増加額	83,417	前払費用・仮払金減少
その他の流動負債の増加額	3,278,682	預り金・未払金・未払費用の増加
その他調整項目		
受取利息・配当金(収入)	1,128	
支払利息(支出)	-130,623	
その他の医業外収益(雑収入)	2,062,880	雑収入
貸倒引当金	44,038	貸倒引当金繰入・戻入
未払法人税等の支払	-2,456,400	前期確定分納税・予定納税
営業活動によるC/F 小計	3,893,460	
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	-734,690	
無形固定資産の取得		
有形固定資産の売却		
投資有価証券の取得／売却	-120,000	倒産防止共済掛金 拠出
投資活動によるC/F 小計	-854,690	
III. 財務活動によるキャッシュフロー		
短期借入金の増減	-907,898	役員借入金の減少
長期借入金の借入による収入		
長期借入金の返済による支出	-1,704,000	返済
配当金の支払		
財務活動によるC/F 小計	-2,611,898	
IV. 現金及び現金同等物の増減額	426,872	
現金及び現金同等物 期首残高	13,751,907	
現金及び現金同等物 期末残高	14,178,779	