

カイホウキャッシュフローレポート

	24-Jul
■ 現預金期中増減額	
現預金期首残高	¥61,520,448
入金額（増加額）	¥135,465,327
出金額（減少額）	¥-140,516,279
増減額	¥-5,050,952
現預金期末残高	¥56,469,496
■ 営業キャッシュフロー	
現預金での売上	¥1,195,525
売掛金等の回収	¥93,935,024
現預金での仕入	¥-48,163
買掛金等の支払	¥-2,870,021
販管費等の支払	¥-24,785,125
その他	¥-34,311,877
営業キャッシュフロー合計	¥33,115,363
■ 投資キャッシュフロー	
固定資産購入売却	¥-1,049,000
その他の投資	¥-3,770,615
投資キャッシュフロー合計	¥-4,819,615
■ 財務キャッシュフロー	
負債の借入	¥0
負債の返済	¥-33,346,700
資本の調達	¥0
財務キャッシュフロー合計	¥-33,346,700