

カイホウキャッシュフローレポート

	2025年12月
■現預金期中増減額	
現預金期首残高	¥62,429,771
入金額（増加額）	¥31,577,075
出金額（減少額）	¥-34,517,270
増減額	¥-2,940,195
現預金期末残高	¥59,489,576
■営業キャッシュフロー	
現預金での売上	¥-78,851
売掛金等の回収	¥17,236,520
現預金での仕入	¥2,120
買掛金等の支払	¥-1,101,570
販管費等の支払	¥-3,801,817
その他	¥-13,953,397
営業キャッシュフロー合計	¥-1,696,995
■投資キャッシュフロー	
固定資産購入売却	¥0
その他の投資	¥0
投資キャッシュフロー合計	¥0
■財務キャッシュフロー	
負債の借入	¥0
負債の返済	¥-1,243,200
資本の調達	¥0
財務キャッシュフロー合計	¥-1,243,200