

# キャッシュ・フロー計算書

商 号：株式会社 ソーシャルワーク和 (188)

令和 7年10月14日(10:04)

【財務三表システム】

令和 6年 9月 1日 ~ 令和 7年 8月31日

(単位：千円、千円未満切り捨て)

項 目 名		B/S・P/L 当期増減額	補正前 キャッシュ・フロー額	補正額	単年度 キャッシュ・フロー計算書	
営業活動によるキャッシュ・フロー	税引前当期純利益		965	965	965	
	減価償却費	45	45		45	
	貸倒引当金の増減額	0	0		0	
	賞与引当金の増減額	0	0		0	
	退職給付引当金の増減額	0	0		0	
	その他の引当金の増減額	0	0		0	
	受取利息及び受取配当金	4	-4		-4	
	支払利息等	43	43		43	
	為替差損益				0	
	固定資産等売却益				0	
	固定資産等除売却・評価損				0	
	売上債権の増減額	152	-152		-152	
	棚卸資産の増減額	0	0		0	
	仕入債務の増減額	0	0		0	
	未払消費税等の増減額	0	0		0	
	割引手形等の増減額	0	0		0	
	その他の流動資産・負債等の増減額	-866	866		866	
					0	
小 計					1,762	
					4	
		43	-43		-43	
		82	-82		-82	
営業活動によるキャッシュ・フロー					1,642	
投資活動によるキャッシュ・フロー	有価証券の増減額	0	0		0	
	有形固定資産等の増減額	352	-352		-352	
	投資有価証券の増減額	0	0		0	
	貸付金の増減額	0	0		0	
	その他の固定資産等の増減額	0	0		0	
投資活動によるキャッシュ・フロー					-352	
財務活動によるキャッシュ・フロー	短期借入金の増減額	0	0		0	
	ファクタ・リース債務等の増減額	0	0		0	
	長期借入金等の増減額	-984	-984		-984	
	資本金等の増減額	0	0		0	
	配当金の支払額				0	
	その他の固定負債等の増減額	0	0		0	
財務活動によるキャッシュ・フロー					-984	
現金及び現金同等物に係る為替換算差額					0	
現金及び現金同等物の増減額					306	
現金及び現金同等物期首残高					3,515	
資金範囲の変更に伴う調整額					0	
現金及び現金同等物期末残高					3,821	

(注) C / F 額に " \* " が付されている項目は、勘定科目残高から集計された C / F 額を他の項目へ組替える入力が行われた項目です。

【貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整】

項 目 名	6年 9月 1日	7年 8月31日
貸借対照表上の「現金及び預金」 (1)	3,515	3,821
資金に該当しない「預金」 (2)	0	0
預入期間が3か月を超える定期預金 (3)	0	0
有価証券のうち、資金に加算した金額 (4)	0	0
現金及び現金同等物 (1-2-3+4)	3,515	3,821