

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

間接法

有限会社 ハミング

(単位 円)

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益（損失）金額	4,390,916
減価償却費	7,208,932
貸倒引当金の増加額	-60,000
退職給付引当金の増加	0
受取利息及び受取配当金	-204,720
支払利息	2,828,441
手形売却損	0
為替差損	0
有価証券売却益	0
有価証券売却損	0
投資有価証券売却益	0
投資有価証券売却損	0
有形固定資産売却益	0
有形固定資産売却損	0
有形固定資産除却損	0
前期損益修正	0
損害賠償損失	0
その他非資金損益項目の増加（減少）額	0
売上債権の増加（減少）額	363,769
棚卸資産の増加（減少）額	-2,307
仕入債務の減少（増加）額	1,804,987
割引手形の増加（減少）額	0
未払消費税等の増加（減少）額	-5,700
役員賞与の支払額	0
その他資産の増加（減少）額	-4,258,190
その他負債の減少（増加）額	-1,783,836
その他	0
小計	10,282,292
利息及び配当金の受取額	204,720
利息の支払額	-2,828,441
損害賠償金の支払額	0
法人税等の支払額	-4,474,016
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,184,555
II 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	-9,800,000
定期預金等の払戻による収入	10,000,000
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	-233,700
有形固定資産の売却による収入	3,712,848
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	3,150,000
貸付けによる支出	-8,095,819
貸付金の回収による収入	16,703,123
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	15,436,452

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

間接法

有限会社 ハミング

(単位 円)

項 目	金 額
Ⅲ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	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	-23,048,815
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
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	-23,048,815
Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額	0
Ⅴ現金及び現金同等物の増加額	-4,427,808
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高	8,885,902
Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高	4,458,094