

キャッシュフロー計算書(直接法)

自：平成22年 4月 1日

至：平成23年 3月31日

株式会社 神無月

(単位：千円)

科目	金額
1. 営業活動によるキャッシュフロー	
営業収入	33,161
商品・材料の仕入支出	-1,267
人件費支出	-13,906
賃借料支出	-4,320
その他諸経費支払額	-34,802
その他の営業収入・支出	-1,938
小計	-23,072
営業活動によるキャッシュフロー	-23,072
2. 投資活動によるキャッシュフロー	
その他投資による支出	-328
投資活動によるキャッシュフロー	-328
3. 財務活動によるキャッシュフロー	
長期借入れによる収入	354
財務活動によるキャッシュフロー	354
4. 外貨建現預金換算差額	
5. 現預金の増減額	-23,046
6. 期首現預金残高	182,005
7. 期末現預金残高	158,958

ABC会計事務所