

キャッシュ・フロー計算書

2月～期末決算

(単位：千円)

株式会社 トマホークス

自 4年 2月 8日 至 5年 1月31日

| | |
|-------------------|--------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 4,653 |
| 売上債権の増減額 | 3,749 |
| その他資産の増減額 | 599 |
| その他負債の増減額 | 1,336 |
| 小計 | 7,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形・無形固定資産の取得による支出 | 5,154 |
| 有形・無形固定資産の売却による収入 | 5,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| フリーキャッシュ・フロー | |
| フリーキャッシュ・フロー | 7,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額 | 7,537 |
| その他財務活動の増減額 | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,037 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 2,372 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 0 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 2,372 |