

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 6年 7月12日
至 令和 6年10月31日

直接法

E a c h Q W o r K株式会社

(単位 円)

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
その他の営業収入	5,411
その他の営業支出	-1,414,063
小計	-1,408,652
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,408,652
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	-8,666
その他投資活動による支出	-270,427
投資活動によるキャッシュ・フロー	-279,093
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	1,273,266
短期借入金の返済による支出	-385,521
株式の発行による収入	1,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,887,745
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	200,000
VI 現金及び現金同等物の期首残高	0
VII 現金及び現金同等物の期末残高	200,000