

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 6年11月 1日
至 令和 7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 | |
| 営業収入 | 19,229,492 |
| 人件費の支出 | -25,519,862 |
| その他の営業収入 | 1,369,946 |
| その他の営業支出 | -2,009,155 |
| 未払消費税等の増加（減少）額 | 252,500 |
| 小計 | -6,677,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 989 |
| 法人税等の支払額 | -17,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,693,734 |
| 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 | -52,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,000 |
| 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 | 6,836,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -267,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,568,378 |
| 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 | -177,356 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,000 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,644 |