

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 7年11月 1日
至 令和 8年 3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	18,228,465
人件費の支出	-13,350,572
その他の営業収入	1,373,703
その他の営業支出	-4,010,731
未払消費税等の増加（減少）額	-20,800
小計	2,220,065
利息及び配当金の受取額	812
法人税等の支払額	-69,977
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,150,900
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	-21,666
投資活動によるキャッシュ・フロー	-21,666
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	84,720
短期借入金の返済による支出	-850,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	-765,280
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	1,363,954
VI 現金及び現金同等物の期首残高	22,644
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,386,598