

キャッシュ・フロー計算書

0905 株式会社 エム・ギャザー

自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日（決算）

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益（損失）金額	12,181,652
減価償却費	1,351,687
のれん償却額	5,663,013
受取利息及び受取配当金	△875
支払利息	574,017
その他の営業外収益	△2,269,835
その他の営業外費用	222,090
有形固定資産除却損	1
売上債権の増減額	△10,460,179
棚卸資産の増減額	△1,306
仕入債務の増減額	100,100
その他資産の増減額	△1,898,758
その他負債の増減額	104,980
小計	5,566,587
利息及び配当金の受取額	875
利息の支払額	△574,017
その他の営業外収益の受取額	2,269,835
その他の営業外費用の支払額	△222,090
法人税等の支払額	△70,132
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,971,058
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△2,444,434
無形固定資産の取得による支出	△28,315,066
その他投資活動による支出	△3,973,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,732,500
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入による収入	2,681,115
短期借入金の返済による支出	△10,719,270
長期借入金の返済による支出	△5,784,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,822,155
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	△41,583,597
VI 現金及び現金同等物の期首残高	49,614,349
VII 現金及び現金同等物の期末残高	8,030,752