

株式会社あみ

資金収支表

(令和6年8月1日～令和7年7月31日)

1. 営業活動による資金収支(単位:千円)

当期利益	-863
(当期利益を営業活動による資金収支にするための調整)	
減価償却費及びその他の償却費	481
(資産及び負債の増減)	
未収入金の増加	-4,500
その他資産の増加	-74
未払金その他の負債の増加	2,507
未払法人税等・未払消費税等の増加	35
営業活動による収入	-2,414

2. 投資活動による資金収支

減価償却資産の取得	-1,690
投資活動による支出	-1,690

3. 財務活動による資金収支

借入金増加	3,093
財務活動による支出	3,093

現金預金の増加	-1,011
期首現金及び預金	2,945
期末現金及び預金	1,934

-1,011

0