

# キャッシュ・フロー計算書

2024年06月01日～2025年05月31日

株式会社メディステップ

(単位：円)

摘要	金額
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー	
商品・サービスの販売による収入	1,328,548,253
人件費の支払額	△1,102,605,148
その他の営業支出	△288,973,943
営業活動によるキャッシュ・フロー 小計	△63,030,838
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資その他の資産の減少による収入	45,481,733
有形固定資産の取得による支出	△6,170,310
無形固定資産の取得による支出	△4,004,000
投資その他の資産の取得による支出	△1,301,037
投資活動によるキャッシュ・フロー 小計	34,006,386
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
社債発行による収入	150,000,000
長期借入金の返済による支出	△19,953,000
社債償還による支払額	△5,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー 小計	125,047,000
IV. 現金及び現金同等物の増減額 (I + II + III)	96,022,548
現金及び現金同等物の期首残高	136,313,000
現金及び現金同等物の期末残高	232,335,548