

キャッシュ・フロー計算書

(自 2017年3月21日 至 2018年3月20日)
株式会社シーエックスカーゴ

(単位:千円)

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| I. 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 309,042 |
| 減価償却費 | 888,035 |
| 固定資産除却損 | 8,094 |
| 貸倒引当金の増減額 | △ 214 |
| 賞与引当金の増減額 | 7,358 |
| 退職給付引当金の増減額 | 48,551 |
| 前払年金費用の増減額 | △ 17,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,327 |
| 支払利息 | 103 |
| 固定資産売却損 | 34 |
| 固定資産売却益 | △ 2,337 |
| 助成金等の収入 | △ 28,258 |
| 営業債権の増減額 | 1,040,174 |
| 棚卸資産の増減額 | △ 36,343 |
| 営業債務の増減額 | △ 139,206 |
| 未払消費税等の増減額 | △ 98,828 |
| その他資産負債の増減額 | 74,730 |
| 小計 | <u>2,052,418</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,327 |
| 利息の支払額 | △ 103 |
| 助成金等の収入額 | 28,258 |
| 法人税等の支払額 | △ 282,627 |
| 法人税等の還付額 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,799,277</u> |
| 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 | △ 837,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 234,015 |
| 保証金の増加による支出 | △ 144,231 |
| 保証金の減少による収入 | 18,422 |
| 貸付けによる支出 | △ 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 1,195,727</u> |
| III. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | <u>△ 200,010</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 200,010</u> |
| IV. 現金及び現金同等物の増減額 | <u>403,541</u> |
| V. 現金及び現金同等物の期首残高 | <u>1,103,376</u> |
| VI. 現金及び現金同等物の期末残高 | <u><u>1,506,917</u></u> |

(注) キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は手許現金及び随時引出し可能な預金です。