

キャッシュ・フロー計算書

(自 2015年3月21日 至 2016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	410,019
減価償却費	818,745
固定資産除却損	14,550
関連会社株式売却益	△ 93
貸倒引当金の増加額	70
賞与引当金の増加額	7,130
退職給付引当金の増加額	81,653
トラックリースに係る長期前払費用の増加額	△ 83,994
前払年金費用の減少額	4,663
受取利息及び受取配当金	△ 2,090
支払利息	171
固定資産売却損	2
固定資産売却益	△ 5,803
助成金等の収入	△ 49,270
営業債権の増加額	△ 1,117,940
棚卸資産の減少額	10,543
営業債務の増加額	77,874
未払消費税等の減少額	△ 61,844
その他資産負債の増減額	△ 91,434
小計	<u>12,952</u>
利息及び配当金の受取額	2,077
利息の支払額	△ 171
助成金等の収入額	35,771
法人税等の支払額	△ 191,701
法人税等の還付額	9
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 141,063</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	△ 837,488
有形固定資産の売却による収入	5,603
無形固定資産の取得による支出	△ 194,804
保証金の増加による支出	△ 4,759
保証金の減少による収入	5,359
貸付金の回収による収入	40
関連会社株式の売却による収入	1,093
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,024,956</u>

III. 財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額	△ 200,010
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>△ 1,366,029</u>
V. 現金及び現金同等物の期首残高	<u>2,258,937</u>
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	<u>892,908</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。