

キャッシュ・フロー計算書

(自 2016年3月21日 至 2017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	435,438
減価償却費	839,869
固定資産除却損	10,279
関連会社株式売却益	△ 18,325
貸倒引当金の増加額	357
賞与引当金の増加額	3,928
退職給付引当金の増加額	50,446
トラックリースに係る長期前払費用の増加額	70,862
前払年金費用の減少額	△ 13,573
受取利息及び受取配当金	△ 1,509
支払利息	88
固定資産売却損	85
固定資産売却益	△ 3,390
助成金等の収入	△ 26,982
営業債権の増加額	2,398
棚卸資産の減少額	△ 1,716
営業債務の増加額	△ 96,694
未払消費税等の減少額	△ 12,263
その他資産負債の増減額	119,288
小計	<u>1,358,587</u>

利息及び配当金の受取額	1,509
利息の支払額	△ 88
助成金等の収入額	26,982
法人税等の支払額	△ 227,732
法人税等の還付額	40
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,159,298</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	△ 573,517
有形固定資産の売却による収入	3,441
無形固定資産の取得による支出	△ 209,857
保証金の増加による支出	△ 2,451
保証金の減少による収入	3,220
貸付金の回収による収入	20
関連会社株式の売却による収入	30,325
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 748,819</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>210,468</u>
V. 現金及び現金同等物の期首残高	<u>892,908</u>
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	<u><u>1,103,376</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。