

【参考】キャッシュ・フロー計算書

(自 2019年3月21日 至 2020年3月20日)

株式会社シーエックスカーゴ

I. 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	371,218
減価償却費	1,185,110
固定資産除却損	11,816
貸倒引当金の増減額	△ 147
賞与引当金の増減額	39,820
退職給付引当金の増減額	49,500
前払年金費用の増減額	△ 19,451
受取利息及び受取配当金	△ 1,402
支払利息	108
固定資産売却益	△ 7,951
助成金等の収入	△ 58,315
営業債権の増減額	△ 1,844,452
棚卸資産の増減額	△ 19,787
営業債務の増減額	571,798
未払消費税等の増減額	172,841
その他資産負債の増減額	193,283
小計	<u>643,992</u>
利息及び配当金の受取額	1,446
利息の支払額	△ 108
助成金等の収入額	58,315
法人税等の支払額	△ 245,240
法人税等の還付額	160
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>458,565</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	△ 1,280,332
有形固定資産の売却による収入	26,691
無形固定資産の取得による支出	△ 102,321
保証金の増加による支出	△ 2,627
保証金の減少による収入	644
貸付けによる支出	△ 1,271
貸付金の回収による収入	1,901,153
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>541,936</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>800,491</u>
V. 現金及び現金同等物の期首残高	<u>196,782</u>
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	<u><u>997,273</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。