

## 【参考】キャッシュ・フロー計算書

(自 2020年3月21日 至 2021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	490,312
減価償却費	1,402,895
固定資産除却損	4,283
固定資産圧縮損	5,000
貸倒引当金の増減額	△ 892
賞与引当金の増減額	40,460
退職給付引当金の増減額	116,476
前払年金費用の増減額	27,661
受取利息及び受取配当金	△ 1,722
助成金等の収入	△ 61,556
支払利息	110
支払補償費	9,745
固定資産売却益	△ 7,324
国庫補助金収入	△ 5,000
固定資産売却損	5,781
営業債権の増減額	△ 386,296
棚卸資産の増減額	△ 33,672
営業債務の増減額	518,674
未払消費税等の増減額	150,520
その他資産負債の増減額	165,518
小計	2,440,977

利息及び配当金の受取額	1,722
助成金等の収入額	61,556
利息の支払額	△ 110
補償費の支払額	△ 9,745
国庫補助金の収入額	5,000
法人税等の支払額	△ 125,514
法人税等の還付額	19,175
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,393,060

### 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	△ 1,347,539
有形固定資産の売却による収入	9,739
無形固定資産の取得による支出	△ 147,628
保証金の増加による支出	△ 32,198
保証金の減少による収入	60,099
貸付けによる支出	△ 1,999
貸付金の回収による収入	1,456
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,458,070

### 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	△ 200,010

IV. 現金及び現金同等物の増減額	734,980
V. 現金及び現金同等物の期首残高	997,273
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	1,732,254

(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。