

キャッシュ・フロー計算書

(自 2006年3月21日 至 2007年3月20日)

(株)シーエックス

(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	179,452
減価償却費	153,742
賞与引当金の増加額	1,867
退職給付引当金の増加額	1,953
役員退職慰労引当金	12,843
受取利息及び配当金	△ 20,795
支払利息	79,034
売上債権の増加額	△ 736
仕入債務の減少額	△ 1,364
未払消費税等の増加額	23,364
固定資産売却損	1,219
固定資産除却損	476
その他資産の増加額	△ 17,452
その他負債の増加額	9,813
小計	423,416
利息及び配当金の受取額	20,795
利息の支払額	△ 79,871
法人税等の支払額	△ 37,150
営業活動によるキャッシュ・フロー	327,190
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	△ 122,033
無形固定資産の取得による支出	△ 36,768
貸付金の減少による収入	730,000
保証金の増加による支出	△ 264
保証金の減少による収入	558
長期前払費用の増加による支出	△ 1,941
長期前払費用の減少による収入	5,095
投資活動によるキャッシュ・フロー	574,646
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の減少額	△ 250,000
長期借入の返済による支出	△ 662,508
配当金の支払額	△ 14,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 926,508
IV. 現金及び現金同等物の減少額	△ 24,670
V. 現金及び現金同等物期首残高	212,924
VI. 現金及び現金同等物期末残高	188,253

(注) ①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。

②現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表の表示科目の金額との関係

現金預金勘定	188,253
現金及び現金同等物	188,253