

キャッシュ・フロー計算書

(自 2007年3月21日 至 2008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	179,626
減価償却費	140,008
賞与引当金の増加額	2,305
退職給付引当金の増加額	5,877
役員退職慰労引当金	2,491
受取利息及び配当金	△ 17,127
支払利息	65,580
売上債権の増加額	△ 5,076
仕入債務の増加額	837
未払消費税等の減少額	△ 8,313
固定資産除却損	1,793
その他資産の増加額	△ 28,591
その他負債の増加額	25,085
小計	364,497
利息及び配当金の受取額	17,127
利息の支払額	△ 67,115
法人税等の支払額	△ 90,202
営業活動によるキャッシュ・フロー	224,307
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	△ 893
有形固定資産の売却による収入	4,179
無形固定資産の取得による支出	△ 3,812
無形固定資産の売却による収入	2,367
貸付金の減少による収入	700,000
保証金の増加による支出	△ 266
保証金の減少による収入	386
長期前払費用の減少による収入	988
投資活動によるキャッシュ・フロー	702,949
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入の返済による支出	△ 787,398
配当金の支払額	△ 14,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 801,398
IV. 現金及び現金同等物の増加額	125,858
V. 現金及び現金同等物期首残高	188,253
VI. 現金及び現金同等物期末残高	314,111

(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	314,111
現金及び現金同等物	314,111