

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	663,827
減価償却費	631,228
賞与引当金の増加額	18,526
退職給付引当金の増加額	14,340
役員退職慰労引当金の減少額	△ 8,076
貸倒引当金の減少額	△ 1,641
受取利息	△ 2,019
支払利息	6,975
有形固定資産の売却損	937
有形固定資産の除却損	10,121
有形固定資産の売却益	△ 7,135
無形固定資産除却損	8,489
売上債権の増加額	△ 336,474
仕入債務の増加額	544,413
未払消費税等の減少額	△ 3,328
その他資産の増加額	△ 580
その他負債の増加額	95,370
小計	1,634,974
利息の受取額	2,019
利息の支払額	△ 6,975
法人税等の支払額	△ 300,147
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,329,871

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	△ 458,032
有形固定資産の売却による収入	28,029
無形固定資産の取得による支出	△ 162,572
保証金の増加による支出	△ 8,579
保証金の減少による収入	7,990
長期前払費用の増加による支出	△ 2,547
長期前払費用の減少による収入	3,405
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 592,307

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	△ 600,000
配当金の支払額	△ 7,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 607,500

IV. 現金及び現金同等物の増加額	130,063
V. 現金及び現金同等物期首残高	1,072,845
VI. 現金及び現金同等物期末残高	1,202,908

(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	1,202,908
現金及び現金同等物	1,202,908