

キャッシュ・フロー計算書

(自 2008年3月21日 至 2009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	
税金等調整前当期純利益	172,803
減価償却費	112,099
賞与引当金の減少額	△ 20,767
退職給付引当金の減少額	△ 24,672
役員退職慰労引当金の減少額	△ 4,634
受取利息及び配当金	△ 10,934
支払利息	55,226
会員権売却損	1,215
売上債権の減少額	54,048
仕入債務の減少額	△ 15,489
未払消費税等の減少額	△ 10,292
その他資産の減少額	25,663
その他負債の減少額	△ 94,484
小計	239,782
利息及び配当金の受取額	10,934
利息の支払額	△ 57,742
法人税等の支払額	△ 39,072
営業活動によるキャッシュ・フロー	153,901
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	18,635
無形固定資産の取得による支出	△ 690
無形固定資産の売却による収入	38,583
子会社の株式取得による支出	△ 27,000
子会社の株式減少による収入	10,000
会員権の売却による収入	760
保証金の減少による収入	2,074
投資活動によるキャッシュ・フロー	42,363
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入による収入	550,000
長期借入の返済による支出	△ 937,222
配当金の支払額	△ 14,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 401,222
IV. 現金及び現金同等物の減少額	△ 204,956
V. 現金及び現金同等物期首残高	314,111
VI. 現金及び現金同等物期末残高	109,155

(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	109,155
現金及び現金同等物	109,155