

キャッシュ・フロー計算書

(自 2010年3月21日 至 2011年3月20日)

株式会社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

税引前当期純損失(△)	△ 887,255
減価償却費	783,405
固定資産除却損	5,889
固定資産圧縮損	17,645
貸倒引当金の増加額	339
賞与引当金の減少額	△ 26,283
退職給付引当金増加額	404,119
前払年金費用増加額	△ 221,121
受取利息及び受取配当金	△ 199
支払利息	40,368
その他営業外費用	800
固定資産売却損	61
固定資産売却益	△ 4,389
国庫補助金収入	△ 19,800
売上債権の増加額	△ 1,107,619
たな卸資産の減少額	3,781
仕入債務の増加額	480,800
未払消費税等の増加額	98,313
その他資産負債の増減額	234,881
小計	△ 196,262
利息及び配当金の受取額	199
利息の支払額	△ 42,727
国庫補助金の収入額	19,800
法人税等の支払額	△ 7,317
法人税等の還付額	102,729
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 123,578

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	△ 470,118
有形固定資産の売却による収入	6,273
無形固定資産の取得による支出	△ 264,506
保証金の増加による支出	△ 6,868
保証金の減少による収入	9,282
貸付けによる支出	△ 3,749
貸付金の回収による収入	184
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 729,503

III. 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金による増減額	1,550,000
リース債務返済による支出	△ 1,771
長期借入金の返済による支出	△ 860,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	687,269

IV. 現金及び現金同等物の減少額 △ 165,812

V. 現金及び現金同等物の期首残高 428,054

VI. 現金及び現金同等物の期末残高 262,241

(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	262,241
現金及び現金同等物	<u>262,241</u>