

【参考】キャッシュ・フロー計算書

(自 2018年3月21日 至 2019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

税引前当期純利益	408,388
減価償却費	970,530
固定資産除却損	8,222
貸倒引当金の増減額	△ 141
賞与引当金の増減額	5,541
退職給付引当金の増減額	57,129
前払年金費用の増減額	△ 14,955
受取利息及び受取配当金	△ 1,142
支払利息	110
固定資産売却益	△ 9,218
助成金等の収入	△ 47,880
営業債権の増減額	△ 84,483
棚卸資産の増減額	△ 17,010
営業債務の増減額	250,497
未払消費税等の増減額	50,097
その他資産負債の増減額	<u>14,475</u>
小計	1,590,160

利息及び配当金の受取額	1,097
利息の支払額	△ 110
助成金等の収入額	47,880
法人税等の支払額	△ 43,186
法人税等の還付額	<u>48,857</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,644,698

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	△ 811,419
有形固定資産の売却による収入	9,318
無形固定資産の取得による支出	△ 192,099
入会金の支払額	△ 8,550
保証金の増加による支出	△ 1,904
保証金の減少による収入	427
貸付けによる支出	△ 1,900,233
貸付金の回収による収入	<u>626</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,903,833

III. 財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額	<u>△ 51,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,000

IV. 現金及び現金同等物の増減額 △ 1,310,134

V. 現金及び現金同等物の期首残高 1,506,917

VI. 現金及び現金同等物の期末残高 196,782

(注) 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。