

【参考】キャッシュ・フロー計算書

(自 2021年3月21日 至 2022年3月20日)

株式会社シーエックスカーゴ

I. 営業活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|------------------|
| 税引前当期純損失 | △ 95,118 |
| 減価償却費 | 2,050,187 |
| 固定資産除却損 | 7,656 |
| 固定資産圧縮損 | 10,500 |
| 貸倒引当金の増減額 | △ 389 |
| 賞与引当金の増減額 | 52,332 |
| 退職給付引当金の増減額 | 166,557 |
| 前払年金費用の増減額 | 23,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,766 |
| 支払利息 | 70,150 |
| 助成金等の収入 | △ 62,009 |
| 違約金収入 | △ 48,446 |
| 固定資産売却益 | △ 8,002 |
| 国庫補助金収入 | △ 10,500 |
| 営業債権の増減額 | △ 383,250 |
| 棚卸資産の増減額 | △ 12,733 |
| 営業債務の増減額 | 685,310 |
| 未払消費税等の増減額 | △ 313,026 |
| その他資産負債の増減額 | 224,635 |
| 小計 | <u>2,355,439</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,766 |
| 利息の支払額 | △ 62,604 |
| 助成金等の収入額 | 62,009 |
| 国庫補助金の収入額 | 10,500 |
| 法人税等の支払額 | △ 258,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | <u>2,108,330</u> |

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 | △ 1,750,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 353,876 |
| 保証金の増加による支出 | △ 11,613 |
| 保証金の減少による収入 | 616 |
| 貸付けによる支出 | △ 3,184 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 2,107,172</u> |

III. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|------------------|
| リース債務返済による支出 | △ 213,082 |
| 配当金の支払額 | △ 280,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 493,087</u> |

IV. 現金及び現金同等物の増減額 △ 491,928

V. 現金及び現金同等物の期首残高 1,732,254

VI. 現金及び現金同等物の期末残高 1,240,325

(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。