

【参考】キャッシュ・フロー計算書

(自 2022年3月21日 至 2023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

税引前当期純利益	145,334
減価償却費	2,126,154
固定資産除却損	12,118
固定資産圧縮損	750
貸倒引当金の増減額	△ 638
賞与引当金の増減額	24,736
退職給付引当金の増減額	177,459
前払年金費用の増減額	39,088
受取利息及び受取配当金	△ 2,286
支払利息	86,381
助成金等の収入	△ 71,710
賃貸借契約解約益	△ 156,073
固定資産売却益	△ 3,087
国庫補助金収入	△ 750
賃貸借契約解約損	156,073
営業債権の増減額	1,471,958
棚卸資産の増減額	△ 48,168
営業債務の増減額	△ 449,472
未払消費税等の増減額	398,293
その他資産負債の増減額	△ 11,561
小計	<u>3,894,600</u>
利息及び配当金の受取額	2,286
利息の支払額	△ 87,047
助成金等の収入額	71,587
賃貸借契約解約による受取額	156,073
賃貸借契約解約による支払額	△ 156,073
国庫補助金の収入額	750
法人税等の支払額	△ 23,203
法人税等の還付額	59,492
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,918,466</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	△ 1,228,745
有形固定資産の売却による収入	3,087
無形固定資産の取得による支出	△ 343,251
保証金の増加による支出	△ 9,356
保証金の減少による収入	558
貸付けによる支出	△ 1,043
貸付金の回収による収入	2,930
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,575,820</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	<u>△ 319,623</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 319,623</u>

IV. 現金及び現金同等物の増減額	<u>2,023,022</u>
V. 現金及び現金同等物の期首残高	<u>1,240,325</u>
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	<u><u>3,263,347</u></u>

(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。