

【参考】キャッシュ・フロー計算書

(自 2024年3月21日 至 2025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	919,654
減価償却費	1,483,921
固定資産除却損	629
固定資産売却損	1,525
固定資産圧縮損	1,500
貸倒引当金の増減額	△ 457
賞与引当金の増減額	102,090
退職給付引当金の増減額	82,886
前払年金費用の増減額	3,140
受取利息及び受取配当金	△ 4,107
支払利息	70,434
助成金等の収入	△ 104,421
固定資産売却益	△ 18,557
国庫補助金収入	△ 1,500
営業債権の増減額	△ 139,270
棚卸資産の増減額	△ 11,915
営業債務の増減額	127,478
未払消費税等の増減額	3,049
その他資産負債の増減額	△ 13,350
小計	<u>2,502,731</u>
利息及び配当金の受取額	4,107
利息の支払額	△ 71,100
助成金等の収入額	104,421
国庫補助金の収入額	1,500
法人税等の支払額	△ 349,314
法人税等の還付額	5
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,192,350</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	△ 1,000,022
有形固定資産の売却による収入	19,221
無形固定資産の取得による支出	△ 857,928
保証金の増加による支出	△ 900
保証金の減少による収入	595
貸付けによる支出	△ 25,401,199
貸付金の回収による収入	25,401,211
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,839,021</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	△ 319,623
配当金の支払額	△ 165,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 484,623</u>

IV. 現金及び現金同等物の増減額	<u>△ 131,294</u>
V. 現金及び現金同等物の期首残高	<u>2,427,761</u>
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	<u><u>2,296,467</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。