

# 【参考】キャッシュ・フロー計算書

(自 2025年3月21日 至 2026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	87,327
減価償却費	1,387,825
固定資産除却損	5,601
固定資産売却損	0
固定資産圧縮損	0
貸倒引当金の増減額	△ 591
賞与引当金の増減額	△ 99,428
退職給付引当金の増減額	31,926
前払年金費用の増減額	△ 14,752
受取利息及び受取配当金	△ 4,969
支払利息	62,590
助成金等の収入	△ 52,121
固定資産売却益	△ 29,337
営業債権の増減額	107,158
棚卸資産の増減額	△ 53,422
営業債務の増減額	△ 88,919
未払消費税等の増減額	△ 146,705
その他資産負債の増減額	48,664
小計	<u>1,240,844</u>
利息及び配当金の受取額	4,969
利息の支払額	△ 63,256
助成金等の収入額	52,121
国庫補助金の収入額	0
法人税等の支払額	△ 316,012
法人税等の還付額	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>918,667</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	△ 1,033,291
有形固定資産の売却による収入	29,337
無形固定資産の取得による支出	△ 168,306
保証金の増加による支出	△ 415
保証金の減少による収入	129
貸付けによる支出	△ 24,980,420
貸付金の回収による収入	24,981,253
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,171,713</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	△ 320,010
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 639,633</u>

IV. 現金及び現金同等物の増減額	<u>△ 892,678</u>
V. 現金及び現金同等物の期首残高	<u>2,296,467</u>
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	<u><u>1,403,788</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。