

【参考】キャッシュ・フロー計算書

(自 2023年3月21日 至 2024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	526,364
減価償却費	1,656,022
固定資産除却損	3,324
固定資産圧縮損	3,000
貸倒引当金の増減額	△ 287
賞与引当金の増減額	△ 17,371
退職給付引当金の増減額	136,949
前払年金費用の増減額	32,165
受取利息及び受取配当金	△ 3,138
支払利息	78,341
助成金等の収入	△ 67,523
固定資産売却益	△ 7,554
国庫補助金収入	△ 3,000
営業債権の増減額	△ 1,502,125
棚卸資産の増減額	△ 40,700
営業債務の増減額	223,787
未払消費税等の増減額	△ 196,696
その他資産負債の増減額	202,938
小計	<u>1,024,496</u>
利息及び配当金の受取額	3,138
利息の支払額	△ 79,007
助成金等の収入額	67,523
国庫補助金の収入額	3,000
法人税等の支払額	△ 226,888
法人税等の還付額	480
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>792,741</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	△ 814,566
有形固定資産の売却による収入	7,555
無形固定資産の取得による支出	△ 442,611
保証金の増加による支出	△ 1,122
保証金の減少による収入	536
貸付けによる支出	△ 24,730,347
貸付金の回収による収入	24,731,852
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,248,704</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	△ 60,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 379,623</u>

IV. 現金及び現金同等物の増減額 △ 835,586

V. 現金及び現金同等物の期首残高 3,263,347

VI. 現金及び現金同等物の期末残高 2,427,761

(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。