

キャッシュ・フロー計算書

(第 34 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

足 立 市 街 地 開 発 株 式 会 社

足 立 区 日 ノ 出 町 2 7 - 3 - 1 0 2

キャッシュ・フロー計算書

足立市街地開発株式会社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位： 円

| 項 目 | 金 額 |
|----------------------|--------------|
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 59,507,345 |
| 減価償却費 | 103,778,255 |
| 無形固定資産の償却費 | 2,312,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,688,652 |
| 支払利息 | 18,913,939 |
| その他の営業外収益 | △13,365,080 |
| その他の営業外費用 | 15,046 |
| 有形固定資産除却廃棄損 | 1 |
| 未払消費税の減少額 | △1,280,600 |
| 前払費用の増加額 | △106,095 |
| 未収入金の増加額 | △25,127 |
| 長期前払の増加額 | △398,562 |
| 未払金の増加額 | 26,180,311 |
| 未払費用の減少額 | △8,293 |
| 売上債権の減少額 | 4,780,073 |
| その他の流動資産の増加額 | △46,512 |
| その他の流動負債の減少額 | △176,673 |
| その他の固定負債の減少額 | △77,077,164 |
| 小計 | 120,314,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,188,999 |
| 利息の支払額 | △18,957,571 |
| その他の営業外収益の受取額 | 13,365,080 |
| その他の営業外費用の支払額 | △15,046 |
| 法人税等の支払額 | △29,774,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,121,254 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △580,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △193,492,320 |
| 有価証券の売却による収入 | 240,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,491,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,973,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,042,480 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △137,293,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137,293,000 |
| IV 現金及び現金同等物の減少額 | △19,129,266 |
| V 現金及び現金同等物期首残高 | 114,531,565 |
| VI 現金及び現金同等物期末残高 | 95,402,299 |