

キャッシュ・フロー計算書

(第 36 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	130,594,982
減価償却費	101,623,264
無形固定資産の償却費	4,239,893
受取利息及び受取配当金	△1,436,700
支払利息	10,467,129
その他の営業外収益	△44,953,182
その他の営業外費用	10,264
有形固定資産除却廃棄損	241,398
未払消費税の減少額	△248,600
前払費用の減少額	533,938
未収入金の増加額	△41,957
長期前払の減少額	11,282,223
未払金の減少額	△14,452,599
未払費用の減少額	△108,372
売上債権の減少額	3,345,893
その他の流動資産の減少額	202,775
その他の流動負債の増加額	1,126,742
その他の固定負債の減少額	△77,077,164
小計	125,349,927
利息及び配当金の受取額	1,604,886
利息の支払額	△10,510,862
その他の営業外収益の受取額	44,953,182
その他の営業外費用の支払額	△10,264
法人税等の支払額	△32,505,069
営業活動によるキャッシュ・フロー	128,881,800
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	△500,000,000
定期預金の払戻による収入	640,000,000
有形固定資産の取得による支出	△4,215,767
無形固定資産の取得による支出	△1,309,190
投資活動によるキャッシュ・フロー	134,475,043
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増加額	126,063,843
V 現金及び現金同等物期首残高	146,543,404
VI 現金及び現金同等物期末残高	272,607,247