

# キャッシュ・フロー計算書

(第 35 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 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 2年 4月 1日

至 令和 3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	75,894,142
減価償却費	101,044,448
無形固定資産の償却費	3,131,109
受取利息及び受取配当金	△1,614,941
支払利息	14,670,228
その他の営業外収益	△10,621,658
その他の営業外費用	7,987
未払消費税の増加額	4,647,800
前払費用の減少額	479,799
未収入金の減少額	45,515
長期前払の増加額	△991,946
未払金の減少額	△10,538,258
未払費用の減少額	△61,271
売上債権の増加額	△8,500,975
その他の流動資産の減少額	138,423
その他の流動負債の減少額	△1,075,075
その他の固定負債の減少額	△77,077,164
小計	89,578,163
利息及び配当金の受取額	1,737,323
利息の支払額	△14,710,918
その他の営業外収益の受取額	10,621,658
その他の営業外費用の支払額	△7,987
法人税等の支払額	△13,676,173
営業活動によるキャッシュ・フロー	73,542,066
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	△520,000,000
定期預金の払戻による収入	580,030,675
有価証券の売却による収入	80,000,000
有形固定資産の取得による支出	△18,538,180
無形固定資産の取得による支出	△5,424,720
投資活動によるキャッシュ・フロー	116,067,775
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期未払金返済による支出	△1,175,736
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	△138,468,736
IV 現金及び現金同等物の増加額	51,141,105
V 現金及び現金同等物期首残高	95,402,299
VI 現金及び現金同等物期末残高	146,543,404