

キャッシュ・フロー計算書

(第 37 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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 4年 4月 1日

至 令和 5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	222,765,078	
	減価償却費	97,794,311	
	無形固定資産の償却費	4,200,312	
	受取利息及び受取配当金	△1,414,706	
	支払利息	6,260,220	
	その他の営業外収益	△5,518,580	
	その他の営業外費用	20,611	
	有形固定資産除却廃棄損	480,915	
	未払消費税の増加額	10,697,200	
	前払費用の減少額	707,154	
	未収入金の増加額	△8,043	
	未払金の減少額	△943,776	
	未払費用の増加額	137,531	
	売上債権の減少額	1,425,366	
	その他の流動資産の増加額	△10,759	
	その他の流動負債の増加額	3,072,390	
	その他の固定負債の減少額	△77,077,164	
	小計	262,588,060	
	利息及び配当金の受取額	1,527,152	
	利息の支払額	△6,312,616	
	その他の営業外収益の受取額	5,518,580	
	その他の営業外費用の支払額	△20,611	
	法人税等の支払額	△54,144,063	
	営業活動によるキャッシュ・フロー	209,156,502	
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	△380,000,000	
	定期預金の払戻による収入	380,000,000	
	有形固定資産の取得による支出	△7,616,056	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,616,056	
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	△125,433,000	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△125,433,000	
IV	現金及び現金同等物の増加額	76,107,446	
V	現金及び現金同等物期首残高	272,607,247	
VI	現金及び現金同等物期末残高	348,714,693	