

京王電鉄株式会社

比較キャッシュ・フロー計算書(連結)

単位:百万円

区分	金 額			金 額		
	H28/096期	H29/097期	H30/098期	H31/099期(A)	R2/100期(B)	R3/101期(C)
営業活動によるキャッシュ・フロー						
税金等調整前当期純利益又は当期純損失(△)	31,316	35,442	40,142	28,420	▲ 21,067	14,324
減価償却費	34,681	35,860	36,248	35,862	34,663	31,164
減損損失	5,735	743	518	9,195	9,224	1,902
のれん償却額	404	404	404	404	472	303
段階取得に係る差損益(△は益)	▲ 845	-	-	-	-	-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	▲ 236	▲ 155	19	35	2,405	▲ 353
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	▲ 245	▲ 528	▲ 985	▲ 420	▲ 4,066	▲ 986
販売用土地評価損	145	62	104	146	30	10
固定資産除却損	908	662	882	1,040	395	363
固定資産圧縮損	1,469	1,935	14,382	723	388	858
受取利息及び受取配当金	▲ 1,130	▲ 1,357	▲ 1,368	▲ 1,459	▲ 1,333	▲ 1,262
助成金等収入	-	-	-	-	▲ 4,174	▲ 5,234
支払利息	3,955	3,702	3,431	3,082	3,091	2,844
投資有価証券売却損益(△は益)	-	-	-	-	▲ 4,655	▲ 1,528
工事負担金等受入額	▲ 1,470	▲ 1,017	▲ 14,434	▲ 747	▲ 446	▲ 941
固定資産売却益	▲ 1,292	▲ 2,214	▲ 3,554	▲ 5,291	▲ 1,167	▲ 12,141
受取損害賠償金	▲ 109	-	-	-	-	-
退店補償金	239	105	730	489	707	688
営業債権の増減額(△は増加)	▲ 2,590	746	▲ 4,843	7,457	▲ 5,601	▲ 2,979
棚卸資産の増減額(△は増加)	▲ 5,952	▲ 3,795	958	▲ 1,943	3,248	▲ 3,760
営業債務の増減額(△は減少)	▲ 347	1,067	237	▲ 5,561	245	▲ 2,184
その他	1,410	5,184	2,718	▲ 6,778	▲ 561	7,482
小計	66,046	76,846	75,589	64,654	11,798	28,570
利息及び配当金の受取額	1,137	1,346	1,409	1,387	1,333	1,371
助成金等の受取額	-	-	-	-	4,171	5,238
利息の支払額	▲ 3,973	▲ 3,786	▲ 3,472	▲ 3,136	▲ 3,017	▲ 2,918
損害賠償金の受取額	109	-	-	-	-	-
退店補償金の支払額	▲ 239	▲ 105	▲ 730	▲ 165	▲ 559	▲ 388
法人税等の支払額	▲ 13,640	▲ 11,591	▲ 12,179	▲ 12,584	▲ 6,828	▲ 3,649
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,440	62,710	60,617	50,156	6,898	28,224
投資活動によるキャッシュ・フロー						
有形及び無形固定資産の取得による支出	▲ 66,347	▲ 76,528	▲ 57,866	▲ 61,817	▲ 46,169	▲ 36,986
有形及び無形固定資産の売却による収入	2,559	1,586	5,105	9,592	2,955	17,108
工事負担金等受入による収入	4,072	4,943	5,136	5,101	6,398	3,760
投資有価証券の取得による支出	▲ 7,484	▲ 1,434	▲ 138	▲ 4,269	▲ 173	▲ 3,074
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,091	196	15	697	6,309	5,616
有価証券取得による支出	▲ 7,000	-	-	-	-	-
有価証券売却及び償還による収入	7,000	-	-	-	-	-
定期預金の預入による支出	-	▲ 15,167	-	-	-	-
定期預金の払戻による収入	-	14,919	-	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-	-	-	▲ 189	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	-	144	-	-	-
その他	199	216	▲ 4	124	47	▲ 744
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 65,910	▲ 71,269	▲ 47,608	▲ 50,572	▲ 30,822	▲ 14,320
財務活動によるキャッシュ・フロー						
短期借入金の純増減額(△は減少)	3,327	▲ 2,659	▲ 169	1,441	▲ 2,491	869
長期借入れによる収入	15,301	18,469	13,220	13,400	15,790	14,600
長期借入金の返済による支出	▲ 19,349	▲ 12,212	▲ 16,855	▲ 13,717	▲ 17,911	▲ 9,366
社債の発行による収入	-	39,777	-	9,948	39,783	-
社債の償還による支出	▲ 10,000	▲ 20,000	▲ 10,000	▲ 20,000	-	▲ 20,000
自己株式の取得による支出	▲ 14	▲ 34	▲ 12	▲ 10	▲ 364	▲ 12
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	-	-	-	-	30,004	▲ 9,971
配当金の支払額	▲ 5,493	▲ 5,492	▲ 6,101	▲ 6,105	▲ 5,803	▲ 4,886
セール・アンド・リースバックによる収入	-	-	-	-	-	6,626
その他	▲ 412	▲ 462	▲ 458	▲ 568	▲ 239	▲ 1,123
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 16,640	17,387	▲ 20,375	▲ 15,611	58,769	▲ 23,263
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 2	▲ 427	830	1	0	0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	▲ 33,113	8,402	▲ 6,534	▲ 16,022	34,841	▲ 9,361
現金及び現金同等物の期首残高	89,180	56,067	64,469	57,934	41,912	76,753
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	-	-	-	-	0	1
現金及び現金同等物の期末残高	56,067	64,469	57,935	41,912	76,753	67,392