

東急株式会社

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		
	H28/148期	H29/149期	H30/150期	R1/151期	R2/152期(B)	R3/153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	77,808	96,069	83,162	65,764	▲ 55,715	27,032
減価償却費	76,986	74,901	78,613	85,448	88,308	84,191
のれん償却額	305	12	0	27	0	-
減損損失	2,187	2,855	3,327	7,326	26,806	25,129
容積利用権売却益					-	▲ 2,800
退職給付費用	4,578	3,591	1,923	3,192	1,988	3,040
特定都市鉄道整備準備金の増減額(△は減少)	▲ 2,510	▲ 2,510	▲ 2,510	▲ 2,510	▲ 2,510	▲ 2,510
工事負担金等受入額	▲ 8,660	▲ 3,173	▲ 2,923	▲ 6,977	▲ 13,350	▲ 1,374
工事負担金等圧縮額	6,613	2,719	2,557	4,566	7,422	1,193
固定資産売却損益(△は益)	▲ 707	▲ 13,949	▲ 152	▲ 1,118	▲ 124	▲ 14,270
固定資産除却損	10,711	8,771	8,286	12,748	19,386	8,804
関係会社整理損益(△は益)	-	2,607				
持分法による投資損益(△は益)	▲ 8,314	▲ 8,372	▲ 7,693	▲ 9,001	▲ 4,622	▲ 5,091
投資有価証券売却損益(△は益)			▲ 3,550	▲ 195	▲ 512	▲ 1,094
売上債権の増減額(△は増加)	▲ 6,358	▲ 17,349	▲ 8,675	11,155	32,343	▲ 27,560
棚卸資産の増減額(△は増加)	▲ 7,399	▲ 5,368	6,062	▲ 2,921	3,851	6,638
契約資産の増減額(△は増加)					-	▲ 1,097
仕入債務の増減額(△は減少)	▲ 4,660	10,027	▲ 958	4,223	▲ 6,186	▲ 8,440
契約負債の増減額(△は減少)					-	341
前受金の増減額(△は減少)	1,300	5,360	▲ 4,714	4,634	▲ 2,333	▲ 1,425
預り保証金の増減額(△は減少)	678	8,695	7,032	3,097	▲ 1,279	▲ 1,314
未払消費税等の増減額(△は減少)	2,405	1,456	▲ 894	3,257	9,296	▲ 6,494
その他の流動負債の増減額(△は減少)	1,202	2,179	508	4,356	▲ 2,268	▲ 2,242
受取利息及び受取配当金	▲ 1,088	▲ 1,271	▲ 1,426	▲ 1,686	▲ 1,329	▲ 1,261
支払利息	10,030	9,415	9,293	8,870	8,607	8,361
その他	9,596	▲ 622	4,289	▲ 8,350	799	10,786
小計	164,703	176,043	171,557	185,905	108,578	98,543
利息及び配当金の受取額	2,936	3,267	3,628	4,290	3,876	4,023
利息の支払額	▲ 10,148	▲ 9,519	▲ 9,272	▲ 9,067	▲ 8,662	▲ 8,366
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	▲ 31,138	▲ 17,237	▲ 27,479	▲ 25,829	▲ 17,900	▲ 8,622
その他						
営業活動によるキャッシュ・フロー	126,353	152,554	138,434	155,299	85,892	85,578
投資活動によるキャッシュ・フロー						
固定資産の取得による支出	▲ 140,171	▲ 176,991	▲ 227,667	▲ 200,230	▲ 113,229	▲ 110,397
固定資産の売却による収入	2,404	23,309	2,713	2,747	1,002	30,379
固定資産の除却による支出	▲ 2,163	▲ 2,818	▲ 2,420	▲ 819	▲ 1,767	▲ 6,313
容積利用権の売却による収入					-	2,800
投資有価証券の取得による支出	▲ 1,161	▲ 5,258	▲ 13,328	▲ 6,346	▲ 14,391	▲ 4,089
投資有価証券の売却による収入	42	1,059	3,819	845	1,534	3,704
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	1,202	-	927		
工事負担金等受入による収入	8,495	12,753	10,446	12,504	8,369	5,432
非連結子会社の清算による収入					1,350	-
その他	243	1,363	1,338	▲ 269	1,937	▲ 327
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 132,311	▲ 145,381	▲ 225,099	▲ 190,641	▲ 115,195	▲ 78,811
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)	18,769	746	6,318	27,370	57,066	▲ 10,744
長期借入れによる収入	62,563	60,425	117,578	70,379	32,389	59,594
長期借入金の返済による支出	▲ 74,131	▲ 47,725	▲ 42,082	▲ 65,069	▲ 42,830	▲ 66,011
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	25,000	216,000	118,000	307,000	335,000	164,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	▲ 25,000	▲ 216,000	▲ 118,000	▲ 257,000	▲ 375,000	▲ 174,000
社債の発行による収入	39,697	-	39,717	24,819	59,660	39,762
社債の償還による支出	▲ 20,000	▲ 8,000	▲ 25,000	▲ 23,138	▲ 35,090	-
ファイナンス・リース債務の返済による支出	▲ 4,003	▲ 3,868	▲ 3,387	▲ 3,059	▲ 3,190	▲ 4,488
自己株式の取得による支出	▲ 10,079	▲ 583	▲ 44	▲ 10,100	▲ 12	▲ 4,529
配当金の支払額	▲ 11,080	▲ 10,973	▲ 12,192	▲ 13,404	▲ 12,697	▲ 7,561
非支配株主からの払込みによる収入	1,953	1,531	513	1,179	1,397	1,578
非支配株主への配当金の支払額	▲ 519	▲ 610	▲ 406	▲ 555	▲ 786	▲ 562
セール・アンド・リースバックによる収入					1,609	341
その他	▲ 91	1,165	1,101	1,214	▲ 330	1,246
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,079	▲ 7,892	82,116	59,636	17,186	▲ 1,374
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 210	▲ 788	▲ 345	▲ 73	▲ 106	945
現金及び現金同等物の増加額(減少額△)	▲ 3,086	▲ 1,501	▲ 4,891	24,222	▲ 12,226	6,338
現金及び現金同等物の期首残高	42,909	39,823	38,322	33,302	57,524	45,297
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)			▲ 128			
現金及び現金同等物の期末残高	39,823	38,322	33,303	57,524	45,298	51,635