

小田急電鉄株式会社

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	39,711	43,940	45,194	35,998	▲ 41,261	23,227
減価償却費	46,936	45,347	46,727	49,628	51,258	49,363
減損損失	5,380	929	1,133	2,351	15,751	2,360
のれん償却額	184	227	282	534	326	279
賞与引当金の増減額(△は減少)	▲ 106	289	387	115	▲ 1,344	▲ 438
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	574	▲ 34	▲ 1,015	▲ 737	▲ 70	▲ 813
貸倒引当金の増減額(△は減少)	218	▲ 253	108	251	384	161
商品券等引換引当金の増減額(△は減少)	65	65	▲ 10	66	146	141
災害損失引当金の増減額(△は減少)			-	1,447	▲ 1,357	▲ 89
受取利息及び受取配当金	▲ 1,563	▲ 1,705	▲ 1,771	▲ 1,779	▲ 1,612	▲ 1,387
支払利息	7,016	6,445	5,828	5,372	5,396	4,839
持分法による投資損益(△は益)	▲ 1,224	▲ 1,296	▲ 1,274	▲ 830	3,398	▲ 238
工事負担金等受入額	▲ 1,339	▲ 18,308	▲ 2,028	▲ 1,178	▲ 2,866	▲ 1,349
投資有価証券売却損益(△は益)					▲ 6,304	▲ 14,509
関係会社株式売却損益(△は益)	88	856	208	▲ 349		
固定資産売却損益(△は益)	▲ 104	▲ 1,741	▲ 1,707	▲ 4,611	▲ 1,004	▲ 3,429
固定資産圧縮損	1,219	17,578	2,021	1,156	954	1,267
固定資産除却損	1,713	1,890	2,855	447	926	679
有価証券評価損益(△は益)	97	217	19	183	993	182
棚卸資産評価損	60	51	268	120	156	▲ 3
特別退職金	-	2,944			2,205	823
債権譲渡損			-	1,230		
売上債権の増減額(△は増加)	841	▲ 899	▲ 1,145	3,120	2,494	▲ 4,296
棚卸資産の増減額(△は増加)	73	3,328	▲ 1,665	2,166	1,745	4,442
仕入債務の増減額(△は減少)	▲ 433	1,600	▲ 4,069	▲ 2,395	▲ 4,469	1,290
預り金の増減額(△は減少)					5,634	▲ 3,803
その他	▲ 1,791	69	▲ 52	▲ 1,752	2,144	▲ 1,902
小計	97,615	101,539	90,294	90,553	33,623	56,797
利息及び配当金の受取額	1,758	1,909	1,961	2,011	1,727	1,599
利息の支払額	▲ 7,141	▲ 6,442	▲ 5,911	▲ 5,348	▲ 5,393	▲ 4,868
法人税等の支払額	▲ 12,742	▲ 11,615	▲ 13,611	▲ 12,320	▲ 2,781	▲ 4,910
その他						
営業活動によるキャッシュ・フロー	79,490	85,391	72,733	74,896	27,176	48,618
投資活動によるキャッシュ・フロー						
投資有価証券の取得による支出	▲ 2,337	▲ 1,122	▲ 7,746	▲ 4,436	▲ 1,008	▲ 1,335
投資有価証券の売却による収入	568	33	842	3,842	8,465	21,914
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	▲ 1,030	▲ 5,275	-		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	278	92	-		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	▲ 63	-	-	▲ 962	-	▲ 8
有形固定資産の取得による支出	▲ 74,731	▲ 64,988	▲ 72,945	▲ 89,415	▲ 60,653	▲ 73,478
有形固定資産の売却による収入	292	3,453	2,307	3,278	8,518	4,643
短期貸付金の純増減額(△は増加)	▲ 7	1,939	▲ 5	▲ 21	▲ 290	▲ 229
長期貸付けによる支出	▲ 65	▲ 278	▲ 322	▲ 579	▲ 898	▲ 90
長期貸付金の回収による収入	22	33	14	22	6	55
受託工事前受金の受入による収入	5,511	6,098	1,880	2,142	2,047	2,962
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出	3,402	3,299	1,639	1,100		
その他	353	▲ 399	▲ 573	▲ 424	229	51
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 67,055	▲ 52,684	▲ 80,092	▲ 85,453	▲ 43,584	▲ 45,515
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)	5,210	-	16,900	▲ 113	▲ 26,530	11,200
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)			5,000	5,000	▲ 10,000	-
長期借入れによる収入	39,396	13,500	18,083	18,604	59,527	24,897
長期借入金の返済による支出	▲ 27,904	▲ 18,796	▲ 36,009	▲ 21,607	▲ 24,212	▲ 29,238
社債の発行による収入	30,000	50,000	40,000	65,000	82,000	-
社債の償還による支出	▲ 50,000	▲ 35,000	▲ 40,000	▲ 30,040	▲ 30,025	▲ 20,010
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出	▲ 9,999	▲ 10,158	▲ 10,891	▲ 11,109	▲ 8,965	▲ 13,133
配当金の支払額	▲ 6,504	▲ 7,220	▲ 7,223	▲ 7,948	▲ 3,656	▲ 3,645
自己株式の取得による支出	▲ 52	▲ 25	▲ 420	▲ 18	▲ 12	▲ 8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	▲ 199	0	▲ 1	0	0	0
その他	▲ 419	▲ 397	▲ 520	▲ 594	▲ 918	▲ 633
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 20,471	▲ 8,096	▲ 15,081	17,175	37,209	▲ 30,570
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0	0	0	0
現金及び現金同等物の増加額(減少額△)	▲ 8,032	24,613	▲ 22,444	6,613	20,803	▲ 27,471
現金及び現金同等物の期首残高	27,326	19,293	43,907	21,636	28,464	49,267
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額物の増減額(△は減少)			173	214		56
現金及び現金同等物の期末残高	19,294	43,906	21,636	28,463	49,267	21,852