

キャッシュ・フロー計算書 (IFRS)

トーセイ株式会社

※2013年11月期より国際会計基準(以下、IFRS)で開示しております。本資料におきましては、参考情報として全期間をIFRSにて記載しております。

■営業活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

	2019年11月期	2020年11月期	2021年11月期	2022年11月期	2023年11月期
	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
税引前利益	12,090,095	5,901,313	10,302,616	12,753,538	15,310,707
減価償却費	873,834	1,216,143	1,492,087	1,589,224	1,593,621
引当金及び退職給付に係る負債の増減額	106,807	(50,935)	222,214	349,256	184,274
受取利息及び受取配当金	(154,466)	(268,037)	(251,805)	(377,620)	(403,929)
支払利息	755,329	794,479	912,557	1,138,284	1,347,800
有形固定資産除却損	-	7,587	-	-	-
営業債権及びその他の債権の増減額	(765,621)	868,417	(1,516,068)	(5,542,772)	5,065,872
棚卸資産の増減額	(15,378,771)	8,154,542	(7,118,262)	(6,365,535)	(14,496,604)
営業債務及びその他の債務の増減額	2,445,402	(1,195,944)	(1,157,713)	1,307,604	1,321,595
その他	2,079	17,423	6,985	(251,066)	(107,269)
小計	(25,311)	15,444,989	2,894,452	4,600,915	9,816,068
利息及び配当金の受取額	102,094	204,067	256,073	301,923	392,357
法人所得税の支払額	(3,876,675)	(3,139,264)	(2,532,796)	(5,099,923)	(4,639,734)
法人所得税の還付額	-	-	356,873	-	153,315
営業活動によるキャッシュ・フロー	(3,799,892)	12,509,792	974,603	(197,084)	5,722,006

■投資活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

	2019年11月期	2020年11月期	2021年11月期	2022年11月期	2023年11月期
	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
定期預金の払戻による収入	20,000	-	-	-	-
有形固定資産の取得による支出	(62,602)	(161,265)	(974,097)	(89,098)	(407,928)
投資不動産の取得による支出	(344,209)	(3,377,878)	(12,251,192)	(3,172,982)	(802,991)
無形資産の取得による支出	(29,351)	(157,791)	(39,893)	(79,221)	(39,951)
貸付金の実行による支出	(126,730)	-	(610,695)	(460,300)	(1,219,000)
貸付金の回収による収入	17,034	109,857	4,027	6,547	7,950
その他の金融資産の取得による支出	(1,811,147)	(972,660)	(102,673)	(2,921,115)	(570,078)
その他の金融資産の回収による収入	26,426	505,046	157,049	364,677	8,481
その他の金融資産の売却による収入	151,509	-	-	-	-
子会社の取得による支出	-	-	(1,610,227)	(2,764,974)	(2,938,680)
事業譲受による支出	-	-	-	-	(10,128,240)
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	536	-	-	-	-
その他	25,413	614	(21,275)	35,365	(11,919)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(2,133,119)	(4,054,077)	(15,448,977)	(9,081,101)	(16,102,356)

■財務活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

	2019年11月期	2020年11月期	2021年11月期	2022年11月期	2023年11月期
	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
短期借入金の純増減額	1,738,500	(1,796,000)	1,358,000	3,056,646	(1,504,103)
長期借入れによる収入	41,630,045	33,963,165	49,831,946	37,857,089	59,501,354
長期借入金の返済による支出	(28,572,289)	(31,925,799)	(37,419,887)	(29,180,363)	(37,621,499)
社債の償還による支出	-	-	-	(66,356)	(36,356)
リース負債の返済による支出	(5,349)	(255,438)	(254,241)	(432,155)	(431,500)
株式の発行による収入	40,060	70,232	-	-	-
非支配持分への払戻による支出	-	-	(117,600)	-	-
非支配持分からの払込による収入	-	-	117,600	-	271,500
配当金の支払額	(1,455,240)	(1,997,202)	(896,367)	(1,814,599)	(2,408,911)
非支配持分への配当金の支払額	-	-	(2,771)	-	-
自己株取得による支出	(999,909)	(500,018)	(500,049)	(885,972)	(113,913)
自己株式の処分による収入	-	-	44,767	251,701	1,740,910
利息の支払額	(963,688)	(973,315)	(1,167,130)	(1,308,793)	(1,591,758)
その他	(5,349)	-	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,412,129	(3,414,376)	10,994,264	7,477,196	17,805,721

■現金及び現金同等物の期末残高

(千円)

	2019年11月期	2020年11月期	2021年11月期	2022年11月期	2023年11月期
	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
現金及び現金同等物の増減額	5,479,116	5,041,339	(3,480,109)	(1,800,990)	7,425,371
現金及び現金同等物の期首残高	26,520,569	31,998,929	37,039,600	33,560,679	31,767,008
現金及び現金同等物に係る換算差額	(757)	(668)	1,220	7,319	5,463
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	-	(31)	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	31,998,929	37,039,600	33,560,679	31,767,008	39,197,843