

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	受 託 事業会計	設備資金 事業会計	設備リース 事業会計	中小企業会館 事業会計	火災共済 事業会計	傷病共済 事業会計	合 計
I 事業活動によるキャッシュ・フロー								
1 税引前当期一般正味財産増減額	87,086,438	9,420	87,531,183		83,721,707	1,382,426	△ 878,008	258,853,166
2 キャッシュ・フローへの調整額								
建物減価償却費	618,722				2,685,452			3,304,174
建物付属設備減価償却費	253,431			115,598	6,119,144			6,488,173
車両運搬具減価償却費	8,852							8,852
什器備品減価償却費	7,465,930			2,451,697	213,769			10,131,396
施設利用権減価償却費								0
ソフトウェア減価償却費	7,003,730			6,552,000				13,555,730
投資有価証券損失	2,980,453							2,980,453
リース設備減価償却費			9,109,350					9,109,350
過年度損益修正益	△ 25,153,063							△ 25,153,063
什器備品除却損	1,246,145							1,246,145
電話加入権償却費			160,600					160,600
育英基金増減額	△ 10,000,000							△ 10,000,000
割賦設備の増減額			17,522,000					17,522,000
割賦設備未収金の増減額			1,920,702					1,920,702
割賦損料未収金の増減額			60,164					60,164
リース料未収金の増減額			16,446,992					16,446,992
割賦設備未収損害賠償金の増減額			86,270,303					86,270,303
リース料未収規定損害金の増減額			33,649,513					33,649,513
貸倒引当金(流動資産)の増減額			△ 71,594,957					△ 71,594,957
設備資金貸付金の増減額			40,027,000					40,027,000
設備資金貸付未収金の増減額			6,289,345					6,289,345
貸倒引当金(その他固定資産)の増減額			△ 4,626,165					△ 4,626,165
雑収益振替額					△ 33,604			△ 33,604
未収金の増減額	72,742,564	25,191,496	△ 690,034	2,255,324	△ 3,801,323	1,224,844	394,633	97,317,504
前払費用の増減額	△ 350,203	△ 244,909	△ 280,087	△ 720,227	△ 113,486			△ 1,708,912
仮払金の増減額	4,511,206			643,280				5,154,486
会計間取引勘定の増減額	19,376,092	△ 30,601,349		△ 14,576,561		△ 2,260,811	△ 315,193	△ 28,377,822
未払金の増減額	209,403,053	△ 46,362,580	39,638	△ 518,666	△ 5,644,956	△ 410,250	△ 1,175,279	155,330,960
預り金の増減額	△ 471,563	566,654	△ 122,200	685,852				658,743
消費税預り金の増減額			△ 105,368,479					△ 105,368,479
前受金の増減額	26,381,713				△ 1,346,098			25,035,615
仮受金の増減額	39,615,351							39,615,351
東京都返還金の増減額	133,592,578	3,882,526		46,422,737			125,879	184,023,720
会計間取引勘定(負債)の増減額	35,244,749	△ 9,839,040		336,000	2,531,113	105,000		28,377,822
退職給付引当金の増減額	2,517,073							2,517,073
割賦設備預り保証金の増減額			△ 12,634,826					△ 12,634,826
リース設備引揚準備金の増減額			△ 90,000					△ 90,000
機械類信用保険預り金の増減額			△ 23,607,552					△ 23,607,552
リース信用保険預り金の増減額			△ 7,250,585					△ 7,250,585
リース投資資産の増加額				△ 32,445,970				△ 32,445,970
設備リース事業運営基金の増減額				27,070				27,070
火災共済引当金の増減額						9,890,213		9,890,213
傷病共済引当金の増減額							1,254,166	1,254,166
応援ファンド事業基金特別勘定増減額	293,254,867							293,254,867
ものづくり新集積形成基金増減額	77,749,000							77,749,000
指定正味財産からの振替額	△ 1,546,747			△ 9,119,295				△ 10,666,042
3 指定正味財産増加収入								
東京都補助金収入	71,457,707							71,457,707
小計	967,901,640	△ 57,407,202	△ 14,769,278	2,108,839	610,011	8,548,996	284,206	907,277,212
4 法人税等の支払額								
法人税、住民税及び事業税	△ 21,642,300							△ 21,642,300
過年度法人税、住民税及び事業税	0							0
小計	△ 21,642,300	0	0	0	0	0	0	△ 21,642,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,033,345,778	△ 57,397,782	72,761,905	2,108,839	84,331,718	9,931,422	△ 593,802	1,144,488,078

(単位:円)

科 目	一般会計	受 託 事業会計	設備資金 事業会計	設備リース 事業会計	中小企業会館 事業会計	火災共済 事業会計	傷病共済 事業会計	合 計
II 投資活動によるキャッシュ・フロー								
1 投資活動収入								
退職給付引当資産取崩収入	29,215,349							29,215,349
支援事業拡充資産取崩収入								0
中心市街地商業活性化推進基金取崩収入	600,000,000							600,000,000
三宅島噴火等災害利子補給基金取崩収入	300,000,000							300,000,000
受入保証金返済積立資産取崩収入	1,897,134							1,897,134
土地(会員権)売却収入	705,000							705,000
敷金戻り収入	77,895,816				484,254			78,380,070
受入保証金収入	11,069,385							11,069,385
リース設備引揚準備金積立資産取崩収入			200,000					200,000
預り保証金返済積立資産取崩収入					9,247,232			9,247,232
預り敷金返済積立資産取崩収入					3,716,112			3,716,112
投資活動収入計	1,020,782,684	0	200,000		13,447,598	0	0	1,034,430,282
2 投資活動支出								
退職給付引当資産取得支出	57,013,322							57,013,322
支援事業拡充資産取得支出								0
受入保証金返済積立資産取得支出	11,069,385							11,069,385
什器備品購入支出	28,758,127							28,758,127
ソフトウェア購入支出	42,699,580							42,699,580
固定資産取得支出	3,797,230				6,209,175			10,006,405
東京都返還金支出	155,644,816							155,644,816
受入保証金返済支出	1,897,134							1,897,134
リース設備引揚準備金積立資産取得支出			110,000					110,000
2001年事業補填準備金返納支出								0
建物補修等積立資産取得支出					77,017,000			77,017,000
預り敷金返済積立資産取得支出					484,254			484,254
預り保証金返還による支出					9,247,232			9,247,232
預り敷金返還による支出					3,716,112			3,716,112
火災共済引当資産取得支出						9,890,213		9,890,213
傷病共済引当資産取得支出							1,254,166	1,254,166
投資活動支出計	300,879,594	0	110,000		96,673,773	9,890,213	1,254,166	408,807,746
投資活動によるキャッシュ・フロー	719,903,090	0	90,000		△ 83,226,175	△ 9,890,213	△ 1,254,166	625,622,536
III 財務活動によるキャッシュ・フロー								
1 財務活動収入								
設備リース事業基金収入				7,500,000,000				7,500,000,000
財務活動収入計	0	0	0	7,500,000,000	0	0	0	7,500,000,000
2 財務活動支出								
短期借入金返済支出	900,000,000							900,000,000
東京都借入金返済支出			80,902,000					80,902,000
その他借入金返済支出								0
財務活動支出計	900,000,000	0	80,902,000	0	0	0	0	980,902,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 900,000,000	0	△ 80,902,000	7,500,000,000	0	0	0	6,519,098,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	853,248,868	△ 57,397,782	△ 8,050,095	7,502,108,839	1,105,543	41,209	△ 1,847,968	8,289,208,614
V 現金及び現金同等物の期首残高	832,842,942	184,596,656	444,807,145	10,052,293,945	38,505,378	20,996,166	5,189,848	11,579,232,080
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,686,091,810	127,198,874	436,757,050	17,554,402,784	39,610,921	21,037,375	3,341,880	19,868,440,694

(注)資金の範囲:資金の範囲には、現金及び現金同等物(設備リース事業基金資産)を含めている。