

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度
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	249,281,246
2 キャッシュ・フローへの調整額	
建物減価償却費	4,002,386
建物付属設備減価償却費	6,671,898
構築物減価償却費	32,613
車両運搬具減価償却費	44,260
什器備品減価償却費	1,641,331
施設利用権減価償却費	3,656
投資有価証券損失	596,963
リース設備減価償却費	61,112,580
リース設備除却損	8,311,370
過年度収益修正損	2,341,123
過年度什器備品修正損	648,161
受取2000年事業補填準備金振替額	△ 37,915,938
2000年事業補填準備金返納損失	37,915,938
原状回復費	△ 283,500
技術革新基金の増減額	△ 2,341,123
什器備品除却損	68,880
割賦設備の増減額	188,246,549
割賦設備未収金の増減額	16,886,044
割賦損料未収金の増減額	922,247
リース未収金の増減額	1,692,007
割賦設備未収損害賠償金の増減額	171,179,328
リース料未収規定損害金の増減額	65,750,724
貸倒引当金(流動資産)の増減額	△ 128,422,501
設備資金貸付金の増減額	251,560,000
設備資金貸付未収金の増減額	7,551,782
貸倒引当金(その他固定資産)の増減額	4,231,594
未収金の増減額	135,450,222
前払費用の増減額	33,705,715
仮払金の増減額	△ 330,900
会計間取引勘定の増減額	△ 10,564,205
未払金の増減額	△ 127,420,800
預り金の増減額	1,852,347
消費税預り金の増減額	△ 8,992,720
前受金の増減額	11,600,496
東京都返還金の増減額	△ 10,622,878
会計間取引勘定(負債)の増減額	10,564,205
退職給付引当金の増減額	29,100,285
割賦設備預り保証金の増減額	△ 90,632,376
リース設備引揚準備金の増減額	△ 1,536,000
機械類信用保険預り金の増減額	△ 63,776,513

(単位:円)

科 目	当年度
リース信用保険預り金の増減額	△ 31,232,402
火災共済引当金の増減額	13,554,882
傷病共済引当金の増減額	3,233,900
小計	556,401,630
3 法人税等の支払額	
法人税、住民税及び事業税	△ 17,077,800
過年度法人税、住民税及び事業税	△ 44,223,900
小計	△ 61,301,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	744,381,176
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	2,051,400
支援事業拡充資産取崩収入	5,144,500
敷金戻り収入	640,932
リース設備引揚準備金積立資産取崩収入	1,848,000
2000年事業補填準備積立資産取崩収入	37,915,938
預り保証金返済積立資産取崩収入	19,293,980
預り敷金返済積立資産取崩収入	5,676,894
投資活動収入計	72,571,644
2 投資活動支出	
退職給付引当資産取得支出	79,505,152
支援事業拡充資産取得支出	22,000,000
固定資産取得支出	5,802,593
東京都返還金支出	640,932
リース設備引揚準備金積立資産取得支出	312,000
2000年事業補填準備金返納支出	37,915,938
建物補修等積立資産取得支出	90,000,000
預り保証金返還による支出	19,293,980
預り敷金返還による支出	5,393,394
火災共済引当資産取得支出	13,554,882
傷病共済引当資産取得支出	3,233,900
投資活動支出計	277,652,771
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 205,081,127
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 財務活動収入	
短期借入金収入	80,000,000
財務活動収入計	80,000,000
2 財務活動支出	
東京都借入金返済支出	384,128,500
長期借入金返済支出	240,000,000
財務活動支出計	624,128,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 544,128,500
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 4,828,451
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,499,269,554
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,494,441,103

(注1)キャッシュ・フロー計算書については、「公益法人会計基準の運用指針について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)により新会計基準適用2年度目より作成している。従って、前事業年度の金額は記載していない。

(注2)資金の範囲:資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	都受託 事業会計	設備資金 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	96,459,665	522,414	75,781,298	82,811,286	△ 1,095,594	△ 5,197,823	249,281,246
2 キャッシュ・フローへの調整額							
建物減価償却費	1,067,722			2,934,664			4,002,386
建物付属設備減価償却費	845,595			5,826,303			6,671,898
構築物減価償却費	32,613						32,613
車両運搬具減価償却費	44,260						44,260
什器備品減価償却費	1,513,040			128,291			1,641,331
施設利用権減価償却費	3,656						3,656
投資有価証券損失	596,963						596,963
リース設備減価償却費			61,112,580				61,112,580
リース設備除却損			8,311,370				8,311,370
過年度収益修正損	2,341,123						2,341,123
過年度什器備品修正損	648,161						648,161
受取2000年事業補填準備金振替額			△ 37,915,938				△ 37,915,938
2000年事業補填準備金返納損失			37,915,938				37,915,938
原状回復費				△ 283,500			△ 283,500
技術革新基金の増減額	△ 2,341,123						△ 2,341,123
什器備品除却損						68,880	68,880
割賦設備の増減額			188,246,549				188,246,549
割賦設備未収金の増減額			16,886,044				16,886,044
割賦損料未収金の増減額			922,247				922,247
リース未収金の増減額			1,692,007				1,692,007
割賦設備未収損害賠償金の増減額			171,179,328				171,179,328
リース料未収規定損害金の増減額			65,750,724				65,750,724
貸倒引当金(流動資産)の増減額			△ 128,422,501				△ 128,422,501
設備資金貸付金の増減額			251,560,000				251,560,000
設備資金貸付未収金の増減額			7,551,782				7,551,782
貸倒引当金(その他固定資産)の増減額			4,231,594				4,231,594
未収金の増減額	100,015,272	△ 37,992,238	71,162,769	4,004,756	882,856	△ 2,623,193	135,450,222
前払費用の増減額	7,210,780	17,580,553		8,914,382			33,705,715
仮払金の増減額	△ 330,900						△ 330,900
会計間取引勘定の増減額	△ 10,564,205						△ 10,564,205
未払金の増減額	△ 169,752,617	23,069,727	9,079,854	11,060,194	△ 930,646	52,688	△ 127,420,800
預り金の増減額	1,639,988	176,949	14,900	12,810		7,700	1,852,347
消費税預り金の増減額			△ 8,992,720				△ 8,992,720
前受金の増減額	12,575,576			△ 975,080			11,600,496
東京都返還金の増減額	△ 17,657,780	6,584,388				450,514	△ 10,622,878
会計間取引勘定(負債)の増減額		10,564,205					10,564,205
退職給付引当金の増減額	29,100,285						29,100,285
割賦設備預り保証金の増減額			△ 90,632,376				△ 90,632,376
リース設備引揚準備金の増減額			△ 1,536,000				△ 1,536,000
機械類信用保険預り金の増減額			△ 63,776,513				△ 63,776,513
リース信用保険預り金の増減額			△ 31,232,402				△ 31,232,402
火災共済引当金の増減額					13,554,882		13,554,882
傷病共済引当金の増減額						3,233,900	3,233,900
小計	△ 43,011,591	19,983,584	533,109,236	31,622,820	13,507,092	1,190,489	556,401,630
3 法人税等の支払額							
法人税、住民税及び事業税	△ 17,077,800						△ 17,077,800
過年度法人税、住民税及び事業税	△ 44,223,900						△ 44,223,900
小計	△ 61,301,700	0	0	0	0	0	△ 61,301,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,853,626	20,505,998	608,890,534	114,434,106	12,411,498	△ 4,007,334	744,381,176

(単位:円)

科 目	一般会計	都受託 事業会計	設備資金 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	2,051,400						2,051,400
支援事業拡充資産取崩収入	5,144,500						5,144,500
敷金戻り収入	640,932						640,932
リース設備引揚準備金積立資産取崩収入			1,848,000				1,848,000
2000年事業補填準備積立資産取崩収入			37,915,938				37,915,938
預り保証金返済積立資産取崩収入				19,293,980			19,293,980
預り敷金返済積立資産取崩収入				5,676,894			5,676,894
投資活動収入計	7,836,832	0	39,763,938	24,970,874	0	0	72,571,644
2 投資活動支出							
退職給付引当資産取得支出	79,505,152						79,505,152
支援事業拡充資産取得支出	22,000,000						22,000,000
固定資産取得支出	5,802,593						5,802,593
東京都返還金支出	640,932						640,932
リース設備引揚準備金積立資産取得支出			312,000				312,000
2000年事業補填準備金返納支出			37,915,938				37,915,938
建物補修等積立資産取得支出				90,000,000			90,000,000
預り保証金返還による支出				19,293,980			19,293,980
預り敷金返還による支出				5,393,394			5,393,394
火災共済引当資産取得支出					13,554,882		13,554,882
傷病共済引当資産取得支出						3,233,900	3,233,900
投資活動支出計	107,948,677	0	38,227,938	114,687,374	13,554,882	3,233,900	277,652,771
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,111,845	0	1,536,000	△ 89,716,500	△ 13,554,882	△ 3,233,900	△ 205,081,127
III 財務活動によるキャッシュ・フロー							
1 財務活動収入							
短期借入金収入	80,000,000						80,000,000
財務活動収入計	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000
2 財務活動支出							
東京都借入金返済支出			384,128,500				384,128,500
長期借入金返済支出			240,000,000				240,000,000
財務活動支出計	0	0	624,128,500	0	0	0	624,128,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	80,000,000	0	△ 624,128,500	0	0	0	△ 544,128,500
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 27,965,471	20,505,998	△ 13,701,966	24,717,606	△ 1,143,384	△ 7,241,234	△ 4,828,451
V 現金及び現金同等物の期首残高	604,835,858	154,749,416	677,982,155	28,488,769	25,709,306	7,504,050	1,499,269,554
VI 現金及び現金同等物の期末残高	576,870,387	175,255,414	664,280,189	53,206,375	24,565,922	262,816	1,494,441,103