

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	268,658,092	249,281,246	19,376,846
2 キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却費	3,425,912	4,002,386	△ 576,474
建物付属設備減価償却費	6,403,258	6,671,898	△ 268,640
構築物減価償却費	0	32,613	△ 32,613
車両運搬具減価償却費	8,852	44,260	△ 35,408
什器備品減価償却費	2,475,392	1,641,331	834,061
施設利用権減価償却費	3,590	3,656	△ 66
ソフトウェア減価償却費	4,287,203	0	4,287,203
減損損失	37,781,763	0	37,781,763
投資有価証券損失	563,801	596,963	△ 33,162
リース設備減価償却費	30,174,170	61,112,580	△ 30,938,410
リース設備除却損	0	8,311,370	△ 8,311,370
過年度収益修正損	0	2,341,123	△ 2,341,123
過年度雑収益	△ 244,650	0	△ 244,650
過年度什器備品修正損	0	648,161	△ 648,161
受取2000年事業補填準備金振替額	0	△ 37,915,938	37,915,938
2000年事業補填準備金返納損失	0	37,915,938	△ 37,915,938
原状回復費	0	△ 283,500	283,500
技術革新基金の増減額	0	△ 2,341,123	2,341,123
什器備品除却損	0	68,880	△ 68,880
育英基金増減額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
割賦設備の増減額	55,026,000	188,246,549	△ 133,220,549
割賦設備過年度修正額の増減額	3,035,549	0	3,035,549
割賦設備未収金の増減額	35,506,987	16,886,044	18,620,943
割賦損料未収金の増減額	1,765,989	922,247	843,742
リース未収金の増減額	2,695,244	1,692,007	1,003,237
割賦設備未収損害賠償金の増減額	56,950,447	171,179,328	△ 114,228,881
リース料未収規定損害金の増減額	44,096,646	65,750,724	△ 21,654,078
貸倒引当金(流動資産)の増減額	△ 123,722,268	△ 128,422,501	4,700,233
設備資金貸付金の増減額	111,320,000	251,560,000	△ 140,240,000
設備資金貸付未収金の増減額	8,477,873	7,551,782	926,091
貸倒引当金(その他固定資産)の増減額	△ 12,911,569	4,231,594	△ 17,143,163
未収金の増減額	△ 27,989,955	135,450,222	△ 163,440,177

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
前払費用の増減額	330,650	33,705,715	△ 33,375,065
仮払金の増減額	△ 4,135,233	△ 330,900	△ 3,804,333
会計間取引勘定の増減額	△ 48,807,324	△ 10,564,205	△ 38,243,119
未払金の増減額	130,497,951	△ 127,420,800	257,918,751
預り金の増減額	1,119,812	1,852,347	△ 732,535
消費税預り金の増減額	△ 1,460,928	△ 8,992,720	7,531,792
前受金の増減額	3,048,989	11,600,496	△ 8,551,507
仮受金の増減額	3,643,684	0	3,643,684
東京都返還金の増減額	49,355,623	△ 10,622,878	59,978,501
会計間取引勘定(負債)の増減額	48,807,324	10,564,205	38,243,119
設備リース事業運用基金増減額	21,550,684	0	21,550,684
指定正味財産からの振替額	△ 31,678,586	0	△ 31,678,586
退職給付引当金の増減額	33,052,183	29,100,285	3,951,898
割賦設備預り保証金の増減額	△ 30,211,294	△ 90,632,376	60,421,082
リース設備引揚準備金の増減額	△ 112,000	△ 1,536,000	1,424,000
機械類信用保険預り金の増減額	△ 31,624,760	△ 63,776,513	32,151,753
リース信用保険預り金の増減額	△ 12,469,277	△ 31,232,402	18,763,125
火災共済引当金の増減額	12,814,274	13,554,882	△ 740,608
傷病共済引当金の増減額	△ 1,607,526	3,233,900	△ 4,841,426
地域中小企業応援ファンド事業基金増減額	123,927,162	3,233,900	120,693,262
3 指定正味財産増加収入	83,956,752	0	83,956,752
小計	579,128,394	559,635,530	19,492,864
4 法人税等の支払額			
法人税、住民税及び事業税	△ 24,915,400	△ 17,077,800	△ 7,837,600
過年度法人税、住民税及び事業税	△ 2,012,700	△ 44,223,900	42,211,200
小計	△ 26,928,100	△ 61,301,700	34,373,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	820,858,386	747,615,076	73,243,310
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
支援事業拡充資産取崩収入	80,000,000	0	80,000,000
中心市街地商業活性化推進基金取崩収入	400,000,000	0	400,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	2,051,400	△ 2,051,400
支援事業拡充資産取崩収入	0	5,144,500	△ 5,144,500
敷金戻り収入	0	640,932	△ 640,932
リース設備引揚準備金積立資産取崩収入	312,000	1,848,000	△ 1,536,000
2000年事業補填準備積立資産取崩収入	0	37,915,938	△ 37,915,938
預り保証金返済積立資産取崩収入	4,499,950	19,293,980	△ 14,794,030

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
預り敷金返済積立資産取崩収入	5,290,740	5,676,894	△ 386,154
傷病共済引当資産取崩収入	2,084,340	0	2,084,340
投資活動収入計	492,187,030	72,571,644	419,615,386
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	65,236,000	79,505,152	△ 14,269,152
支援事業拡充資産取得支出	0	22,000,000	△ 22,000,000
地域中小企業応援ファンド基金取得支出	20,000,000,000	0	20,000,000,000
固定資産取得支出	80,744,681	5,802,593	74,942,088
東京都返還金支出	0	640,932	△ 640,932
リース設備引揚準備金積立資産取得支出	0	312,000	△ 312,000
2000年事業補填準備金返納支出	0	37,915,938	△ 37,915,938
建物補修等積立資産取得支出	100,000,000	90,000,000	10,000,000
預り保証金返還による支出	4,499,950	19,293,980	△ 14,794,030
預り敷金返還による支出	5,290,740	5,393,394	△ 102,654
敷金取得支出	6,276,480	0	6,276,480
火災共済引当資産取得支出	12,814,274	13,554,882	△ 740,608
傷病共済引当資産取得支出	476,814	3,233,900	△ 2,757,086
投資活動支出計	20,297,538,939	277,652,771	20,019,886,168
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,805,351,909	△ 205,081,127	△ 19,600,270,782
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	0	80,000,000	△ 80,000,000
長期借入金収入	20,000,000,000	0	20,000,000,000
設備リース事業基金収入	10,000,000,000	0	10,000,000,000
財務活動収入計	30,000,000,000	80,000,000	29,920,000,000
2 財務活動支出			
東京都借入金返済支出	251,313,000	384,128,500	△ 132,815,500
長期借入金返済支出	679,402,500	240,000,000	439,402,500
財務活動支出計	930,715,500	624,128,500	306,587,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,069,284,500	△ 544,128,500	29,613,413,000
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	10,084,790,977	△ 1,594,551	10,086,385,528
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	1,494,441,103	1,499,269,554	△ 4,828,451
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	11,579,232,080	1,497,675,003	10,081,557,077

(注1)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。

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成20年4月1日から平成21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	114,047,034	△ 23,522,008	100,964,198	0	78,070,490	△ 3,696,776	2,795,154	268,658,092
2 キャッシュ・フローへの調整額								
建物減価償却費	618,722				2,807,190			3,425,912
建物付属設備減価償却費	538,423			38,532	5,826,303			6,403,258
車両運搬具減価償却費	8,852							8,852
什器備品減価償却費	2,149,011			211,736	114,645			2,475,392
施設利用権減価償却費	3,590							3,590
ソフトウェア減価償却費	3,741,203			546,000				4,287,203
減損損失	37,781,763							37,781,763
投資有価証券損失	563,801							563,801
リース設備減価償却費			30,174,170					30,174,170
過年度雑収益	△ 244,650							
育英基金増減額	△ 10,000,000							△ 10,000,000
割賦設備の増減額			55,026,000					55,026,000
割賦設備過年度修正額の増減額			3,035,549					3,035,549
割賦設備未収金の増減額			35,506,987					35,506,987
割賦損料未収金の増減額			1,765,989					1,765,989
リース未収金の増減額			2,695,244					2,695,244
割賦設備未収損害賠償金の増減額			56,950,447					56,950,447
リース料未収規定損害金の増減額			44,096,646					44,096,646
貸倒引当金(流動資産)の増減額			△ 123,722,268					△ 123,722,268
設備資金貸付金の増減額			111,320,000					111,320,000
設備資金貸付未収金の増減額			8,477,873					8,477,873
貸倒引当金(その他固定資産)の増減額			△ 12,911,569					△ 12,911,569
未収金の増減額	△ 19,572,741	△ 8,493,754	662,609	△ 2,929,596	△ 228,544	△ 307,178	2,879,249	△ 27,989,955
前払費用の増減額	957,953	△ 627,303						330,650
仮払金の増減額	△ 238,931	△ 3,146,302		△ 750,000				△ 4,135,233
会計間取引勘定の増減額	△ 48,807,324							△ 48,807,324
未払金の増減額	95,734,546	40,964,926	△ 7,113,660	702,109	△ 166,955	434,198	△ 57,213	130,497,951
預り金の増減額	1,005,139	28,983	80,500	10,500	△ 12,810		7,500	1,119,812
消費税預り金の増減額			△ 1,460,928					△ 1,460,928
前受金の増減額	3,637,405				△ 588,416			3,048,989
仮受金の増減額	3,643,684							3,643,684
東京都返還金の増減額	48,469,565	△ 32,126,532		33,710,248			△ 697,658	49,355,623
会計間取引勘定(負債)の増減額	12,544,092	36,263,232						48,807,324
設備リース事業運用基金増減額				21,550,684				21,550,684
指定正味財産からの振替額				△ 31,678,586				△ 31,678,586
退職給付引当金の増減額	33,052,183							33,052,183
割賦設備預り保証金の増減額			△ 30,211,294					△ 30,211,294
リース設備引揚準備金の増減額			△ 112,000					△ 112,000
機械類信用保険預り金の増減額			△ 31,624,760					△ 31,624,760
リース信用保険預り金の増減額			△ 12,469,277					△ 12,469,277
火災共済引当金の増減額						12,814,274		12,814,274
傷病共済引当金の増減額							△ 1,607,526	△ 1,607,526
地域中小企業応援ファンド事業基金増減額	123,927,162							123,927,162
3 指定正味財産増加収入				83,956,752				83,956,752
小計	289,513,448	32,863,250	130,166,258	105,368,379	7,751,413	12,941,294	524,352	579,128,394

(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
3 法人税等の支払額								
法人税、住民税及び事業税	△ 24,915,400							△ 24,915,400
過年度法人税、住民税及び事業税	△ 2,012,700							△ 2,012,700
小計	△ 26,928,100	0	0	0	0	0	0	△ 26,928,100
事業活動によるキャッシュ・フロー	376,632,382	9,341,242	231,130,456	105,368,379	85,821,903	9,244,518	3,319,506	820,858,386
II 投資活動によるキャッシュ・フロー								
1 投資活動収入								
支援事業拡充資産取崩収入	80,000,000							80,000,000
中心市街地商業活性化推進基金取崩収入	400,000,000							400,000,000
リース設備引揚準備金積立資産取崩収入			312,000					312,000
預り保証金返済積立資産取崩収入					4,499,950			4,499,950
預り敷金返済積立資産取崩収入					5,290,740			5,290,740
傷病共済引当資産取崩収入							2,084,340	2,084,340
投資活動収入計	480,000,000	0	312,000	0	9,790,690	0	2,084,340	492,187,030
2 投資活動支出								
リース設備引揚準備金積立資産取得支出			200,000					
退職給付引当資産取得支出	65,236,000							65,236,000
支援事業拡充資産取得支出	22,000,000							
地域中小企業応援ファンド基金取得支出	20,000,000,000							20,000,000,000
固定資産取得支出	33,423,827			46,797,954	522,900			80,744,681
建物補修等積立資産取得支出					100,000,000			100,000,000
預り保証金返還による支出					4,499,950			4,499,950
預り敷金返還による支出					5,290,740			5,290,740
敷金取得支出				6,276,480				6,276,480
火災共済引当資産取得支出						12,814,274		12,814,274
傷病共済引当資産取得支出							476,814	476,814
投資活動支出計	20,120,659,827	0	200,000	53,074,434	110,313,590	12,814,274	476,814	20,297,538,939
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,640,659,827	0	112,000	△ 53,074,434	△ 100,522,900	△ 12,814,274	1,607,526	△ 19,805,351,909
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								0
長期借入金収入	20,000,000,000							20,000,000,000
設備リース事業基金収入				10,000,000,000				10,000,000,000
財務活動収入計	20,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0	0	0	30,000,000,000
2 財務活動支出								
東京都借入金返済支出	80,000,000		171,313,000					251,313,000
長期借入金返済支出	400,000,000		279,402,500					679,402,500
財務活動支出計	480,000,000	0	450,715,500	0	0	0	0	930,715,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,520,000,000	0	△ 450,715,500	10,000,000,000	0	0	0	29,069,284,500
IV 現金及び現金同等物の増減額	255,972,555	9,341,242	△ 219,473,044	10,052,293,945	△ 14,700,997	△ 3,569,756	4,927,032	10,084,790,977
V 現金及び現金同等物の期首残高	576,870,387	175,255,414	664,280,189	0	53,206,375	24,565,922	262,816	1,494,441,103
VI 現金及び現金同等物の期末残高	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

(注1)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。