

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成22年4月1日から平成23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	△ 120,788,955	258,853,166	△ 379,642,121
2 キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却費	3,189,035	3,304,174	△ 115,139
建物付属設備減価償却費	6,719,475	6,488,173	231,302
車両運搬具減価償却費	0	8,852	△ 8,852
什器備品減価償却費	12,888,567	10,131,396	2,757,171
ソフトウェア減価償却費	21,616,991	13,555,730	8,061,261
リース資産減価償却費	328,051	0	328,051
投資有価証券損失	2,319,266	2,980,453	△ 661,187
リース設備減価償却費	0	9,109,350	△ 9,109,350
過年度損益修正益	△ 2,030,805	△ 25,153,063	23,122,258
過年度損益修正損	607,177	0	607,177
雑費修正損	659,816	0	659,816
車両運搬具除却損	26,556	0	26,556
什器備品除却損	9,885,424	1,246,145	8,639,279
電話加入権償却費	0	160,600	△ 160,600
技術革新基金増減額	△ 264,248	0	△ 264,248
育英基金増減額	0	△ 10,000,000	10,000,000
割賦設備の増減額	696,000	17,522,000	△ 16,826,000
割賦設備未収金の増減額	0	1,920,702	△ 1,920,702
割賦損料未収金の増減額	1,508	60,164	△ 58,656
リース料未収金の増減額	113,000	16,446,992	△ 16,333,992
割賦設備未収損害賠償金の増減額	480,000	86,270,303	△ 85,790,303
リース料未収規定損害金の増減額	2,140,000	33,649,513	△ 31,509,513
貸倒引当金(流動資産)の増減額	374,656	△ 71,594,957	71,969,613
設備資金貸付金の増減額	1,272,000	40,027,000	△ 38,755,000
設備資金貸付未収金の増減額	0	6,289,345	△ 6,289,345
貸倒引当金(その他固定資産)の増減額	△ 25,440	△ 4,626,165	4,600,725
雑収益振替額	0	△ 33,604	33,604
未収金の増減額	44,680,650	97,317,504	△ 52,636,854
前払費用の増減額	3,948,376	△ 1,708,912	5,657,288
立替金の増減額	△ 7,234,722	0	△ 7,234,722
仮払金の増減額	3,532,997	5,154,486	△ 1,621,489
会計間取引勘定(資産)の増減額	4,971,873	△ 28,377,822	33,349,695
未払金の増減額	△ 17,005,918	155,330,960	△ 172,336,878
預り金の増減額	13,450,180	658,743	12,791,437
消費税預り金の増減額	△ 33,143	△ 105,368,479	105,335,336
前受金の増減額	△ 21,428,050	25,035,615	△ 46,463,665
仮受金の増減額	△ 43,254,735	39,615,351	△ 82,870,086
東京都返還金の増減額	△ 28,009,404	184,023,720	△ 212,033,124
会計間取引勘定(負債)の増減額	△ 3,989,083	28,377,822	△ 32,366,905
退職給付引当金の増減額	10,839,921	2,517,073	8,322,848
割賦設備預り保証金の増減額	0	△ 12,634,826	12,634,826
リース設備引揚準備金の増減額	△ 110,000	△ 90,000	△ 20,000
機械類信用保険預り金の増減額	△ 378,636	△ 23,607,552	23,228,916
リース信用保険預り金の増減額	△ 1,103,163	△ 7,250,585	6,147,422
リース投資資産の増減額	△ 131,037,950	△ 32,445,970	△ 98,591,980
設備リース事業運営基金の増減額	1,549,185	27,070	1,522,115
火災共済引当金の増減額	13,994,678	9,890,213	4,104,465
傷病共済引当金の増減額	△ 635,694	1,254,166	△ 1,889,860
応援ファンド事業基金特別勘定増減額	197,227,933	293,254,867	△ 96,026,934
ものづくり新集積形成基金増減額	0	77,749,000	△ 77,749,000
指定正味財産からの振替額	△ 23,680,689	△ 10,666,042	△ 13,014,647
小計	77,291,635	835,819,505	△ 758,527,870

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
3 指定正味財産増加収入			
東京都補助金収入	9,014,483	71,457,707	△ 62,443,224
小計	9,014,483	71,457,707	△ 62,443,224
4 法人税等の支払額			
法人税、住民税及び事業税	△ 15,235,900	△ 21,642,300	6,406,400
小計	△ 15,235,900	△ 21,642,300	6,406,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,718,737	1,144,488,078	△ 1,194,206,815
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	30,866,900	29,215,349	1,651,551
中心市街地商業活性化推進基金取崩収入	0	600,000,000	△ 600,000,000
三宅島噴火等災害利子補給基金取崩収入	0	300,000,000	△ 300,000,000
受入保証金返済積立資産取崩収入	2,091,195	1,897,134	194,061
土地(会員権)売却収入	0	705,000	△ 705,000
敷金戻り収入	41,290,560	78,380,070	△ 37,089,510
預り敷金収入	2,917,998	0	2,917,998
受入保証金収入	5,026,710	11,069,385	△ 6,042,675
リース設備引揚準備金積立資産取崩収入	110,000	200,000	△ 90,000
預り保証金返済積立資産取崩収入	0	9,247,232	△ 9,247,232
預り敷金返済積立資産取崩収入	0	3,716,112	△ 3,716,112
傷病共済引当資産取崩収入	1,280,587	0	1,280,587
投資活動収入計	83,583,950	1,034,430,282	△ 950,846,332
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	41,706,821	57,013,322	△ 15,306,501
支援事業拡充資産取得支出	0	0	0
受入保証金返済積立資産取得支出	5,026,710	11,069,385	△ 6,042,675
建物付属設備購入支出	3,300,150	0	3,300,150
什器備品購入支出	1,200,780	28,758,127	△ 27,557,347
ソフトウェア購入支出	0	42,699,580	△ 42,699,580
固定資産取得支出	8,906,520	10,006,405	△ 1,099,885
東京都返還金支出	41,290,560	155,644,816	△ 114,354,256
受入保証金返済支出	2,091,195	1,897,134	194,061
リース設備引揚準備金積立資産取得支出	0	110,000	△ 110,000
建物補修等積立資産取得支出	92,013,812	77,017,000	14,996,812
敷金支出	4,513,553	0	4,513,553
預り敷金返済積立資産取得支出	2,917,998	484,254	2,433,744
預り保証金返還による支出	0	9,247,232	△ 9,247,232
預り敷金返還による支出	0	3,716,112	△ 3,716,112
火災共済引当資産取得支出	13,994,678	9,890,213	4,104,465
傷病共済引当資産取得支出	644,893	1,254,166	△ 609,273
投資活動支出計	217,607,670	408,807,746	△ 191,200,076
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,023,720	625,622,536	△ 759,646,256
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	0	7,500,000,000	△ 7,500,000,000
財務活動収入計	0	7,500,000,000	△ 7,500,000,000
2 財務活動支出			
リース債務返済支出	318,809	0	318,809
短期借入金返済支出	0	900,000,000	△ 900,000,000
東京都借入金返済支出	0	80,902,000	△ 80,902,000
財務活動支出計	318,809	980,902,000	△ 980,583,191
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 318,809	6,519,098,000	△ 6,519,416,809
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 184,061,266	8,289,208,614	△ 8,473,269,880
V 現金及び現金同等物の期首残高	19,868,440,694	11,579,232,080	8,289,208,614
VI 現金及び現金同等物の期末残高	19,684,379,428	19,868,440,694	△ 184,061,266

(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。