

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成24年4月1日から平成25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	315,364,879	85,821,614	229,543,265
2 キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却費	2,884,115	3,090,327	△ 206,212
建物付属設備減価償却費	9,032,540	7,083,141	1,949,399
什器備品減価償却費	13,386,869	13,041,899	344,970
ソフトウェア減価償却費	23,092,271	22,084,481	1,007,790
リース資産減価償却費	24,546,598	15,081,757	9,464,841
投資有価証券損失	2,016,430	1,755,456	260,974
電話加入権除却額	80,300		80,300
固定資産除却損	2		2
未収金の増減額	13,798,563	△ 37,089,336	50,887,899
前払費用の増減額	△ 1,023,726	△ 3,105,391	2,081,665
立替金の増減額	838,657	2,682,684	△ 1,844,027
仮払金		216,130	△ 216,130
割賦設備の増減額		2,378,000	△ 2,378,000
割賦設備未収金の増減額		58,000	△ 58,000
割賦損料未収金の増減額		5,278	△ 5,278
割賦設備未収損害賠償金の増減額	238,287	1,767,459	△ 1,529,172
リース料未収規定損害金の増減額	639,587	4,604,240	△ 3,964,653
リース投資資産の増減額	△ 45,590,570	△ 90,001,640	44,411,070
設備リース事業運営基金の増減額	3,081,633	918,094	2,163,539
貸倒引当金の増減額	△ 188,702	△ 3,461,960	3,273,258
設備資金貸付金の増減額	848,000	1,272,000	△ 424,000
未払金の増減額	709,703,053	22,915,575	686,787,478
前受金の増減額	△ 9,001,088	7,459,074	△ 16,460,162
仮受金の増減額		△ 4,300	4,300
預り金の増減額	2,403,838	△ 13,340,645	15,744,483
消費税預り金の増減額		△ 113,238	113,238
未払消費税等の増減額		16,781,132	△ 16,781,132
東京都返還金の増減額	△ 327,690,506	188,670,820	△ 516,361,326
東京都借入金(敷金)返済支出		31,590,192	△ 31,590,192
地域中小企業応援ファンド事業基金増減額	207,025,789	114,247,354	92,778,435
退職給付引当金の増減額	△ 39,320,035	20,073,619	△ 59,393,654
傷病共済引当金の増減額	3,813,210	△ 1,985,382	5,798,592
火災共済引当金の増減額	△ 208,728,541		△ 208,728,541
割賦設備預り保証金の増減額		△ 813,000	813,000
機械類信用保険預り金の増減額	△ 148,420	△ 627,065	478,645
リース信用保険預り金の増減額	△ 205,449	△ 2,194,669	1,989,220
指定正味財産からの振替額	△ 25,658,037	△ 55,197,645	29,539,608
小計	359,874,668	269,842,441	319,575,492
3 指定正味財産増加収入			
東京都補助金収入	7,136,850	12,687,254	△ 5,550,404
小計	7,136,850	12,687,254	△ 5,550,404
4 法人税等の支払額			
法人税、住民税及び事業税		△ 27,320,192	27,320,192
過年度法人税、住民税及び事業税	△ 4,824,000		△ 4,824,000
小計	△ 4,824,000	△ 27,320,192	22,496,192
事業活動によるキャッシュ・フロー	677,552,397	341,031,117	566,064,545

科 目	当年度	前年度	増減
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	86,057,377	29,360,000	56,697,377
設備リース事業基金資産取崩収入	142,398,941	2,177,149,946	△ 2,034,751,005
火災共済引当資産取崩収入	208,728,541		208,728,541
受入保証金収入	2,009,589	3,830,387	△ 1,820,798
受入保証金返済積立資産取崩収入	4,664,877	6,044,144	△ 1,379,267
預り保証金返済積立資産取崩収入	8,259,435	1,951,618	6,307,817
預り敷金収入	1,687,542	1,237,854	449,688
預り敷金返済積立資産取崩収入	6,207,156	162,528	6,044,628
傷病共済引当資産取崩収入		2,207,026	△ 2,207,026
投資活動収入計	460,013,458	2,221,943,503	△ 1,761,930,045
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	46,737,342	49,433,619	△ 2,696,277
支援事業拡充資産取得支出	211,513,481	145,000,000	66,513,481
設備リース事業基金資産取得支出	99,890,004	17,447,709,419	△ 17,347,819,415
地域中小企業応援ファンド事業基金資産取得支出	207,025,789	728,657,316	△ 521,631,527
受入保証金返済積立資産取得支出	2,009,589	3,830,387	△ 1,820,798
受入保証金返済支出	4,664,877	6,044,144	△ 1,379,267
預り保証金返還支出	8,259,435	1,951,618	6,307,817
預り敷金返済積立資産取得支出	1,687,542	1,237,854	449,688
預り敷金返還支出	6,207,156	162,528	6,044,628
建物補修等積立資産取得支出	84,392,453	89,277,761	△ 4,885,308
傷病共済引当資産取得支出	3,813,210	221,644	3,591,566
建物付属設備購入支出	766,500		766,500
什器備品購入支出	2,985,360	9,304,573	△ 6,319,213
ソフトウェア購入支出	3,384,990	5,189,310	△ 1,804,320
固定資産取得支出	2,163,945		2,163,945
敷金支出		1,093,154	△ 1,093,154
投資活動支出計	685,501,673	18,489,113,327	△ 17,803,611,654
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 225,488,215	△ 16,267,169,824	16,041,681,609
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
設備リース事業基金支出		2,000,000,000	△ 2,000,000,000
リース債務返済支出	24,313,577	13,965,707	10,347,870
財務活動支出計	24,313,577	2,013,965,707	△ 1,989,652,130
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,313,577	△ 2,013,965,707	1,989,652,130
IV 現金及び現金同等物の増減額	427,750,605	△ 17,940,104,414	18,367,855,019
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,744,275,014	19,684,379,428	△ 17,940,104,414
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,172,025,619	1,744,275,014	427,750,605

(注) 当事業年度からは、未払消費税等の増減額9,490,700円を未払金の増減額に含めて計上しています。