

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成25年4月1日から平成26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	94,598,389	315,364,879	△ 220,766,490
2 キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却費	2,846,345	2,884,115	△ 37,770
建物付属設備減価償却費	15,549,642	9,032,540	6,517,102
什器備品減価償却費	12,791,106	13,386,869	△ 595,763
ソフトウェア減価償却費	24,722,662	23,092,271	1,630,391
リース資産減価償却費	34,149,161	24,546,598	9,602,563
投資有価証券損失		2,016,430	△ 2,016,430
投資有価証券評価益	△ 1,739,878		△ 1,739,878
電話加入権除却額		80,300	△ 80,300
什器備品除却損	61,420	2	61,418
未収金の増減額	69,592,320	13,798,563	55,793,757
前払費用の増減額	△ 1,196,843	△ 1,023,726	△ 173,117
立替金の増減額	△ 601,718	838,657	△ 1,440,375
割賦設備未収損害賠償金の増減額		238,287	△ 238,287
リース料未収規定損害金の増減額	1,955,813	639,587	1,316,226
リース投資資産の増減額	△ 20,169,312	△ 45,590,570	25,421,258
設備リース事業運営基金の増減額	3,775,573	3,081,633	693,940
貸倒引当金の増減額	△ 2,488,902	△ 188,702	△ 2,300,200
設備資金貸付金の増減額		848,000	△ 848,000
未払金の増減額	△ 616,738,608	709,703,053	△ 1,326,441,661
前受金の増減額	△ 45,096,109	△ 9,001,088	△ 36,095,021
預り金の増減額	△ 3,323,927	2,403,838	△ 5,727,765
東京都返還金の増減額	103,569,196	△ 327,690,506	431,259,702
地域中小企業応援ファンド事業基金増減額	150,765,224	207,025,789	△ 56,260,565
退職給付引当金の増減額	6,588,136	△ 39,320,035	45,908,171
傷病共済引当金の増減額	1,317,503	3,813,210	△ 2,495,707
火災共済引当金の増減額		△ 208,728,541	208,728,541
機械類信用保険預り金の増減額		△ 148,420	148,420
リース信用保険預り金の増減額	△ 562,896	△ 205,449	△ 357,447
出資金の増減額	△ 900		△ 900
指定正味財産からの振替額	△ 28,007,900	△ 25,658,037	△ 2,349,863
小計	△ 292,242,892	359,874,668	△ 652,117,560
3 指定正味財産増加収入			
東京都補助金収入	19,331,631	7,136,850	12,194,781
小計	19,331,631	7,136,850	12,194,781
4 法人税等の支払額			
法人税、住民税及び事業税	△ 370,000		△ 370,000
過年度法人税、住民税及び事業税	△ 752,200	△ 4,824,000	4,071,800
小計	△ 1,122,200	△ 4,824,000	3,701,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 179,435,072	677,552,397	△ 856,987,469

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	23,427,400	86,057,377	△ 62,629,977
設備リース事業基金資産取崩収入	90,939,304	142,398,941	△ 51,459,637
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	1,324,041	2,009,589	△ 685,548
受入保証金返済積立資産取崩収入	3,088,002	4,664,877	△ 1,576,875
預り保証金返済積立資産取崩収入	1,950,200	8,259,435	△ 6,309,235
預り敷金収入		1,687,542	△ 1,687,542
預り敷金返済積立資産取崩収入		6,207,156	△ 6,207,156
投資有価証券(ファンド出資金)戻り収入	3,555,318		3,555,318
投資活動収入計	124,284,265	460,013,458	△ 335,729,193
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	30,015,536	46,737,342	△ 16,721,806
支援事業拡充資産取得支出		211,513,481	△ 211,513,481
設備リース事業基金資産取得支出	95,163,365	99,890,004	△ 4,726,639
地域中小企業応援ファンド事業基金資産取得支出	150,765,224	207,025,789	△ 56,260,565
受入保証金返済積立資産取得支出	1,324,041	2,009,589	△ 685,548
受入保証金返済支出	3,088,002	4,664,877	△ 1,576,875
預り保証金返還支出	1,950,200	8,259,435	△ 6,309,235
預り敷金返済積立資産取得支出		1,687,542	△ 1,687,542
預り敷金返還支出		6,207,156	△ 6,207,156
建物補修等積立資産取得支出	88,592,415	84,392,453	4,199,962
傷病共済引当資産取得支出	1,317,503	3,813,210	△ 2,495,707
創立50周年記念事業実施積立資産取得支出	31,000,000		31,000,000
建物購入支出	9,817,500		9,817,500
建物附属設備購入支出	4,488,517	766,500	3,722,017
什器備品購入支出	7,490,426	2,985,360	4,505,066
ソフトウェア購入支出	30,962,401	3,384,990	27,577,411
固定資産取得支出		2,163,945	△ 2,163,945
投資活動支出計	455,975,130	685,501,673	△ 229,526,543
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 331,690,865	△ 225,488,215	△ 106,202,650
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			
リース債務返済支出	33,953,492	24,313,577	9,639,915
財務活動支出計	33,953,492	24,313,577	9,639,915
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,953,492	△ 24,313,577	△ 9,639,915
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 545,079,429	427,750,605	△ 972,830,034
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,172,025,619	1,744,275,014	427,750,605
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,626,946,190	2,172,025,619	△ 545,079,429