

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成26年4月1日から平成27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 | 91,274,002 | 94,598,389 | △ 3,324,387 |
| 2 キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| 建物減価償却費 | 3,100,617 | 2,846,345 | 254,272 |
| 建物付属設備減価償却費 | 8,055,043 | 15,549,642 | △ 7,494,599 |
| 什器備品減価償却費 | 10,592,879 | 12,791,106 | △ 2,198,227 |
| ソフトウェア減価償却費 | 17,120,902 | 24,722,662 | △ 7,601,760 |
| リース資産減価償却費 | 36,193,329 | 34,149,161 | 2,044,168 |
| 投資有価証券損失 | 1,060,961 | | 1,060,961 |
| 投資有価証券評価益 | | △ 1,739,878 | 1,739,878 |
| 什器備品除却損 | 1,342,413 | 61,420 | 1,280,993 |
| 建物付属設備除却損 | 227,756 | | 227,756 |
| 未収金の増減額 | 2,421,702 | 69,592,320 | △ 67,170,618 |
| 前払費用の増減額 | △ 4,829,299 | △ 1,196,843 | △ 3,632,456 |
| 立替金の増減額 | △ 2,050,028 | △ 601,718 | △ 1,448,310 |
| リース料未収規定損害金の増減額 | 1,240,000 | 1,955,813 | △ 715,813 |
| リース投資資産の増減額 | △ 31,504,868 | △ 20,169,312 | △ 11,335,556 |
| 設備リース事業運営基金の増減額 | 6,933,901 | 3,775,573 | 3,158,328 |
| 貸倒引当金の増減額 | △ 471,776 | △ 2,488,902 | 2,017,126 |
| 未払金の増減額 | 23,091,078 | △ 616,738,608 | 639,829,686 |
| 前受金の増減額 | 22,778,200 | △ 45,096,109 | 67,874,309 |
| 預り金の増減額 | 39,120,744 | △ 3,323,927 | 42,444,671 |
| 東京都返還金の増減額 | △ 104,241,182 | 103,569,196 | △ 207,810,378 |
| 地域中小企業応援ファンド事業基金増減額 | 181,709,291 | 150,765,224 | 30,944,067 |
| 退職給付引当金の増減額 | △ 14,548,397 | 6,588,136 | △ 21,136,533 |
| 傷病共済引当金の増減額 | 1,695,694 | 1,317,503 | 378,191 |
| リース信用保険預り金の増減額 | △ 592,778 | △ 562,896 | △ 29,882 |
| 出資金の増減額 | △ 2,000 | △ 900 | △ 1,100 |
| 指定正味財産からの振替額 | △ 20,853,616 | △ 28,007,900 | 7,154,284 |
| 小計 | 177,590,566 | △ 292,242,892 | 469,833,458 |
| 3 指定正味財産増加収入 | | | |
| 東京都補助金収入 | 107,665,066 | 19,331,631 | 88,333,435 |
| 小計 | 107,665,066 | 19,331,631 | 88,333,435 |
| 4 法人税等の支払額 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | △ 432,200 | △ 370,000 | △ 62,200 |
| 過年度法人税、住民税及び事業税 | | △ 752,200 | 752,200 |
| 小計 | △ 432,200 | △ 1,122,200 | 690,000 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 376,097,434 | △ 179,435,072 | 555,532,506 |

| 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 | 54,476,023 | 23,427,400 | 31,048,623 |
| 設備リース事業基金資産取崩収入 | 167,238,405 | 90,939,304 | 76,299,101 |
| 受入保証金収入 | 1,847,268 | 1,324,041 | 523,227 |
| 受入保証金返済積立資産取崩収入 | 2,017,884 | 3,088,002 | △ 1,070,118 |
| 預り保証金返済積立資産取崩収入 | 1,992,080 | 1,950,200 | 41,880 |
| 預り敷金収入 | 32,424 | | 32,424 |
| 預り敷金返済積立資産取崩収入 | 1,250,424 | | 1,250,424 |
| 投資有価証券(ファンド出資金)戻り収入 | 16,891,230 | 3,555,318 | 13,335,912 |
| 投資活動収入計 | 245,745,738 | 124,284,265 | 121,461,473 |
| 2 投資活動支出 | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 39,927,626 | 30,015,536 | 9,912,090 |
| 設備リース事業基金資産取得支出 | 120,830,415 | 95,163,365 | 25,667,050 |
| 地域中小企業応援ファンド事業基金資産取得支出 | 181,709,291 | 150,765,224 | 30,944,067 |
| 受入保証金返済積立資産取得支出 | 1,847,268 | 1,324,041 | 523,227 |
| 受入保証金返済支出 | 2,017,884 | 3,088,002 | △ 1,070,118 |
| 預り保証金返還支出 | 1,992,080 | 1,950,200 | 41,880 |
| 預り敷金返済積立資産取得支出 | 32,424 | | 32,424 |
| 預り敷金返還支出 | 1,250,424 | | 1,250,424 |
| 建物補修等積立資産取得支出 | 85,048,671 | 88,592,415 | △ 3,543,744 |
| 傷病共済引当資産取得支出 | 1,695,694 | 1,317,503 | 378,191 |
| 創立50周年記念事業実施積立資産取得支出 | 1,000,000 | 31,000,000 | △ 30,000,000 |
| 建物購入支出 | | 9,817,500 | △ 9,817,500 |
| 建物付属設備購入支出 | 31,373,244 | 4,488,517 | 26,884,727 |
| 什器備品購入支出 | 13,785,876 | 7,490,426 | 6,295,450 |
| ソフトウェア購入支出 | 17,174,160 | 30,962,401 | △ 13,788,241 |
| 敷金支出 | 54,846,802 | | 54,846,802 |
| 投資活動支出計 | 554,531,859 | 455,975,130 | 98,556,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 308,786,121 | △ 331,690,865 | 22,904,744 |
| 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 | 36,418,376 | 33,953,492 | 2,464,884 |
| 財務活動支出計 | 36,418,376 | 33,953,492 | 2,464,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 36,418,376 | △ 33,953,492 | △ 2,464,884 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | 30,892,937 | △ 545,079,429 | 575,972,366 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,626,946,190 | 2,172,025,619 | △ 545,079,429 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,657,839,127 | 1,626,946,190 | 30,892,937 |