

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成27年4月1日から平成28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	115,486,457	91,274,002	24,212,455
2 キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却費	3,002,005	3,100,617	△ 98,612
建物付属設備減価償却費	9,921,398	8,055,043	1,866,355
什器備品減価償却費	7,321,322	10,592,879	△ 3,271,557
ソフトウェア減価償却費	12,835,339	17,120,902	△ 4,285,563
リース資産減価償却費	25,876,712	36,193,329	△ 10,316,617
商標権償却	66,600		66,600
預託金償却	6,667		6,667
為替差損	681,370		681,370
投資有価証券損失		1,060,961	△ 1,060,961
建物売却損	1,917,429		1,917,429
土地売却損	415,958		415,958
什器備品除却損	3,613,481	1,342,413	2,271,068
建物付属設備除却損	3,073,556	227,756	2,845,800
ソフトウェア除却損	613,062		613,062
育英基金資産の増減額	30,000,000		30,000,000
未収金の増減額	321,477	2,421,702	△ 2,100,225
前払費用の増減額	△ 12,301,284	△ 4,829,299	△ 7,471,985
立替金の増減額	654,298	△ 2,050,028	2,704,326
リース料未収規定損害金の増減額	1,240,000	1,240,000	0
リース投資資産の増減額	1,733,440	△ 31,504,868	33,238,308
設備リース事業運営基金の増減額	6,096,476	6,933,901	△ 837,425
貸倒引当金の増減額	△ 457,386	△ 471,776	14,390
未払金の増減額	78,845,910	23,091,078	55,754,832
前受金の増減額	△ 25,947,650	22,778,200	△ 48,725,850
預り金の増減額	3,312,271	39,120,744	△ 35,808,473
東京都返還金の増減額	93,012,538	△ 104,241,182	197,253,720
地域中小企業応援ファンド事業基金増減額	165,674,039	181,709,291	△ 16,035,252
退職給付引当金の増減額	△ 9,474,420	△ 14,548,397	5,073,977
傷病共済引当金の増減額	423,757	1,695,694	△ 1,271,937
リース信用保険預り金の増減額	△ 592,778	△ 592,778	0
出資金の増減額		△ 2,000	2,000
指定正味財産からの振替額	△ 32,427,912	△ 20,853,616	△ 11,574,296
小計	369,457,675	177,590,566	191,867,109
3 指定正味財産増加収入			
東京都補助金収入	89,532,025	107,665,066	△ 18,133,041
基金収入	113,846,646		113,846,646
小計	203,378,671	107,665,066	95,713,605
4 法人税等の支払額			
法人税、住民税及び事業税	△ 432,200	△ 432,200	0
小計	△ 432,200	△ 432,200	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	687,890,603	376,097,434	311,793,169

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	63,025,185	54,476,023	8,549,162
創立50周年記念積立資産取崩収入	4,493,142		4,493,142
設備リース事業基金資産取崩収入	122,471,357	167,238,405	△ 44,767,048
受入保証金収入	1,863,174	1,847,268	15,906
受入保証金返済積立資産取崩収入	2,793,117	2,017,884	775,233
預り保証金返済積立資産取崩収入	1,991,900	1,992,080	△ 180
預り敷金収入	148,374	32,424	115,950
敷金戻り収入	11,106,250		11,106,250
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	△ 16,891,230
投資活動収入計	207,892,499	245,745,738	△ 37,853,239
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	53,550,765	39,927,626	13,623,139
設備リース事業基金資産取得支出	131,393,590	120,830,415	10,563,175
地域中小企業応援ファンド事業基金資産取得支出	165,674,039	181,709,291	△ 16,035,252
受入保証金返済積立資産取得支出	1,863,174	1,847,268	15,906
受入保証金返済支出	2,793,117	2,017,884	775,233
預り保証金返還支出	1,991,900	1,992,080	△ 180
預り敷金返済積立資産取得支出	148,374	32,424	115,950
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	106,754,418	85,048,671	21,705,747
傷病共済引当資産取得支出	423,757	1,695,694	△ 1,271,937
創立50周年記念事業実施積立資産取得支出	800,000	1,000,000	△ 200,000
建物附属設備購入支出	55,170,589	31,373,244	23,797,345
什器備品購入支出	18,231,741	13,785,876	4,445,865
ソフトウェア購入支出	72,340,082	17,174,160	55,165,922
商標権取得支出	999,000		999,000
敷金支出	59,419,041	54,846,802	4,572,239
投資活動支出計	671,553,587	554,531,859	117,021,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 463,661,088	△ 308,786,121	△ 154,874,967
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	26,707,986	36,418,376	△ 9,710,390
財務活動支出計	26,707,986	36,418,376	△ 9,710,390
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,707,986	△ 36,418,376	9,710,390
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 770,608		△ 770,608
V 現金及び現金同等物の増減額	196,750,921	30,892,937	165,857,984
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,657,839,127	1,626,946,190	30,892,937
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,854,590,048	1,657,839,127	196,750,921