

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成28年4月1日から平成29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	85,901,551	115,486,457	△ 29,584,906
2 キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却費	2,844,938	3,002,005	△ 157,067
建物付属設備減価償却費	10,803,023	9,921,398	881,625
什器備品減価償却費	9,075,549	7,321,322	1,754,227
ソフトウェア減価償却費	37,170,387	12,835,339	24,335,048
リース資産減価償却費	23,950,125	25,876,712	△ 1,926,587
商標権償却	99,900	66,600	33,300
預託金償却	80,000	6,667	73,333
為替差損	1,169,751	681,370	488,381
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	97,814	3,613,481	△ 3,515,667
建物付属設備除却損	862,457	3,073,556	△ 2,211,099
ソフトウェア除却損	107,100	613,062	△ 505,962
育英基金資産の増減額		30,000,000	△ 30,000,000
未収金の増減額	△ 977,234	321,477	△ 1,298,711
前払費用の増減額	△ 6,168,242	△ 12,301,284	6,133,042
立替金の増減額	1,949,338	654,298	1,295,040
リース料未収規定損害金の増減額	1,378,000	1,240,000	138,000
リース投資資産の増減額	73,034,720	1,733,440	71,301,280
設備リース事業運営基金の増減額	7,244,944	6,096,476	1,148,468
貸倒引当金の増減額	△ 602,628	△ 457,386	△ 145,242
未払金の増減額	114,385,995	78,845,910	35,540,085
前受金の増減額	△ 6,961,264	△ 25,947,650	18,986,386
預り金の増減額	△ 93,108	3,312,271	△ 3,405,379
東京都返還金の増減額	△ 23,762,495	93,012,538	△ 116,775,033
地域中小企業応援ファンド事業基金の増減額	156,825,220	165,674,039	△ 8,848,819
退職給付引当金の増減額	△ 16,864,041	△ 9,474,420	△ 7,389,621
傷病共済引当金の増減額	1,946,420	423,757	1,522,663
リース信用保険預り金の増減額	△ 592,778	△ 592,778	0
指定正味財産からの振替額	△ 49,021,232	△ 32,427,912	△ 16,593,320
小計	337,982,659	369,457,675	△ 31,475,016
3 指定正味財産増加収入			
東京都補助金収入	198,247,461	89,532,025	108,715,436
基金収入	198,638,305	113,846,646	84,791,659
小計	396,885,766	203,378,671	193,507,095
4 法人税等の支払額			
法人税、住民税及び事業税	△ 385,200	△ 432,200	47,000
小計	△ 385,200	△ 432,200	47,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	820,384,776	687,890,603	132,494,173

(単位:円)

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	61,973,433	63,025,185	△ 1,051,752
創立50周年記念積立資産取崩収入	28,306,858	4,493,142	23,813,716
設備リース事業基金資産取崩収入	48,130,222	122,471,357	△ 74,341,135
受入保証金収入	4,459,575	1,863,174	2,596,401
受入保証金返済積立資産取崩収入	2,113,839	2,793,117	△ 679,278
預り保証金返済積立資産取崩収入	3,167,100	1,991,900	1,175,200
預り敷金収入		148,374	△ 148,374
敷金戻り収入	1,124,387	11,106,250	△ 9,981,863
預り敷金返済積立資産取崩収入	8,815,074		8,815,074
投資活動収入計	158,090,488	207,892,499	△ 49,802,011
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	45,109,392	53,550,765	△ 8,441,373
支援事業拡充資産取得支出	526,793		526,793
設備リース事業基金資産取得支出	128,452,874	131,393,590	△ 2,940,716
地域中小企業応援ファンド事業基金資産取得支出	156,825,220	165,674,039	△ 8,848,819
受入保証金返済積立資産取得支出	4,459,575	1,863,174	2,596,401
受入保証金返済支出	2,113,839	2,793,117	△ 679,278
預り保証金返済支出	3,167,100	1,991,900	1,175,200
預り敷金返済積立資産取得支出		148,374	△ 148,374
預り敷金返済支出	8,815,074		8,815,074
建物補修等積立資産取得支出	100,923,739	106,754,418	△ 5,830,679
傷病共済引当資産取得支出	1,946,420	423,757	1,522,663
創立50周年記念事業実施積立資産取得支出		800,000	△ 800,000
建物付属設備購入支出	29,318,295	55,170,589	△ 25,852,294
什器備品購入支出	12,576,776	18,231,741	△ 5,654,965
ソフトウェア購入支出	273,693,789	72,340,082	201,353,707
商標権取得支出		999,000	△ 999,000
敷金支出	84,728,606	59,419,041	25,309,565
投資活動支出計	852,657,492	671,553,587	181,103,905
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 694,567,004	△ 463,661,088	△ 230,905,916
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	23,234,936	26,707,986	△ 3,473,050
財務活動支出計	23,234,936	26,707,986	△ 3,473,050
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,234,936	△ 26,707,986	3,473,050
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1,050,597	△ 770,608	△ 279,989
V 現金及び現金同等物の増減額	101,532,239	196,750,921	△ 95,218,682
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,854,590,048	1,657,839,127	196,750,921
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,956,122,287	1,854,590,048	101,532,239