

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成29年4月1日から平成30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	70,651,284	85,901,551	△ 15,250,267
2 キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却費	2,760,711	2,844,938	△ 84,227
建物付属設備減価償却費	12,770,464	10,803,023	1,967,441
什器備品減価償却費	9,886,300	9,075,549	810,751
リース資産減価償却費	32,033,605	23,950,125	8,083,480
ソフトウェア減価償却費	85,845,190	37,170,387	48,674,803
商標権償却	99,900	99,900	0
預託金償却	80,000	80,000	0
為替差損	3,654,838	1,169,751	2,485,087
建物付属設備除却損	1,518,666	862,457	656,209
什器備品除却損	2,118,477	97,814	2,020,663
ソフトウェア除却損		107,100	△ 107,100
リース投資資産の増減額	94,096,750	73,034,720	21,062,030
未収金の増減額	△ 21,714,419	△ 977,234	△ 20,737,185
前払費用の増減額	△ 4,039,226	△ 6,168,242	2,129,016
立替金の増減額	△ 394,877	1,949,338	△ 2,344,215
リース料未収規定損害金の増減額	2,641,200	1,378,000	1,263,200
貸倒引当金の増減額	△ 350,596	△ 602,628	252,032
未払金の増減額	37,378,016	114,385,995	△ 77,007,979
東京都返還金の増減額	△ 141,609,983	△ 23,762,495	△ 117,847,488
前受金の増減額	6,085,242	△ 6,961,264	13,046,506
預り金の増減額	△ 1,194,989	△ 93,108	△ 1,101,881
設備リース事業運営基金の増減額	8,449,625	7,244,944	1,204,681
地域中小企業応援ファンド事業基金の増減額	△ 244,151,561	156,825,220	△ 400,976,781
退職給付引当金の増減額	59,743,195	△ 16,864,041	76,607,236
傷病共済引当金の増減額	1,525,602	1,946,420	△ 420,818
リース信用保険預り金の増減額	△ 1,301,838	△ 592,778	△ 709,060
指定正味財産からの振替額	△ 112,052,793	△ 49,021,232	△ 63,031,561
小計	△ 166,122,501	337,982,659	△ 504,105,160
3 指定正味財産増加収入			
東京都補助金収入	36,016,073	198,247,461	△ 162,231,388
基金収入	66,111,320	198,638,305	△ 132,526,985
小計	102,127,393	396,885,766	△ 294,758,373
4 法人税等の支払額			
法人税、住民税及び事業税	△ 324,500	△ 385,200	60,700
小計	△ 324,500	△ 385,200	60,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,331,676	820,384,776	△ 814,053,100

(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	780,000	61,973,433	△ 61,193,433
設備リース事業基金資産取崩収入	9,910,784	48,130,222	△ 38,219,438
応援ファンド事業基金資産取崩収入	435,000,000		435,000,000
受入保証金返済積立資産取崩収入	3,663,777	2,113,839	1,549,938
預り保証金返済積立資産取崩収入	1,850,160	3,167,100	△ 1,316,940
預り敷金返済積立資産取崩収入		8,815,074	△ 8,815,074
敷金戻り収入	9,576,737	1,124,387	8,452,350
保証金戻り収入	2,640,000		2,640,000
預託金戻り収入	7,200,000		7,200,000
受入保証金収入	249,486	4,459,575	△ 4,210,089
創立50周年記念積立資産取崩収入		28,306,858	△ 28,306,858
投資活動収入計	470,870,944	158,090,488	312,780,456
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	60,523,195	45,109,392	15,413,803
支援事業拡充資産取得支出	7,200,000	526,793	6,673,207
設備リース事業基金資産取得支出	112,349,642	128,452,874	△ 16,103,232
地域中小企業応援ファンド事業基金資産取得支出	190,848,439	156,825,220	34,023,219
受入保証金返済積立資産取得支出	249,486	4,459,575	△ 4,210,089
建物補修等積立資産取得支出	70,462,301	100,923,739	△ 30,461,438
傷病共済引当資産取得支出	1,525,602	1,946,420	△ 420,818
建物附属設備購入支出	16,087,248	29,318,295	△ 13,231,047
什器備品購入支出	13,310,009	12,576,776	733,233
ソフトウェア購入支出	69,742,728	273,693,789	△ 203,951,061
敷金支出	8,037,488	84,728,606	△ 76,691,118
保証金支出	2,640,000		2,640,000
受入保証金返済支出	3,663,777	2,113,839	1,549,938
預り保証金返済支出	1,850,160	3,167,100	△ 1,316,940
預り敷金返済支出		8,815,074	△ 8,815,074
投資活動支出計	558,490,075	852,657,492	△ 294,167,417
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,619,131	△ 694,567,004	606,947,873
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	31,863,259	23,234,936	8,628,323
財務活動支出計	31,863,259	23,234,936	8,628,323
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,863,259	△ 23,234,936	△ 8,628,323
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 3,494,335	△ 1,050,597	△ 2,443,738
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△ 116,645,049	101,532,239	△ 218,177,288
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	1,956,122,287	1,854,590,048	101,532,239
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	1,839,477,238	1,956,122,287	△ 116,645,049