

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成30年4月1日から平成31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	86,600,667	70,651,284	15,949,383
2 キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却費	2,680,274	2,760,711	△ 80,437
建物付属設備減価償却費	13,243,725	12,770,464	473,261
什器備品減価償却費	10,363,810	9,886,300	477,510
リース資産減価償却費	25,801,083	32,033,605	△ 6,232,522
商標権償却	99,900	99,900	0
ソフトウェア減価償却費	88,917,080	85,845,190	3,071,890
預託金償却	80,000	80,000	0
為替差損	4,029,067	3,654,838	374,229
建物付属設備除却損	2,416,683	1,518,666	898,017
什器備品除却損	494,642	2,118,477	△ 1,623,835
リース投資資産の増減額	76,290,280	94,096,750	△ 17,806,470
未収金の増減額	22,922,353	△ 21,714,419	44,636,772
前払費用の増減額	△ 3,911,775	△ 4,039,226	127,451
立替金の増減額	△ 136,753	△ 394,877	258,124
リース料未収規定損害金の増減額	40,000	2,641,200	△ 2,601,200
貸倒引当金の増減額	△ 23,228	△ 350,596	327,368
未払金の増減額	474,057,176	37,378,016	436,679,160
東京都返還金の増減額	81,259,083	△ 141,609,983	222,869,066
前受金の増減額	△ 13,508,575	6,085,242	△ 19,593,817
預り金の増減額	5,283,785	△ 1,194,989	6,478,774
設備リース事業運用基金の増減額	△ 21,550,684		△ 21,550,684
設備リース事業運営基金の増減額	△ 28,261,202	8,449,625	△ 36,710,827
地域中小企業応援ファンド事業基金の増減額	123,740,077	△ 244,151,561	367,891,638
退職給付引当金の増減額	75,814,615	59,743,195	16,071,420
傷病共済引当金の増減額	1,504,823	1,525,602	△ 20,779
リース信用保険預り金の増減額	△ 17,114	△ 1,301,838	1,284,724
指定正味財産からの振替額	△ 226,923,142	△ 112,052,793	△ 114,870,349
小計	714,705,983	△ 166,122,501	880,828,484
3 指定正味財産増加収入			
東京都補助金収入	391,108,019	36,016,073	355,091,946
基金収入	90,299,230	66,111,320	24,187,910
小計	481,407,249	102,127,393	379,279,856
4 法人税等の支払額			
法人税、住民税及び事業税		△ 324,500	324,500
小計	0	△ 324,500	324,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,282,713,899	6,331,676	1,276,382,223

(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	552,500	780,000	△ 227,500
設備リース事業基金資産取崩収入	15,380,634,370	9,910,784	15,370,723,586
地域中小企業応援ファンド事業基金資産取崩収入	1,470,245,395	435,000,000	1,035,245,395
地域中小企業応援ファンド基金積立資産取崩収入	20,000,000,000		20,000,000,000
受入保証金返済積立資産取崩収入	2,465,850	3,663,777	△ 1,197,927
預り保証金返済積立資産取崩収入	3,065,200	1,850,160	1,215,040
預り敷金返済積立資産取崩収入	455,748		455,748
敷金戻り収入	117,735,636	9,576,737	108,158,899
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	207,804	249,486	△ 41,682
預り敷金収入	292,092		292,092
投資活動収入計	36,975,654,595	470,870,944	36,504,783,651
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	76,367,115	60,523,195	15,843,920
支援事業拡充資産取得支出		7,200,000	△ 7,200,000
設備リース事業基金資産取得支出	89,171,969	112,349,642	△ 23,177,673
地域中小企業応援ファンド事業基金資産取得支出	123,740,077	190,848,439	△ 67,108,362
受入保証金返済積立資産取得支出	207,804	249,486	△ 41,682
預り敷金返済積立資産取得支出	292,092		292,092
建物補修等積立資産取得支出	65,491,730	70,462,301	△ 4,970,571
傷病共済引当資産取得支出	1,504,823	1,525,602	△ 20,779
建物付属設備購入支出	28,725,440	16,087,248	12,638,192
什器備品購入支出	16,646,580	13,310,009	3,336,571
ソフトウェア購入支出	93,609,432	69,742,728	23,866,704
ソフトウェア仮勘定購入支出	330,952,463		330,952,463
敷金支出	5,516,626	8,037,488	△ 2,520,862
保証金支出	10,000,000	2,640,000	7,360,000
受入保証金返済支出	2,465,850	3,663,777	△ 1,197,927
預り保証金返済支出	3,065,200	1,850,160	1,215,040
預り敷金返済支出	455,748		455,748
投資活動支出計	848,212,949	558,490,075	289,722,874
投資活動によるキャッシュ・フロー	36,127,441,646	△ 87,619,131	36,215,060,777
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	25,816,897	31,863,259	△ 6,046,362
設備リース事業基金返還支出	15,318,044,010		15,318,044,010
地域中小企業応援ファンド事業基金返還支出	1,470,245,395		1,470,245,395
1年以内返済予定長期借入返済支出	20,000,000,000		20,000,000,000
財務活動支出計	36,814,106,302	31,863,259	36,782,243,043
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,814,106,302	△ 31,863,259	△ 36,782,243,043
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 3,978,450	△ 3,494,335	△ 484,115
V 現金及び現金同等物の増減額	592,070,793	△ 116,645,049	708,715,842
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,839,477,238	1,956,122,287	△ 116,645,049
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,431,548,031	1,839,477,238	592,070,793