

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成31年4月1日から令和2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	36,204,893	86,600,667	△ 50,395,774
2 キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却費	2,603,457	2,680,274	△ 76,817
建物付属設備減価償却費	14,285,404	13,243,725	1,041,679
什器備品減価償却費	11,826,085	10,363,810	1,462,275
リース資産減価償却費	30,950,457	25,801,083	5,149,374
商標権償却	99,900	99,900	0
ソフトウェア減価償却費	155,773,083	88,917,080	66,856,003
預託金償却	80,000	80,000	0
為替差損	4,070,691	4,029,067	41,624
建物付属設備除却損		2,416,683	△ 2,416,683
什器備品除却損		494,642	△ 494,642
基金資産の増減額	△ 1,188,181,605	△ 2,686,220,892	1,498,039,287
基金の増減額	1,188,181,605	2,686,220,892	△ 1,498,039,287
リース投資資産の増減額	57,638,420	76,290,280	△ 18,651,860
未収金の増減額	△ 24,191,423	22,922,353	△ 47,113,776
前払費用の増減額	△ 7,711,551	△ 3,911,775	△ 3,799,776
立替金の増減額	309,942	△ 136,753	446,695
リース料未収規定損害金の増減額	40,000	40,000	0
貸倒引当金の増減額	△ 23,228	△ 23,228	0
未払金の増減額	205,644,712	474,057,176	△ 268,412,464
東京都返還金の増減額	96,356,010	81,259,083	15,096,927
前受金の増減額	22,285,441	△ 13,508,575	35,794,016
預り金の増減額	△ 14,487,442	5,283,785	△ 19,771,227
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	10,337,611	△ 28,261,202	38,598,813
地域中小企業応援ファンド事業基金の増減額		123,740,077	△ 123,740,077
退職給付引当金の増減額	18,657,029	75,814,615	△ 57,157,586
傷病共済引当金の増減額	1,409,277	1,504,823	△ 95,546
リース信用保険預り金の増減額	△ 17,114	△ 17,114	0
指定正味財産からの振替額	△ 182,220,910	△ 226,923,142	44,702,232
小計	403,715,851	714,705,983	△ 310,990,132
3 指定正味財産増加収入			
東京都補助金収入	296,919,572	391,108,019	△ 94,188,447
基金収入	27,079,040	90,299,230	△ 63,220,190
小計	323,998,612	481,407,249	△ 157,408,637
事業活動によるキャッシュ・フロー	763,919,356	1,282,713,899	△ 518,794,543

(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	53,475,200	552,500	52,922,700
設備リース事業基金資産取崩収入	2,462,860	15,380,634,370	△ 15,378,171,510
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	△ 1,470,245,395
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	217,377	2,465,850	△ 2,248,473
預り保証金返済積立資産取崩収入	1,698,100	3,065,200	△ 1,367,100
預り敷金返済積立資産取崩収入		455,748	△ 455,748
敷金戻り収入	5,004,881	117,735,636	△ 112,730,755
受入保証金収入	15,375	207,804	△ 192,429
預り敷金収入	1,950,270	292,092	1,658,178
投資活動収入計	64,824,063	36,975,654,595	△ 36,910,830,532
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	72,132,229	76,367,115	△ 4,234,886
設備リース事業基金資産取得支出	60,038,111	89,171,969	△ 29,133,858
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	△ 123,740,077
受入保証金返済積立資産取得支出	15,375	207,804	△ 192,429
預り敷金返済積立資産取得支出	1,950,270	292,092	1,658,178
建物補修等積立資産取得支出	57,109,619	65,491,730	△ 8,382,111
傷病共済引当資産取得支出	1,409,277	1,504,823	△ 95,546
建物付属設備購入支出	1,573,751	28,725,440	△ 27,151,689
什器備品購入支出	746,752	16,646,580	△ 15,899,828
ソフトウェア購入支出	184,305,680	93,609,432	90,696,248
ソフトウェア仮勘定購入支出		330,952,463	△ 330,952,463
敷金支出	139,169,480	5,516,626	133,652,854
保証金支出		10,000,000	△ 10,000,000
受入保証金返済支出	217,377	2,465,850	△ 2,248,473
預り保証金返済支出	1,698,100	3,065,200	△ 1,367,100
預り敷金返済支出		455,748	△ 455,748
投資活動支出計	520,366,021	848,212,949	△ 327,846,928
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 455,541,958	36,127,441,646	△ 36,582,983,604
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	31,308,764	25,816,897	5,491,867
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
一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	31,308,764	36,814,106,302	△ 36,782,797,538
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,308,764	△ 36,814,106,302	36,782,797,538
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 4,070,691	△ 3,978,450	△ 92,241
V 現金及び現金同等物の増減額	272,997,943	592,070,793	△ 319,072,850
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,431,548,031	1,839,477,238	592,070,793
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,704,545,974	2,431,548,031	272,997,943