

## キャッシュ・フロー計算書(間接法)

令和5年4月1日から令和6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	98,508,449	63,696,855	34,811,594
2 キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却費	1,885,825	1,949,721	△ 63,896
建物付属設備減価償却費	36,027,149	31,319,317	4,707,832
什器備品減価償却費	20,638,260	16,831,767	3,806,493
リース資産減価償却費	69,459,290	22,153,269	47,306,021
商標権償却	143,394	99,900	43,494
ソフトウェア減価償却費	186,050,487	175,943,246	10,107,241
為替差損益	△ 563,433	△ 416,786	△ 146,647
建物付属設備除却損		96,773	△ 96,773
什器備品除却損	69,584		69,584
基金資産の増減額	5,624,901,710	△ 32,085,206,077	37,710,107,787
基金の増減額	△ 5,624,901,710	32,085,206,077	△ 37,710,107,787
リース投資資産の増減額	562,990	6,707,500	△ 6,144,510
未収金の増減額	△ 206,079,622	82,116,396	△ 288,196,018
前払費用の増減額	1,036,248	△ 20,878,937	21,915,185
立替金の増減額	263,906	△ 237,253	501,159
未払金の増減額	△ 771,252,855	584,942,848	△ 1,356,195,703
東京都返還金の増減額	462,377,126	1,988,663,127	△ 1,526,286,001
前受金の増減額	19,671,482	25,754,867	△ 6,083,385
預り金の増減額	△ 23,272,479	37,413,418	△ 60,685,897
設備リース事業運営基金の増減額	7,600,066	△ 471,600	8,071,666
退職給付引当金の増減額	11,046,909	36,090,020	△ 25,043,111
傷病共済引当金の増減額	301,951	381,964	△ 80,013
指定正味財産からの振替額	△ 240,217,257	△ 222,854,730	△ 17,362,527
小計	△ 424,250,979	2,765,604,827	△ 3,189,855,806
3 指定正味財産増加収入			
東京都補助金収入	142,639,358	141,164,613	1,474,745
基金収入	1,531,834	5,444,448	△ 3,912,614
小計	144,171,192	146,609,061	△ 2,437,869
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 181,571,338	2,975,910,743	△ 3,157,482,081

(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	71,799,300	54,128,276	17,671,024
設備リース事業基金資産取崩収入	583,367	1,615,087	△ 1,031,720
受入保証金返済積立資産取崩収入	211,653	211,848	△ 195
預り敷金返済積立資産取崩収入	1,920,018	387,217	1,532,801
敷金戻り収入	508,320	1,596,860	△ 1,088,540
受入保証金収入	422,097	211,848	210,249
投資活動収入計	75,444,755	58,151,136	17,293,619
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	82,846,209	90,218,296	△ 7,372,087
設備リース事業基金資産取得支出	8,881,214	7,895,778	985,436
受入保証金返済積立資産取得支出	422,097	211,848	210,249
建物補修等積立資産取得支出	36,453,559	51,278,415	△ 14,824,856
傷病共済引当資産取得支出	301,951	381,964	△ 80,013
建物付属設備取得支出	40,036,851	3,981,364	36,055,487
什器備品取得支出	43,837,140	7,458,562	36,378,578
ソフトウェア取得支出	53,563,400	135,124,927	△ 81,561,527
商標権取得支出	1,173,400		1,173,400
商標権仮勘定取得支出	1,421,570		1,421,570
敷金差入支出	17,256,451	1,141,348	16,115,103
受入保証金返済支出	211,653	211,848	△ 195
預り敷金返済支出	1,920,018	387,217	1,532,801
投資活動支出計	288,325,513	298,291,567	△ 9,966,054
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,880,758	△ 240,140,431	27,259,673
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	66,441,840	22,059,514	44,382,326
財務活動支出計	66,441,840	22,059,514	44,382,326
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,441,840	△ 22,059,514	△ 44,382,326
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	563,433	416,786	146,647
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 460,330,503	2,714,127,584	△ 3,174,458,087
VI 現金及び現金同等物の期首残高	8,005,018,467	5,290,890,883	2,714,127,584
VII 現金及び現金同等物の期末残高	7,544,687,964	8,005,018,467	△ 460,330,503