

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

令和6年4月1日から令和7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	83,603,755	98,508,449	△ 14,904,694
2 キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却費	2,167,682	1,885,825	281,857
建物付属設備減価償却費	45,227,757	36,027,149	9,200,608
什器備品減価償却費	24,459,155	20,638,260	3,820,895
リース資産減価償却費	103,822,173	69,459,290	34,362,883
商標権償却	361,229	143,394	217,835
ソフトウェア減価償却費	127,411,768	186,050,487	△ 58,638,719
為替差損益	△ 971,888	△ 563,433	△ 408,455
什器備品除却損	4,440,146	69,584	4,370,562
基金資産の増減額	△ 14,138,912,173	5,624,901,710	△ 19,763,813,883
基金の増減額	14,138,912,173	△ 5,624,901,710	19,763,813,883
リース投資資産の増減額		562,990	△ 562,990
未収金の増減額	218,756,699	△ 206,079,622	424,836,321
前払費用の増減額	△ 3,783,684	1,036,248	△ 4,819,932
立替金の増減額	△ 136,381	263,906	△ 400,287
未払金の増減額	350,333,458	△ 771,252,855	1,121,586,313
東京都返還金の増減額	△ 530,625,764	462,377,126	△ 993,002,890
前受金の増減額	3,779,165	19,671,482	△ 15,892,317
預り金の増減額	△ 27,268,768	△ 23,272,479	△ 3,996,289
設備リース事業運営基金の増減額	△ 742,899	7,600,066	△ 8,342,965
退職給付引当金の増減額	60,353,202	11,046,909	49,306,293
傷病共済引当金の増減額	△ 344,710	301,951	△ 646,661
指定正味財産からの振替額	△ 195,836,164	△ 240,217,257	44,381,093
小計	181,402,176	△ 424,250,979	605,653,155
3 指定正味財産増加収入			
東京都補助金収入	219,611,818	142,639,358	76,972,460
基金収入	819,000	1,531,834	△ 712,834
小計	220,430,818	144,171,192	76,259,626
事業活動によるキャッシュ・フロー	485,436,749	△ 181,571,338	667,008,087

(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			
定期預金払戻収入	100,000,000		100,000,000
退職給付引当資産取崩収入	28,984,700	71,799,300	△ 42,814,600
設備リース事業基金資産取崩収入	226,776,829	583,367	226,193,462
傷病共済引当資産取崩収入	383,910		383,910
受入保証金返済積立資産取崩収入	309,537	211,653	97,884
預り敷金返済積立資産取崩収入	1,752,575	1,920,018	△ 167,443
敷金戻り収入	0	508,320	△ 508,320
建物補修等積立資産取崩収入	42,900,000		42,900,000
受入保証金収入	521,190	422,097	99,093
投資活動収入計	401,628,741	75,444,755	326,183,986
2 投資活動支出			
投資有価証券取得支出	100,000,000		100,000,000
退職給付引当資産取得支出	89,337,902	82,846,209	6,491,693
設備リース事業基金資産取得支出	1,100	8,881,214	△ 8,880,114
受入保証金返済積立資産取得支出	521,190	422,097	99,093
建物補修等積立資産取得支出	44,894,850	36,453,559	8,441,291
傷病共済引当資産取得支出	39,200	301,951	△ 262,751
建物取得支出	11,180,802		11,180,802
建物付属設備取得支出	121,095,481	40,036,851	81,058,630
什器備品取得支出	43,619,051	43,837,140	△ 218,089
ソフトウェア取得支出		53,563,400	△ 53,563,400
商標権取得支出	1,407,720	1,173,400	234,320
商標権仮勘定取得支出	0	1,421,570	△ 1,421,570
敷金差入支出	88,524,030	17,256,451	71,267,579
受入保証金返済支出	309,537	211,653	97,884
預り敷金返済支出	1,752,575	1,920,018	△ 167,443
投資活動支出計	502,683,438	288,325,513	214,357,925
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,054,697	△ 212,880,758	111,826,061
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	105,002,634	66,441,840	38,560,794
設備リース事業基金返還支出	226,032,830		226,032,830
財務活動支出計	331,035,464	66,441,840	264,593,624
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 331,035,464	△ 66,441,840	△ 264,593,624
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	971,888	563,433	408,455
V 現金及び現金同等物の増減額	54,318,476	△ 460,330,503	514,648,979
VI 現金及び現金同等物の期首残高	7,544,687,964	8,005,018,467	△ 460,330,503
VII 現金及び現金同等物の期末残高	7,599,006,440	7,544,687,964	54,318,476