

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

令和7年4月1日から令和8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	158,843,720	83,603,755	75,239,965
2 キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却費	2,280,847	2,167,682	113,165
建物付属設備減価償却費	54,003,890	45,227,757	8,776,133
什器備品減価償却費	26,199,765	24,459,155	1,740,610
リース資産減価償却費	136,079,451	103,822,173	32,257,278
商標権償却	458,508	361,229	97,279
ソフトウェア減価償却費	78,590,467	127,411,768	△ 48,821,301
為替差損益	△ 1,599,203	△ 971,888	△ 627,315
建物付属設備除却損	17,277,213		17,277,213
什器備品除却損	9,439,706	4,440,146	4,999,560
建物付属設備受贈益	△ 21,441,834		△ 21,441,834
基金資産の増減額	23,857,228,499	△ 14,138,912,173	37,996,140,672
基金の増減額	△ 23,857,228,499	14,138,912,173	△ 37,996,140,672
未収金の増減額	△ 55,902,623	218,756,699	△ 274,659,322
前払費用の増減額	2,191,738	△ 3,783,684	5,975,422
立替金の増減額	112,003	△ 136,381	248,384
未払金の増減額	△ 319,441,843	350,333,458	△ 669,775,301
東京都返還金の増減額	△ 66,180,445	△ 530,625,764	464,445,319
前受金の増減額	16,248,705	3,779,165	12,469,540
預り金の増減額	5,101,929	△ 27,268,768	32,370,697
設備リース事業運営基金の増減額		△ 742,899	742,899
退職給付引当金の増減額	47,436,464	60,353,202	△ 12,916,738
傷病共済引当金の増減額	439,420	△ 344,710	784,130
指定正味財産からの振替額	△ 193,381,290	△ 195,836,164	2,454,874
小計	△ 262,087,132	181,402,176	△ 443,489,308
3 指定正味財産増加収入			
東京都補助金収入	336,845,928	219,611,818	117,234,110
基金収入	1,214,270	819,000	395,270
小計	338,060,198	220,430,818	117,629,380
事業活動によるキャッシュ・フロー	234,816,786	485,436,749	△ 250,619,963

(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	54,168,387	28,984,700	25,183,687
設備リース事業基金資産取崩収入		226,776,829	△ 226,776,829
傷病共済引当資産取崩収入	29,958	383,910	△ 353,952
受入保証金返済積立資産取崩収入	409,422	309,537	99,885
預り敷金返済積立資産取崩収入	2,893,854	1,752,575	1,141,279
敷金戻り収入	17,970,692		17,970,692
預り敷金収入	4,845,312		4,845,312
建物補修等積立資産取崩収入	20,460,000	42,900,000	△ 22,440,000
受入保証金収入		521,190	△ 521,190
投資活動収入計	100,777,625	401,628,741	△ 300,851,116
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	101,604,851	89,337,902	12,266,949
設備リース事業基金資産取得支出		1,100	△ 1,100
受入保証金返済積立資産取得支出		521,190	△ 521,190
預り敷金返済積立資産取得支出	4,845,312		4,845,312
建物補修等積立資産取得支出	26,877,490	44,894,850	△ 18,017,360
傷病共済引当資産取得支出	469,378	39,200	430,178
建物取得支出		11,180,802	△ 11,180,802
建物付属設備取得支出	93,883,132	121,095,481	△ 27,212,349
什器備品取得支出	33,794,013	43,619,051	△ 9,825,038
ソフトウェア取得支出	132,594,781		132,594,781
ソフトウェア仮勘定取得支出	69,300,000		69,300,000
商標権取得支出	1,266,822	1,407,720	△ 140,898
商標権仮勘定取得支出	639,090		639,090
敷金差入支出	40,992,211	88,524,030	△ 47,531,819
受入保証金返済支出	409,422	309,537	99,885
預り敷金返済支出	2,893,854	1,752,575	1,141,279
投資活動支出計	509,570,356	502,683,438	6,886,918
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 408,792,731	△ 101,054,697	△ 307,738,034
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	136,624,483	105,002,634	31,621,849
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	136,624,483	331,035,464	△ 194,410,981
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 136,624,483	△ 331,035,464	194,410,981
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,599,203	971,888	627,315
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 309,001,225	54,318,476	△ 363,319,701
VI 現金及び現金同等物の期首残高	7,599,006,440	7,544,687,964	54,318,476
VII 現金及び現金同等物の期末残高	7,290,005,215	7,599,006,440	△ 309,001,225