

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

令和2年4月1日から令和3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	△ 64,024,124	36,204,893	△ 100,229,017
2 キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却費	2,530,097	2,603,457	△ 73,360
建物付属設備減価償却費	27,818,105	14,285,404	13,532,701
什器備品減価償却費	13,773,092	11,826,085	1,947,007
リース資産減価償却費	32,043,700	30,950,457	1,093,243
商標権償却	99,900	99,900	0
ソフトウェア減価償却費	206,178,684	155,773,083	50,405,601
預託金償却	73,333	80,000	△ 6,667
為替差損益	△ 1,141,316	4,070,691	△ 5,212,007
什器備品除却損	747,872		747,872
基金資産の増減額	△ 6,764,471,121	△ 1,188,181,605	△ 5,576,289,516
基金の増減額	6,764,471,121	1,188,181,605	5,576,289,516
リース投資資産の増減額	28,437,780	57,638,420	△ 29,200,640
未収金の増減額	△ 102,127,265	△ 24,191,423	△ 77,935,842
前払費用の増減額	△ 34,332,605	△ 7,711,551	△ 26,621,054
立替金の増減額	△ 1,432,647	309,942	△ 1,742,589
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	3,739,203,121	205,644,712	3,533,558,409
東京都返還金の増減額	2,682,983,017	96,356,010	2,586,627,007
前受金の増減額	19,875,315	22,285,441	△ 2,410,126
預り金の増減額	△ 719,964	△ 14,487,442	13,767,478
設備リース事業運営基金の増減額	9,446,864	10,337,611	△ 890,747
退職給付引当金の増減額	△ 13,555,244	18,657,029	△ 32,212,273
傷病共済引当金の増減額	△ 1,286,388	1,409,277	△ 2,695,665
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	△ 246,237,429	△ 182,220,910	△ 64,016,519
小計	6,362,377,680	403,715,851	5,958,661,829
3 指定正味財産増加収入			
東京都補助金収入	202,437,278	296,919,572	△ 94,482,294
基金収入	274,597,687	27,079,040	247,518,647
小計	477,034,965	323,998,612	153,036,353
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,775,388,521	763,919,356	6,011,469,165

(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	90,931,844	53,475,200	37,456,644
設備リース事業基金資産取崩収入	1,837,980	2,462,860	△ 624,880
傷病共済引当資産取崩収入	1,307,069		1,307,069
受入保証金返済積立資産取崩収入	633,945	217,377	416,568
預り保証金返済積立資産取崩収入	1,698,100	1,698,100	0
預り敷金返済積立資産取崩収入	514,278		514,278
敷金戻り収入	1,019,223	5,004,881	△ 3,985,658
受入保証金収入		15,375	△ 15,375
預り敷金収入		1,950,270	△ 1,950,270
投資活動収入計	97,942,439	64,824,063	33,118,376
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	77,376,600	72,132,229	5,244,371
設備リース事業基金資産取得支出	49,499,452	60,038,111	△ 10,538,659
受入保証金返済積立資産取得支出		15,375	△ 15,375
預り敷金返済積立資産取得支出		1,950,270	△ 1,950,270
建物補修等積立資産取得支出	67,189,072	57,109,619	10,079,453
傷病共済引当資産取得支出	20,681	1,409,277	△ 1,388,596
建物付属設備購入支出	212,021,024	1,573,751	210,447,273
什器備品購入支出	49,451,151	746,752	48,704,399
ソフトウェア購入支出	110,606,100	184,305,680	△ 73,699,580
敷金支出	106,407,040	139,169,480	△ 32,762,440
受入保証金返済支出	633,945	217,377	416,568
預り保証金返済支出	1,698,100	1,698,100	0
預り敷金返済支出	514,278		514,278
投資活動支出計	675,417,443	520,366,021	155,051,422
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 577,475,004	△ 455,541,958	△ 121,933,046
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	32,885,570	31,308,764	1,576,806
財務活動支出計	32,885,570	31,308,764	1,576,806
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,885,570	△ 31,308,764	△ 1,576,806
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,141,316	△ 4,070,691	5,212,007
V 現金及び現金同等物の増減額	6,166,169,263	272,997,943	5,893,171,320
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,704,545,974	2,431,548,031	272,997,943
VII 現金及び現金同等物の期末残高	8,870,715,237	2,704,545,974	6,166,169,263