

## キャッシュ・フロー計算書(間接法)

令和3年4月1日から令和4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	△ 31,022,839	△ 64,024,124	33,001,285
2 キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却費	2,188,053	2,530,097	△ 342,044
建物付属設備減価償却費	30,726,840	27,818,105	2,908,735
什器備品減価償却費	15,090,754	13,773,092	1,317,662
リース資産減価償却費	25,038,366	32,043,700	△ 7,005,334
商標権償却	99,900	99,900	0
ソフトウェア減価償却費	204,473,639	206,178,684	△ 1,705,045
預託金償却	20,000	73,333	△ 53,333
為替差損益	△ 784,231	△ 1,141,316	357,085
建物売却益	△ 37,494,150		△ 37,494,150
土地売却損	1,123,828		1,123,828
借地権売却損	21,229		21,229
什器備品除却損	341,723	747,872	△ 406,149
基金資産の増減額	△ 12,752,279,142	△ 6,764,471,121	△ 5,987,808,021
基金の増減額	12,752,279,142	6,764,471,121	5,987,808,021
リース投資資産の増減額	12,248,430	28,437,780	△ 16,189,350
未収金の増減額	28,990,741	△ 102,127,265	131,118,006
前払費用の増減額	4,037,589	△ 34,332,605	38,370,194
立替金の増減額	5,321,975	△ 1,432,647	6,754,622
リース料未収規定損害金の増減額	686,800	40,000	646,800
貸倒引当金の増減額	△ 411,167	△ 23,228	△ 387,939
未払金の増減額	△ 1,488,148,984	3,739,203,121	△ 5,227,352,105
東京都返還金の増減額	△ 2,108,070,095	2,682,983,017	△ 4,791,053,112
前受金の増減額	26,183,251	19,875,315	6,307,936
預り金の増減額	7,999,676	△ 719,964	8,719,640
設備リース事業運営基金の増減額	8,091,499	9,446,864	△ 1,355,365
退職給付引当金の増減額	69,828,118	△ 13,555,244	83,383,362
傷病共済引当金の増減額	1,290,515	△ 1,286,388	2,576,903
リース信用保険預り金の増減額	△ 199,626	△ 17,114	△ 182,512
指定正味財産からの振替額	△ 248,836,330	△ 246,237,429	△ 2,598,901
小計	△ 3,440,141,657	6,362,377,680	△ 9,802,519,337
3 指定正味財産増加収入			
東京都補助金収入	35,606,218	202,437,278	△ 166,831,060
基金収入	73,630,169	274,597,687	△ 200,967,518
小計	109,236,387	477,034,965	△ 367,798,578
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,361,928,109	6,775,388,521	△ 10,137,316,630

(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	17,242,300	90,931,844	△ 73,689,544
設備リース事業基金資産取崩収入	1,795,750	1,837,980	△ 42,230
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	△ 633,945
預り保証金返済積立資産取崩収入	125,100	1,698,100	△ 1,573,000
預り敷金返済積立資産取崩収入	125,154	514,278	△ 389,124
土地売却収入	4,335,556		4,335,556
建物売却収入	53,323,059		53,323,059
建物付属設備売却収入	50,092		50,092
借地権売却収入	220,771		220,771
保証金戻り収入	6,400,000		6,400,000
敷金戻り収入	471,920	1,019,223	△ 547,303
預託金戻り収入	1,580,000		1,580,000
受入保証金収入	735,558		735,558
出資金戻り収入	12,000		12,000
投資活動収入計	86,417,260	97,942,439	△ 11,525,179
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	87,070,418	77,376,600	9,693,818
設備リース事業基金資産取得支出	22,668,269	49,499,452	△ 26,831,183
受入保証金返済積立資産取得支出	735,558		735,558
建物補修等積立資産取得支出	51,115,947	67,189,072	△ 16,073,125
傷病共済引当資産取得支出	1,290,515	20,681	1,269,834
建物付属設備購入支出	14,093,710	212,021,024	△ 197,927,314
什器備品購入支出	12,520,630	49,451,151	△ 36,930,521
ソフトウェア購入支出	78,749,000	110,606,100	△ 31,857,100
敷金支出	11,438,957	106,407,040	△ 94,968,083
受入保証金返済支出		633,945	△ 633,945
預り保証金返済支出	125,100	1,698,100	△ 1,573,000
預り敷金返済支出	125,154	514,278	△ 389,124
投資活動支出計	279,933,258	675,417,443	△ 395,484,185
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 193,515,998	△ 577,475,004	383,959,006
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	25,164,478	32,885,570	△ 7,721,092
財務活動支出計	25,164,478	32,885,570	△ 7,721,092
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,164,478	△ 32,885,570	7,721,092
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	784,231	1,141,316	△ 357,085
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 3,579,824,354	6,166,169,263	△ 9,745,993,617
VI 現金及び現金同等物の期首残高	8,870,715,237	2,704,545,974	6,166,169,263
VII 現金及び現金同等物の期末残高	5,290,890,883	8,870,715,237	△ 3,579,824,354