

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

令和4年4月1日から令和5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	63,696,855	△ 31,022,839	94,719,694
2 キャッシュ・フローへの調整額			
建物減価償却費	1,949,721	2,188,053	△ 238,332
建物付属設備減価償却費	31,319,317	30,726,840	592,477
什器備品減価償却費	16,831,767	15,090,754	1,741,013
リース資産減価償却費	22,153,269	25,038,366	△ 2,885,097
商標権償却	99,900	99,900	0
ソフトウェア減価償却費	175,943,246	204,473,639	△ 28,530,393
預託金償却		20,000	△ 20,000
為替差損益	△ 416,786	△ 784,231	367,445
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
建物付属設備除却損	96,773		96,773
什器備品除却損		341,723	△ 341,723
基金資産の増減額	△ 32,085,206,077	△ 12,752,279,142	△ 19,332,926,935
基金の増減額	32,085,206,077	12,752,279,142	19,332,926,935
リース投資資産の増減額	6,707,500	12,248,430	△ 5,540,930
未収金の増減額	82,116,396	28,990,741	53,125,655
前払費用の増減額	△ 20,878,937	4,037,589	△ 24,916,526
立替金の増減額	△ 237,253	5,321,975	△ 5,559,228
リース料未収規定損害金の増減額		686,800	△ 686,800
貸倒引当金の増減額		△ 411,167	411,167
未払金の増減額	584,942,848	△ 1,488,148,984	2,073,091,832
東京都返還金の増減額	1,988,663,127	△ 2,108,070,095	4,096,733,222
前受金の増減額	25,754,867	26,183,251	△ 428,384
預り金の増減額	37,413,418	7,999,676	29,413,742
設備リース事業運営基金の増減額	△ 471,600	8,091,499	△ 8,563,099
退職給付引当金の増減額	36,090,020	69,828,118	△ 33,738,098
傷病共済引当金の増減額	381,964	1,290,515	△ 908,551
リース信用保険預り金の増減額		△ 199,626	199,626
指定正味財産からの振替額	△ 222,854,730	△ 248,836,330	25,981,600
小計	2,765,604,827	△ 3,440,141,657	6,205,746,484
3 指定正味財産増加収入			
東京都補助金収入	141,164,613	35,606,218	105,558,395
基金収入	5,444,448	73,630,169	△ 68,185,721
小計	146,609,061	109,236,387	37,372,674
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,975,910,743	△ 3,361,928,109	6,337,838,852

(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	54,128,276	17,242,300	36,885,976
設備リース事業基金資産取崩収入	1,615,087	1,795,750	△ 180,663
受入保証金返済積立資産取崩収入	211,848		211,848
預り保証金返済積立資産取崩収入		125,100	△ 125,100
預り敷金返済積立資産取崩収入	387,217	125,154	262,063
土地売却収入		4,335,556	△ 4,335,556
建物売却収入		53,323,059	△ 53,323,059
建物附属設備売却収入		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	1,596,860	471,920	1,124,940
預託金戻り収入		1,580,000	△ 1,580,000
受入保証金収入	211,848	735,558	△ 523,710
出資金戻り収入		12,000	△ 12,000
投資活動収入計	58,151,136	86,417,260	△ 28,266,124
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	90,218,296	87,070,418	3,147,878
設備リース事業基金資産取得支出	7,895,778	22,668,269	△ 14,772,491
受入保証金返済積立資産取得支出	211,848	735,558	△ 523,710
建物補修等積立資産取得支出	51,278,415	51,115,947	162,468
傷病共済引当資産取得支出	381,964	1,290,515	△ 908,551
建物附属設備購入支出	3,981,364	14,093,710	△ 10,112,346
什器備品購入支出	7,458,562	12,520,630	△ 5,062,068
ソフトウェア購入支出	135,124,927	78,749,000	56,375,927
敷金支出	1,141,348	11,438,957	△ 10,297,609
受入保証金返済支出	211,848		211,848
預り保証金返済支出		125,100	△ 125,100
預り敷金返済支出	387,217	125,154	262,063
投資活動支出計	298,291,567	279,933,258	18,358,309
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 240,140,431	△ 193,515,998	△ 46,624,433
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	22,059,514	25,164,478	△ 3,104,964
財務活動支出計	22,059,514	25,164,478	△ 3,104,964
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,059,514	△ 25,164,478	3,104,964
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	416,786	784,231	△ 367,445
V 現金及び現金同等物の増減額	2,714,127,584	△ 3,579,824,354	6,293,951,938
VI 現金及び現金同等物の期首残高	5,290,890,883	8,870,715,237	△ 3,579,824,354
VII 現金及び現金同等物の期末残高	8,005,018,467	5,290,890,883	2,714,127,584