

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成25年4月1日から平成26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. 当期一般正味財産増減額	△ 12,059,448	△ 33,678,162	21,618,714
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	5,391,526	1,197,588	4,193,938
出資金償却		2,330,000	△ 2,330,000
有形固定資産除却損		715,456	△ 715,456
貸倒引当金の増減額	786,711	15,527,494	△ 14,740,783
賞与引当金の増減額	607,453	8,419,244	△ 7,811,791
退職給付引当金の増減額	1,717,679	4,648,220	△ 2,930,541
共済年金引当金の増減額	347,906	294,196	53,710
未収金の増減額	△ 65,494,098	42,165,564	△ 107,659,662
仮払金の増減額		296,665	△ 296,665
立替金の増減額	4,977,941	10,539,323	△ 5,561,382
割賦設備の増減額	11,451,000	30,062,000	△ 18,611,000
リース投資資産増減額	55,088,800	40,020,200	15,068,600
未収割賦償還金増減額	6,608,600	1,018,800	5,589,800
未収リース料増減額	1,230,000	1,070,000	160,000
未収リース債権規定損害金増減額	△ 16,216,000	9,881,300	△ 26,097,300
未収割賦損料増減額	48,174	55,821	△ 7,647
リース設備増減額	32,889,700	62,068,100	△ 29,178,400
設備資金貸付金増減額	91,750,000	129,101,000	△ 37,351,000
未収設備資金貸付金規定損害賠償金増減額	2,702,000	△ 2,702,000	5,404,000
未払費用の増減額	8,641,575	△ 8,369,537	17,011,112
返納金の増減額（雑収入）		△ 311,528	311,528
預り金の増減額	△ 3,144,753	2,037,374	△ 5,182,127
消費税預り金の増減額		△ 2,391,799	2,391,799
信用保険預り金増減額		△ 8,585,495	8,585,495
預り保証金の増減額	△ 8,961,675	△ 10,312,493	1,350,818
預り敷金の増減額	8,352,750		8,352,750
償却原価法による受取利息	△ 286,364	△ 481,519	195,155
指定正味財産からの振替額	△ 2,014,110	△ 1,995,572	△ 18,538
小計	136,474,815	326,298,402	△ 189,823,587
3. 指定正味財産増加収入			
特定資産運用益	140,100	140,783	△ 683
指定正味財産増加収入計	140,100	140,783	△ 683
事業活動によるキャッシュ・フロー	124,555,467	292,761,023	△ 168,205,556
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金取崩収入	30,000,000		30,000,000
投資有価証券取崩収入	10,000,000	54,998,700	△ 44,998,700
特定資産取崩収入	285,664,110	1,995,572	283,668,538
投資活動収入計	325,664,110	56,994,272	268,669,838
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	△ 283,818,592	△ 242,200	△ 283,576,392
定期預金預入支出	9,337	△ 20,000,000	20,009,337
投資活動支出計	△ 283,809,255	△ 20,242,200	△ 263,567,055
投資活動によるキャッシュ・フロー	41,836,181	36,752,072	5,084,109
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
借入金返済支出	△ 208,402,850	△ 214,671,150	6,268,300
金融機関借入金返済支出	△ 56,660,000	△ 76,158,000	19,498,000
リース債務返済支出	△ 5,039,468	△ 1,091,572	△ 3,947,896
財務活動支出計	△ 270,102,318	△ 291,920,722	21,818,404
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 270,102,318	△ 291,920,722	21,818,404
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 103,710,670	37,592,373	△ 141,303,043
V 現金及び現金同等物の期首残高	304,362,590	266,770,217	37,592,373
VI 現金及び現金同等物の期末残高	200,651,920	304,362,590	△ 103,710,670