

4 キャッシュ・フロー計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	備 考
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(A)	6,066,921	
2 キャッシュ・フローへの調整額		
(1)リース設備減価償却費	11,330,640	
(2)器具及び備品減価償却費	259,890	
(3)器具及び備品除却損	212	
(4)受取手形の増減額	1,948,815,979	
(5)割賦設備の増減額	71,581,000	
(6)未収金の増減額	28,696,739	
(7)割賦設備未収金の増減額	22,969,746	
(8)割賦損料未収金の増減額	1,320,623	
(9)リース料未収金の増減額	11,753,400	
(10)リース未収規定損害金の増減額	609,013	
(11)仮払金の増減額	6,341,100	
(12)立替金の増減額	597,592	
(13)未収収益(受取利息)の増減額	1,239,090	
(14)未収収益(雑収入)の増減額	249,643	
(15)貸倒引当金の増減額	10,482,506	
(16)契約設備資金貸付金の増減額	40,260,000	
(17)有価証券の増減額	1,167,462	
(18)設備資金貸付金の増減額	271,800,000	
(19)設備資金貸付未収金の増減額	4,058,000	
(20)設備資金貸付未収損害賠償金の増減額	39,930,000	
(21)商工債券他の増減額	59,450	
(22)設備資金貸付金未払金の増減額	40,260,000	
(23)未払金の増減額	29,645,000	
(24)未払費用の増減額	32,699,877	
(25)預り金の増減額	7,092,043	
(26)償還準備預り金の増減額	144,000	
(27)償却債権預り金の増減額	2,402,630	
(28)預り受取手形の増減額	1,948,815,979	
(29)仮受金の増減額	215,000	
(30)退職給付引当金の増減額	16,901,213	

(単位：円)

科 目	当年度	備 考
(31)割賦設備保証金の増減額	24,202,642	
(32)機械類信用保険預り金の増減額	1,525,993	
小 計(B)	209,666,304	
3 指定正味財産増加収入		
指定正味財産増加収入計(C)	0	
事業活動によるキャッシュ・フロー(D)(A+B+C)	215,733,225	
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 投資活動収入		
(1)特定資産取崩収入		
中心市街地商業活性化基金預金取崩収入	801,287,500	
(2)投資有価証券解約収入		
商工債券満期解約収入	70,000,000	
投資活動収入計(E)	871,287,500	
2 投資活動支出		
(1)固定資産取得支出		
器具及び備品購入支出	2,148,615	
投資活動支出計(F)	2,148,615	
投資活動によるキャッシュ・フロー(G)(E-F)	869,138,885	
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 財務活動収入		
(1)借入金収入		
長期借入金収入	700,000,000	
財務活動収入計(H)	700,000,000	
2 財務活動支出		
(1)借入金返済支出		
長期借入金返済支出	1,337,113,650	
財務活動支出計(I)	1,337,113,650	
財務活動によるキャッシュ・フロー(J)(H-I)	637,113,650	
現金及び現金同等物に係る換算差額(K)	0	
現金及び現金同等物の増減額(L)(D+G+J)	16,292,010	
現金及び現金同等物の期首残高(M)	660,051,209	
現金及び現金同等物の期末残高(N)(K+L+M)	676,343,219	

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。