

4 キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21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(A)	53,450,139	△6,066,921	59,517,060
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	3,150,940	11,330,640	△ 8,179,700
(2) 器具及び備品減価償却費	506,424	259,890	246,534
(3) 器具及び備品除却損	8	212	△ 204
(4) 受取手形の増減額	0	1,948,815,979	△ 1,948,815,979
(5) 割賦設備の増減額	36,471,000	71,581,000	△ 35,110,000
(6) 未収金の増減額	△9,457,200	28,696,739	△ 38,153,939
(7) 割賦設備未収金の増減額	22,686,195	22,969,746	△ 283,551
(8) 割賦損料未収金の増減額	351,618	1,320,623	△ 969,005
(9) リース料未収金の増減額	8,132,500	11,753,400	△ 3,620,900
(10) リース未収規定損害金の増減額	0	609,013	△ 609,013
(11) 仮払金の増減額	3,381,700	6,341,100	△ 2,959,400
(12) 立替金の増減額	9,901	597,592	△ 587,691
(13) 未収収益（受取利息）の増減額	△7,989,369	1,239,090	△ 9,228,459
(14) 未収収益（雑収入）の増減額	0	249,643	△ 249,643
(15) 貸倒引当金の増減額	△3,631,686	△10,482,506	6,850,820
(16) 契約設備資金貸付金の増減額	△23,940,000	40,260,000	△ 64,200,000
(17) 有価証券の増減額	1,170,134	1,167,462	2,672
(18) 設備資金貸付金の増減額	△66,884,000	△271,800,000	204,916,000
(19) 設備資金貸付未収金の増減額	△4,027,000	△4,058,000	31,000
(20) 設備資金貸付未収損害賠償金の増減額	△31,968,000	△39,930,000	7,962,000
(21) 商工債券他の増減額	0	59,450	△ 59,450
(22) 設備資金貸付金未払金の増減額	23,940,000	△40,260,000	64,200,000
(23) 未払金の増減額	0	△29,645,000	29,645,000
(24) 未払費用の増減額	△53,151,778	32,699,877	△ 85,851,655
(25) 預り金の増減額	△4,114,202	△7,092,043	2,977,841
(26) 償還準備預り金の増減額	0	△144,000	144,000
(27) 償却債権預り金の増減額	△345,841	2,402,630	△ 2,748,471
(28) 預り受取手形の増減額	0	△1,948,815,979	1,948,815,979
(29) 仮受金の増減額	0	△215,000	215,000
(30) 退職給付引当金の増減額	10,918,612	△16,901,213	27,819,825
(31) 割賦設備保証金の増減額	△13,815,757	△24,202,642	10,386,885
(32) 機械類信用保険預り金の増減額	△14,120,327	1,525,993	△ 15,646,320
小 計(B)	△122,726,128	△209,666,304	86,940,176
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計(C)	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー(D) (A+B+C)	△69,275,989	△215,733,225	146,457,236

(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			
(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	0	801,287,500	△ 801,287,500
(2) 投資有価証券解約収入			
商工債券満期解約収入	3,433,450	70,000,000	△ 66,566,550
投資活動収入計(E)	3,433,450	871,287,500	△ 867,854,050
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
いばらき産業大県創造基金資産取得支出	6,010,000,000	0	6,010,000,000
(2) 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	366,975	2,148,615	△ 1,781,640
投資活動支出計(F)	6,010,366,975	2,148,615	6,008,218,360
投資活動によるキャッシュ・フロー(G) (E-F)	△6,006,933,525	869,138,885	△ 6,876,072,410
III 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	6,646,570,000	700,000,000	5,946,570,000
財務活動収入計(H)	6,646,570,000	700,000,000	5,946,570,000
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出			
長期借入金返済支出	436,627,150	1,337,113,650	△ 900,486,500
財務活動支出計(I)	436,627,150	1,337,113,650	△ 900,486,500
財務活動によるキャッシュ・フロー(J) (H-I)	6,209,942,850	△637,113,650	6,847,056,500
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額(K)	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額(L) (D+G+J)	133,733,336	16,292,010	117,441,326
VI 現金及び現金同等物の期首残高(M)	676,343,219	660,051,209	16,292,010
VII 現金及び現金同等物の期末残高(N) (K+L+M)	810,076,555	676,343,219	133,733,336

(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。