

キャッシュ・フロー計算書(間接法)推移

生活協同組合パルシステム東京

(単位:千円)

	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度
<b>I. 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税引前当期剰余金	1,866,588	1,809,566	1,609,074	979,493
減価償却費	243,891	238,728	228,864	237,455
福祉事業費用(減価償却費)	-	7,395	7,203	11,279
貸倒引当金の増減額	△ 796	△ 28,799	△ 579	507
ポイント引当金の増減額	296,098	204,494	90,442	△ 120,864
賞与引当金の増減額	29,146	△ 18,244	△ 251	16,927
退職給付引当金の増減額	33,174	26,144	20,081	31,853
役員退職慰労引当金の増減額	10,735	△ 1,650	△ 24,191	8,140
共済契約準備金の増減額	20,913	-	-	-
過年度減価償却修正	△ 47,217	-	-	-
受取利息及び受取配当金	△ 9,330	△ 9,081	△ 8,596	△ 13,853
支払利息	32,175	27,482	22,965	18,477
子会社等株式売却益	-	-	-	△ 264,504
有形固定資産除却損	160	10,704	3,726	107,640
有形固定資産売却損	-	-	-	-
電話加入権評価損	-	12,034	-	-
資産除去債務会計の適用に伴う影響額	-	-	-	14,571
供給債権の増減額	△ 190,952	△ 346,485	△ 142,686	175,919
棚卸資産の増減額	△ 15,336	△ 1,750	16,807	12,509
その他事業債権の増減額	9,130	14,236	△ 11,520	△ 73,477
仕入債務の増減額	173,483	△ 1,211,957	△ 11,233	△ 211,925
未払供給割戻金の増減額	△ 225,893	-	-	-
未払消費税等の増減額	995	△ 37,170	23,349	△ 36,898
その他事業債務の増減額	△ 208,030	75,163	△ 124,046	263,376
小計	2,018,938	770,810	1,699,408	1,156,627
利息及び配当金の受取額	9,330	9,081	5,579	3,586
利息の支払額	△ 32,109	△ 27,533	△ 22,758	△ 18,329
法人税等の支払額	△ 619,447	△ 718,886	△ 631,403	△ 579,032
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,376,712</b>	<b>33,471</b>	<b>1,050,826</b>	<b>562,852</b>
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
有形固定資産の取得による支出	△ 142,748	△ 144,649	△ 72,708	△ 123,711
無形固定資産の取得による支出	-	△ 200	△ 217	△ 692
関係団体出資金の出資による支出	△ 260,800	△ 274,300	△ 284,000	△ 84,100
関係団体出資金の減資による収入	-	-	-	350
子会社等株式の取得による支出	-	-	-	△ 28,080
子会社等株式の売却による収入	-	-	-	318,504
差入保証金の預け入れによる支出	△ 22,818	△ 41,481	△ 92,662	106,388
差入保証金の返還による収入	37,194	9,020	6,504	△ 1,965
建設協力金の預け入れによる支出	-	△ 204,133	△ 209,500	△ 252,150
建設協力金の返還による収入	-	37,926	48,231	73,513
連合会預け金の預け入れによる支出	-	△ 500,000	△ 1,000,000	△ 500,000
連合会預け金の満期解約による収入	-	-	500,000	1,000,000
長期連合会預け金の預け入れによる支出	△ 600,000	-	-	-
長期預金の預け入れによる支出	△ 800,000	-	-	-
定期預金の預け入れによる支出	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 500,000	△ 500,000
定期預金の解約による収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000
長期前払費用の取得による支出	△ 1,038	△ 15,908	△ 32,007	△ 800
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 1,790,210</b>	<b>△ 1,113,726</b>	<b>△ 636,359</b>	<b>507,256</b>
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
長期借入金の返済による支出	△ 453,980	△ 339,980	△ 339,980	△ 308,580
リース債務の返済による支出	-	-	△ 19,845	△ 28,676
出資預り金の増加による収入	8,853	7,570	5,908	3,591
組合員出資金の増資による収入	2,167,602	2,283,838	2,290,325	2,290,907
組合員出資金の減資による支出	△ 1,246,820	△ 1,536,242	△ 1,535,559	△ 1,618,613
割戻金の支払額	△ 137,078	△ 142,898	△ 146,300	-
配当金の支払額	△ 45,021	△ 79,632	△ 52,917	△ 56,525
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>293,554</b>	<b>192,656</b>	<b>201,630</b>	<b>288,102</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>△ 119,943</b>	<b>△ 887,598</b>	<b>616,097</b>	<b>1,358,211</b>
<b>V. 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>8,352,734</b>	<b>8,232,791</b>	<b>7,345,193</b>	<b>7,961,290</b>
<b>VI. 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>8,232,791</b>	<b>7,345,193</b>	<b>7,961,290</b>	<b>9,319,501</b>