

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)

項目	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前当期剰余金	1,609,074	979,493	824,646	617,978
減価償却費	228,864	237,455	212,520	215,529
福祉事業費用(減価償却費)	7,203	11,279	15,651	18,504
減損損失	-	-	-	44,845
貸倒引当金の増減額	△ 579	507	△ 3,687	△ 2,543
ポイント引当金の増減額	90,442	△ 120,864	10,134	△ 38,467
賞与引当金の増減額	△ 251	16,927	14,871	741
退職給付引当金の増減額	20,081	31,853	23,569	19,107
役員退職慰労引当金の増減額	△ 24,191	8,140	△ 10,333	6,844
受取利息及び受取配当金	△ 8,596	△ 13,853	△ 17,882	△ 18,132
支払利息	22,965	18,477	14,928	11,855
子会社等株式売却益	-	△ 264,504	-	-
有形固定資産除却損	3,726	107,640	31,895	3,207
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	△ 142,686	175,919	△ 653,105	1,082,112
棚卸資産の増減額	16,807	12,509	8,457	△ 10,291
その他事業債権の増減額	△ 11,520	△ 73,477	21,909	32,504
仕入債務の増減額	△ 11,233	△ 211,925	116,722	△ 275,464
未払消費税等の増減額	23,349	△ 36,898	21,276	△ 7,152
その他事業債務の増減額	△ 124,046	263,376	199,833	103,711
小計	1,699,408	1,156,627	831,408	1,804,891
利息及び配当金の受取額	5,579	3,586	7,931	8,490
利息の支払額	△ 22,758	△ 18,329	△ 14,994	△ 11,891
法人税等の支払額	△ 631,403	△ 579,032	△ 337,978	△ 323,759
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,050,826	562,852	486,367	1,477,730
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出	△ 72,708	△ 123,711	△ 77,430	△ 49,339
無形固定資産の取得による支出	△ 217	△ 692	△ 1,760	△ 5,797
関係団体出資金の出資による支出	△ 284,000	△ 84,100	△ 153,600	△ 133,000
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	-	△ 30,400
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	△ 92,662	△ 1,965	△ 56,760	△ 20,405
差入保証金の返還による収入	6,504	106,388	57,131	65,233
建設協力金の預け入れによる支出	△ 209,500	△ 252,150	-	△ 199,800
建設協力金の返還による収入	48,231	73,513	74,589	64,319
連合会預け金の預け入れによる支出	△ 1,000,000	△ 500,000	-	△ 2,550,000
連合会預け金の満期解約による収入	500,000	1,000,000	-	2,800,000
貸付による支出	-	-	-	△ 65,000
貸付金の回収による収入	-	-	-	270
定期預金の預け入れによる支出	△ 500,000	△ 500,000	△ 1,500,000	△ 1,500,000
定期預金の解約による収入	1,000,000	500,000	500,000	2,300,000
権利金等の支払いによる支出	△ 32,007	△ 800	-	△ 2,989
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 636,359	507,256	△ 1,157,829	673,090
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入金の返済による支出	△ 339,980	△ 308,580	△ 252,780	△ 252,780
リース債務の返済による支出	△ 19,845	△ 28,676	△ 33,617	△ 50,987
出資預り金の増加額	5,908	3,591	5,376	2,722
組合員出資金の増資による収入	2,290,325	2,296,907	2,331,344	2,368,917
組合員出資金の減資による支出	△ 1,535,559	△ 1,618,613	△ 1,562,007	△ 1,764,217
割戻金の支払額	△ 146,300	-	-	-
配当金の支払額	△ 52,917	△ 56,525	△ 60,147	△ 63,933
財務活動によるキャッシュ・フロー	201,630	288,102	428,168	239,722
IV. 現金及び現金同等物の増減額	616,097	1,358,211	△ 243,293	2,390,543
V. 現金及び現金同等物の期首残高	7,345,193	7,961,290	9,319,501	9,076,208
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	7,961,290	9,319,501	9,076,208	11,466,751