

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	2010年度	2011年度	2012年度	2013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	979,493	824,646	617,978	713,912
減価償却費	237,455	212,520	215,529	196,285
福祉事業費用(減価償却費)	11,279	15,651	18,504	21,832
減損損失	-	-	44,845	-
貸倒引当金の増減額	507	△ 3,687	△ 2,543	2,774
ポイント引当金の増減額	△ 120,864	10,134	△ 38,467	△ 51,914
賞与引当金の増減額	16,927	14,871	741	15,396
退職給付引当金の増減額	31,853	23,569	19,107	33,468
役員退職慰労引当金の増減額	8,140	△ 10,333	6,844	2,844
受取利息及び受取配当金	△ 13,853	△ 17,882	△ 18,132	△ 26,013
支払利息	18,477	14,928	11,855	7,410
子会社等株式売却益	△ 264,504	-	-	-
固定資産除却損	107,640	31,895	3,207	34,785
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	175,919	△ 653,105	1,082,112	△ 713,171
棚卸資産の増減額	12,509	8,457	△ 10,291	17,742
その他事業債権の増減額	△ 73,477	21,909	32,504	△ 21,918
仕入債務の増減額	△ 211,925	116,722	△ 275,464	581,172
未払消費税等の増減額	△ 36,898	21,276	△ 7,152	8,862
その他事業債務の増減額	263,376	199,833	103,711	39,551
小計	1,156,627	831,408	1,804,891	863,022
利息及び配当金の受取額	3,586	7,931	8,490	14,047
利息の支払額	△ 18,329	△ 14,994	△ 11,891	△ 7,576
法人税等の支払額	△ 579,032	△ 337,978	△ 323,759	△ 242,286
事業活動によるキャッシュ・フロー	562,852	486,367	1,477,730	627,207
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	△ 123,711	△ 77,430	△ 49,339	△ 97,896
無形固定資産の取得による支出	△ 692	△ 1,760	△ 5,797	△ 4,508
関係団体出資金の出資による支出	△ 84,100	△ 153,600	△ 133,000	△ 132,000
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	△ 1,965	△ 56,760	△ 20,405	△ 19,860
差入保証金の返還による収入	106,388	57,131	65,233	542
建設協力金の預け入れによる支出	△ 252,150	-	△ 199,800	△ 195,000
建設協力金の返還による収入	73,513	74,589	64,319	54,155
連合会預け金の預け入れによる支出	△ 500,000	-	△ 2,550,000	△ 1,400,000
連合会預け金の満期解約による収入	1,000,000	-	2,800,000	1,550,000
貸付による支出	-	-	△ 65,000	-
貸付金の回収による収入	-	-	270	3,240
定期預金の預け入れによる支出	△ 500,000	△ 1,500,000	△ 1,500,000	△ 3,500,000
定期預金の解約による収入	500,000	500,000	2,300,000	1,700,000
権利金等の支払いによる支出	△ 800	-	△ 2,989	△ 3,913
投資活動によるキャッシュ・フロー	507,256	△ 1,157,829	673,090	△ 2,045,240
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	△ 308,580	△ 252,780	△ 252,780	△ 847,120
リース債務の返済による支出	△ 28,676	△ 33,617	△ 50,987	△ 64,269
出資預り金の増加額	3,591	5,376	2,722	4,566
組合員出資金の増資による収入	2,296,907	2,331,344	2,368,917	2,361,259
組合員出資金の減資による支出	△ 1,618,613	△ 1,562,007	△ 1,764,217	△ 1,777,462
配当金の支払額	△ 56,525	△ 60,147	△ 63,933	△ 67,363
財務活動によるキャッシュ・フロー	288,102	428,168	239,722	△ 390,389
IV. 現金及び現金同等物の増減額	1,358,211	△ 243,293	2,390,543	△ 1,808,422
V. 現金及び現金同等物の期首残高	7,961,290	9,319,501	9,076,208	11,466,751
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	9,319,501	9,076,208	11,466,751	9,658,329