

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	2011年度	2012年度	2013年度	2014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	824,646	617,978	713,912	1,065,295
減価償却費	212,520	215,529	196,285	195,251
福祉事業費用(減価償却費)	15,651	18,504	21,832	25,248
減損損失	-	44,845	-	-
貸倒引当金の増減額	△ 3,687	△ 2,543	2,774	△ 7,826
ポイント引当金の増減額	10,134	△ 38,467	△ 51,914	12,214
賞与引当金の増減額	14,871	741	15,396	12,969
退職給付引当金の増減額	23,569	19,107	33,468	20,009
役員退職慰労引当金の増減額	△ 10,333	6,844	2,844	7,741
受取利息及び受取配当金	△ 17,882	△ 18,132	△ 26,013	△ 34,694
支払利息	14,928	11,855	7,410	-
固定資産除却損	31,895	3,207	34,785	12,909
供給債権の増減額	△ 653,105	1,082,112	△ 713,171	△ 7,920
棚卸資産の増減額	8,457	△ 10,291	17,742	△ 24,318
その他事業債権の増減額	21,909	32,504	△ 21,918	△ 251,018
仕入債務の増減額	116,722	△ 275,464	581,172	150,230
未払消費税等の増減額	21,276	△ 7,152	8,862	162,087
その他事業債務の増減額	199,833	103,711	39,551	△ 19,407
小計	831,408	1,804,891	863,022	1,318,773
利息及び配当金の受取額	7,931	8,490	14,047	19,226
利息の支払額	△ 14,994	△ 11,891	△ 7,576	-
法人税等の支払額	△ 337,978	△ 323,759	△ 242,286	△ 255,099
事業活動によるキャッシュ・フロー	486,367	1,477,730	627,207	1,082,900
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	△ 77,430	△ 49,339	△ 97,896	△ 159,663
無形固定資産の取得による支出	△ 1,760	△ 5,797	△ 4,508	△ 3,013
関係団体出資金の出資による支出	△ 153,600	△ 133,000	△ 132,000	△ 31,400
子会社等株式の取得による支出	-	△ 30,400	-	-
差入保証金の預け入れによる支出	△ 56,760	△ 20,405	△ 19,860	△ 15,291
差入保証金の返還による収入	57,131	65,233	542	6,721
建設協力金の預け入れによる支出	-	△ 199,800	△ 195,000	△ 130,000
建設協力金の返還による収入	74,589	64,319	54,155	64,797
連合会預け金の預け入れによる支出	-	△ 2,550,000	△ 1,400,000	△ 700,000
連合会預け金の満期解約による収入	-	2,800,000	1,550,000	900,000
貸付による支出	-	△ 65,000	-	-
貸付金の回収による収入	-	270	3,240	3,240
定期預金の預け入れによる支出	△ 1,500,000	△ 1,500,000	△ 3,500,000	△ 2,000,000
定期預金の解約による収入	500,000	2,300,000	1,700,000	2,000,000
権利金等の支払いによる支出	-	△ 2,989	△ 3,913	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,157,829	673,090	△ 2,045,240	△ 64,609
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	△ 252,780	△ 252,780	△ 847,120	-
リース債務の返済による支出	△ 33,617	△ 50,987	△ 64,269	△ 58,490
出資預り金の増減額	5,376	2,722	4,566	△ 4,724
組合員出資金の増資による収入	2,331,344	2,368,917	2,361,259	2,256,178
組合員出資金の減資による支出	△ 1,562,007	△ 1,764,217	△ 1,777,462	△ 1,562,604
配当金の支払額	△ 60,147	△ 63,933	△ 67,363	△ 70,314
財務活動によるキャッシュ・フロー	428,168	239,722	△ 390,389	560,045
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 243,293	2,390,543	△ 1,808,422	1,578,335
V. 現金及び現金同等物の期首残高	9,319,501	9,076,208	11,466,751	9,658,329
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	9,076,208	11,466,751	9,658,329	11,236,664