

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)

	2008年度	2009年度	2010年度	2011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	1,809,566	1,609,074	979,493	824,646
減価償却費	238,728	228,864	237,455	212,520
福祉事業費用(減価償却費)	7,395	7,203	11,279	15,651
貸倒引当金の増減額	△ 28,799	△ 579	507	△ 3,687
ポイント引当金の増減額	204,494	90,442	△ 120,864	10,134
賞与引当金の増減額	△ 18,244	△ 251	16,927	14,871
退職給付引当金の増減額	26,144	20,081	31,853	23,569
役員退職慰労引当金の増減額	△ 1,650	△ 24,191	8,140	△ 10,333
受取利息及び受取配当金	△ 9,081	△ 8,596	△ 13,853	△ 17,882
支払利息	27,482	22,965	18,477	14,928
子会社等株式売却益	-	-	△ 264,504	-
有形固定資産除却損	10,704	3,726	107,640	31,895
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	△ 346,485	△ 142,686	175,919	△ 653,105
棚卸資産の増減額	△ 1,750	16,807	12,509	8,457
その他事業債権の増減額	14,236	△ 11,520	△ 73,477	21,909
仕入債務の増減額	△ 1,211,957	△ 11,233	△ 211,925	116,722
未払消費税等の増減額	△ 37,170	△ 23,349	△ 36,898	21,276
その他事業債務の増減額	75,163	△ 124,046	263,376	199,833
小計	770,810	1,699,408	1,156,627	831,408
利息及び配当金の受取額	9,081	5,579	3,586	7,931
利息の支払額	△ 27,533	△ 22,758	△ 18,329	△ 14,994
法人税等の支払額	△ 718,886	△ 631,403	△ 579,032	△ 337,978
事業活動によるキャッシュ・フロー	33,471	1,050,826	562,852	486,367
<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	△ 144,649	△ 72,708	△ 123,711	△ 77,430
無形固定資産の取得による支出	△ 200	△ 217	△ 692	△ 1,760
関係団体出資金の出資による支出	△ 274,300	△ 284,000	△ 84,100	△ 153,600
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	△ 41,481	△ 92,662	△ 1,965	△ 56,760
差入保証金の返還による収入	9,020	6,504	106,388	57,131
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	74,589
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	-
定期預金の預け入れによる支出	△ 1,000,000	△ 500,000	△ 500,000	△ 1,500,000
定期預金の解約による収入	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000
長期前払費用の取得による支出	△ 15,908	△ 32,007	△ 800	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,113,726	△ 636,359	507,256	△ 1,157,829
<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	△ 339,980	△ 339,980	△ 308,580	△ 252,780
リース債務の返済による支出	-	△ 19,845	△ 28,676	△ 33,617
出資預り金の増加による収入	7,570	5,908	3,591	5,376
組合員出資金の増資による収入	2,283,838	2,290,325	2,296,907	2,331,344
組合員出資金の減資による支出	△ 1,536,242	△ 1,535,559	△ 1,618,613	△ 1,562,007
割戻金の支払額	△ 142,898	△ 146,300	-	-
配当金の支払額	△ 79,632	△ 52,917	△ 56,525	△ 60,147
財務活動によるキャッシュ・フロー	192,656	201,630	288,102	428,168
<b>IV. 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 887,598	616,097	1,358,211	△ 243,293
<b>V. 現金及び現金同等物期首残高</b>	8,232,791	7,345,193	7,961,290	9,319,501
<b>VI. 現金及び現金同等物期末残高</b>	7,345,193	7,961,290	9,319,501	9,076,208