

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	2014年度	2015年度	2016年度	2017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	1,065,295	1,167,009	1,109,870	904,993
減価償却費	195,251	197,595	194,404	194,271
福祉事業費用(減価償却費)	25,248	22,680	14,961	14,789
減損損失	-	86,943	-	-
貸倒引当金の増減額	△7,826	△4,086	803	△991
ポイント引当金の増減額	12,214	△59,216	△14,858	△47,748
賞与引当金の増減額	12,969	△3,190	8,980	19,249
退職給付引当金の増減額	20,009	△13,384	34,814	33,245
役員退職慰労引当金の増減額	7,741	△21,085	8,083	3,035
受取利息及び受取配当金	△34,694	△35,062	△28,089	△27,945
子会社等株式売却益	-	△10,920	-	-
固定資産除却損	12,909	13,636	13,783	21,194
供給債権の増減額	△7,920	△180,067	△393,262	△94,165
棚卸資産の増減額	△24,318	4,017	△1,051	△1,632
その他事業債権の増減額	△251,018	△342,735	△30,933	26,291
仕入債務の増減額	150,230	195,480	95,945	△53,698
未払消費税等の増減額	162,087	△116,811	△434	△48,060
その他事業債務の増減額	△19,407	108,981	△33,990	213,516
小計	1,318,773	1,009,783	979,028	1,156,344
利息及び配当金の受取額	19,226	20,434	14,318	15,045
法人税等の支払額	△255,099	△368,532	△355,291	△323,749
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,082,900	661,686	638,054	847,640
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	△159,663	△123,238	△166,618	△195,847
無形固定資産の取得による支出	△3,013	△9,186	△1,166	△550
固定資産撤去に伴う支出	-	△7,220	△9,365	△5,844
関係団体出資金の出資による支出	△31,400	-	△5,000	△382,700
子会社等株式の売却による収入	-	39,000	-	-
差入保証金の預け入れによる支出	△15,291	△328	△4,299	△10,870
差入保証金の返還による収入	6,721	328	214	25
建設協力金の預け入れによる支出	△130,000	-	△550,000	△590,000
建設協力金の返還による収入	64,797	64,797	70,829	79,357
連合会預け金の預け入れによる支出	△700,000	△450,000	△250,000	△1,000,000
連合会預け金の満期解約による収入	900,000	700,000	500,000	1,000,000
貸付による支出	-	-	△1,430	△590
貸付金の回収による収入	3,240	58,250	-	250
定期預金の預け入れによる支出	△2,000,000	△2,000,000	△2,500,000	△2,500,000
定期預金の解約による収入	2,000,000	2,000,000	3,500,000	2,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,609	272,403	583,164	△1,106,769
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー				
リース債務の返済による支出	△58,490	△60,942	△69,531	△59,183
出資預り金の増減額	△4,724	△613	113	△265
組合員出資金の増資による収入	2,256,178	2,282,076	2,245,701	2,238,833
組合員出資金の減資による支出	△1,562,604	△1,622,219	△1,535,269	△1,599,693
割戻金の支払額	-	-	-	△102,108
配当金の支払額	△70,314	△103,509	△108,894	△47,763
財務活動によるキャッシュ・フロー	560,045	494,790	532,119	429,820
IV. 現金及び現金同等物の増減額	1,578,335	1,428,879	1,753,337	170,691
V. 現金及び現金同等物の期首残高	9,658,329	11,236,664	12,665,544	14,418,882
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	11,236,664	12,665,544	14,418,882	14,589,573