

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	2012年度	2013年度	2014年度	2015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	617,978	713,912	1,065,295	1,167,009
減価償却費	215,529	196,285	195,251	197,595
福祉事業費用(減価償却費)	18,504	21,832	25,248	22,680
減損損失	44,845	-	-	86,943
貸倒引当金の増減額	△ 2,543	2,774	△ 7,826	△ 4,086
ポイント引当金の増減額	△ 38,467	△ 51,914	12,214	△ 59,216
賞与引当金の増減額	741	15,396	12,969	△ 3,190
退職給付引当金の増減額	19,107	33,468	20,009	△ 13,384
役員退職慰労引当金の増減額	6,844	2,844	7,741	△ 21,085
受取利息及び受取配当金	△ 18,132	△ 26,013	△ 34,694	△ 35,062
支払利息	11,855	7,410	-	-
子会社等株式売却益	-	-	-	△ 10,920
固定資産除却損	3,207	34,785	12,909	13,636
供給債権の増減額	1,082,112	△ 713,171	△ 7,920	△ 180,067
棚卸資産の増減額	△ 10,291	17,742	△ 24,318	4,017
その他事業債権の増減額	32,504	△ 21,918	△ 251,018	△ 342,735
仕入債務の増減額	△ 275,464	581,172	150,230	195,480
未払消費税等の増減額	△ 7,152	8,862	162,087	△ 116,811
その他事業債務の増減額	103,711	39,551	△ 19,407	108,981
小計	1,804,891	863,022	1,318,773	1,009,783
利息及び配当金の受取額	8,490	14,047	19,226	20,434
利息の支払額	△ 11,891	△ 7,576	-	-
法人税等の支払額	△ 323,759	△ 242,286	△ 255,099	△ 368,532
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,477,730	627,207	1,082,900	661,686
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	△ 49,339	△ 97,896	△ 159,663	△ 123,238
無形固定資産の取得による支出	△ 5,797	△ 4,508	△ 3,013	△ 9,186
固定資産撤去に伴う支出	-	-	-	△ 7,220
関係団体出資金の出資による支出	△ 133,000	△ 132,000	△ 31,400	-
子会社等株式の取得による支出	△ 30,400	-	-	-
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	△ 20,405	△ 19,860	△ 15,291	△ 328
差入保証金の返還による収入	65,233	542	6,721	328
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	64,319	54,155	64,797	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	△ 450,000
連合会預け金の満期解約による収入	2,800,000	1,550,000	900,000	700,000
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	58,250
定期預金の預け入れによる支出	△ 1,500,000	△ 3,500,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000
定期預金の解約による収入	2,300,000	1,700,000	2,000,000	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	673,090	△ 2,045,240	△ 64,609	272,403
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	△ 847,120	-	-
リース債務の返済による支出	△ 50,987	△ 64,269	△ 58,490	△ 60,942
出資預り金の増減額	2,722	4,566	△ 4,724	△ 613
組合員出資金の増資による収入	2,368,917	2,361,259	2,256,178	2,282,076
組合員出資金の減資による支出	△ 1,764,217	△ 1,777,462	△ 1,562,604	△ 1,622,219
配当金の支払額	△ 63,933	△ 67,363	△ 70,314	△ 103,509
財務活動によるキャッシュ・フロー	239,722	△ 390,389	560,045	494,790
IV. 現金及び現金同等物の増減額	2,390,543	△ 1,808,422	1,578,335	1,428,879
V. 現金及び現金同等物の期首残高	9,076,208	11,466,751	9,658,329	11,236,664
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	11,466,751	9,658,329	11,236,664	12,665,544