

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	2013年度	2014年度	2015年度	2016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	713,912	1,065,295	1,167,009	1,109,870
減価償却費	196,285	195,251	197,595	194,404
福祉事業費用(減価償却費)	21,832	25,248	22,680	14,961
減損損失	-	-	86,943	-
貸倒引当金の増減額	2,774	△7,826	△4,086	803
ポイント引当金の増減額	△51,914	12,214	△59,216	△14,858
賞与引当金の増減額	15,396	12,969	△3,190	8,980
退職給付引当金の増減額	33,468	20,009	△13,384	34,814
役員退職慰労引当金の増減額	2,844	7,741	△21,085	8,083
受取利息及び受取配当金	△26,013	△34,694	△35,062	△28,089
支払利息	7,410	-	-	-
子会社等株式売却益	-	-	△10,920	-
固定資産除却損	34,785	12,909	13,636	13,783
供給債権の増減額	△713,171	△7,920	△180,067	△393,262
棚卸資産の増減額	17,742	△24,318	4,017	△1,051
その他事業債権の増減額	△21,918	△251,018	△342,735	△30,933
仕入債務の増減額	581,172	150,230	195,480	95,945
未払消費税等の増減額	8,862	162,087	△116,811	△434
その他事業債務の増減額	39,551	△19,407	108,981	△33,990
小計	863,022	1,318,773	1,009,783	979,028
利息及び配当金の受取額	14,047	19,226	20,434	14,318
利息の支払額	△7,576	-	-	-
法人税等の支払額	△242,286	△255,099	△368,532	△355,291
事業活動によるキャッシュ・フロー	627,207	1,082,900	661,686	638,054
<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	△97,896	△159,663	△123,238	△166,618
無形固定資産の取得による支出	△4,508	△3,013	△9,186	△1,166
固定資産撤去に伴う支出	-	-	△7,220	△9,365
関係団体出資金の出資による支出	△132,000	△31,400	-	△5,000
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	△19,860	△15,291	△328	△4,299
差入保証金の返還による収入	542	6,721	328	214
建設協力金の預け入れによる支出	△195,000	△130,000	-	△550,000
建設協力金の返還による収入	54,155	64,797	64,797	70,829
連合会預け金の預け入れによる支出	△1,400,000	△700,000	△450,000	△250,000
連合会預け金の満期解約による収入	1,550,000	900,000	700,000	500,000
貸付による支出	-	-	-	△1,430
貸付金の回収による収入	3,240	3,240	58,250	-
定期預金の預け入れによる支出	△3,500,000	△2,000,000	△2,000,000	△2,500,000
定期預金の解約による収入	1,700,000	2,000,000	2,000,000	3,500,000
権利金等の支払いによる支出	△3,913	-	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,045,240	△64,609	272,403	583,164
<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	△847,120	-	-	-
リース債務の返済による支出	△64,269	△58,490	△60,942	△69,531
出資預り金の増減額	4,566	△4,724	△613	113
組合員出資金の増資による収入	2,361,259	2,256,178	2,282,076	2,245,701
組合員出資金の減資による支出	△1,777,462	△1,562,604	△1,622,219	△1,535,269
配当金の支払額	△67,363	△70,314	△103,509	△108,894
財務活動によるキャッシュ・フロー	△390,389	560,045	494,790	532,119
<b>IV. 現金及び現金同等物の増減額</b>	△1,808,422	1,578,335	1,428,879	1,753,337
<b>V. 現金及び現金同等物の期首残高</b>	11,466,751	9,658,329	11,236,664	12,665,544
<b>VI. 現金及び現金同等物の期末残高</b>	9,658,329	11,236,664	12,665,544	14,418,882