

キャッシュ・フロー計算書（直接法）

財団法人 東京都環境整備公社（平成22年度）

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで（単位：円）

項 目	当年度	前年度	増減
1 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	4,096,974	3,660,942	436,032
② 事業収入	4,649,191,091	7,811,680,474	△ 3,162,489,383
③ 補助金収入	68,574,818	145,585,439	△ 77,010,621
④ 受託収入	2,623,991,082	0	2,623,991,082
⑤ 基金収入	12,500,000,000	4,500,000,000	8,000,000,000
⑥ 雑収入	47,498,398	45,606,133	1,892,265
⑦ その他事業活動収入	42,257,493	94,958,403	△ 52,700,910
事業活動収入計	19,935,609,856	12,601,491,391	7,334,118,465
2 事業活動支出			
① 事業費支出	6,914,490,328	8,294,334,879	△ 1,379,844,551
② 管理費支出	338,027,776	312,928,960	25,098,816
③ 補助金支出	3,476,495,212	0	3,476,495,212
④ その他の事業活動支出	66,463,942	18,887,773	47,576,169
事業活動支出計	10,795,477,258	8,626,151,612	2,169,325,646
小 計	9,140,132,598	3,975,339,779	5,164,792,819
法人税等支出	22,596,300	53,257,600	△ 30,661,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	9,117,536,298	3,922,082,179	5,195,454,119
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 基本財産満期償還収入	0	56,000,000	△ 56,000,000
② 投資有価証券償還等収入	769,600,650	650,000,000	119,600,650
③ 特定資産取崩収入	211,100,000	0	211,100,000
④ 固定資産売却収入	405,750	1,500,000	△ 1,094,250
⑤ 保証金戻収入	6,293,730	0	6,293,730
投資活動収入計	987,400,130	707,500,000	279,900,130
2 投資活動支出			
① 基本財産取得費支出	0	56,000,000	△ 56,000,000
② 特定資産取得支出	460,367,000	366,500	460,000,500
③ 固定資産取得費支出	192,903,419	150,962,082	41,941,337
④ 投資有価証券支出	0	674,877,950	△ 674,877,950
投資活動支出計	653,270,419	882,206,532	△ 228,936,113
投資活動によるキャッシュ・フロー	334,129,711	△ 174,706,532	508,836,243

キャッシュ・フロー計算書（直接法）

財団法人 東京都環境整備公社（平成22年度）

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで（単位：円）

項 目	当年度	前年度	増減
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0
① 借入金返済支出	271,165,126	280,749,826	△ 9,584,700
財務活動支出計	271,165,126	280,749,826	△ 9,584,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 271,165,126	△ 280,749,826	9,584,700
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	9,180,500,883	3,466,625,821	5,713,875,062
VI 現金及び現金同等物期首残高	4,231,326,317	764,700,496	3,466,625,821
VII 現金及び現金同等物期末残高	13,411,827,200	4,231,326,317	9,180,500,883

(注) 1 資金の範囲 資金は、随時引きだし可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ  
価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限  
の到来する短期投資です。

(注) 2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

	当年度	前年度
現金預金	13,411,827,200 円	4,241,326,317 円
取得日から3ヶ月を超えて償還期限の到来する定期預金	0 円	△ 10,000,000 円
現金及び現金同等物	13,411,827,200 円	4,231,326,317 円