

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 161,743,422	△ 52,517,757	△ 109,225,665
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	17,141,450	17,233,269	△ 91,819
固定資産除却損	4	6	△ 2
退職給付引当金の増減額	△ 12,343,273	3,573,157	△ 15,916,430
賞与引当金の増減額	98,513	△ 366,677	465,190
貸倒引当金の増減額	△ 23,000	△ 2,143,000	2,120,000
未収金の増減額	3,765,179	19,885,084	△ 16,119,905
未収収益の増減額	1,029,231	1,717,334	△ 688,103
未払金の増減額	17,450,973	△ 30,507,854	47,958,827
その他流動資産の増減額	171,159	△ 28,892	200,051
その他固定資産の増減額	5,000	5,000	0
その他流動負債の増減額	△ 1,999,703	△ 222,640	△ 1,777,063
指定正味財産からの振替額	△ 23,933,464	△ 26,094,625	2,161,161
小 計	1,362,069	△ 16,949,838	18,311,907
3. 指定正味財産の増減			
基本財産運用収入	78,495	78,997	△ 502
特定資産運用収入	8,995,875	10,621,241	△ 1,625,366
補助金等収入	11,520,000	7,710,000	3,810,000
貸倒引当金の増減額	0	1,320,000	△ 1,320,000
指定正味財産の増減	20,594,370	19,730,238	864,132
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,786,983	△ 49,737,357	△ 90,049,626
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	222,698,133	3,163,475,718	△ 2,940,777,585
経営基盤強化積立資産取崩収入	0	535,293	△ 535,293
とやま新事業創造基金農商工ファンド取崩収入	0	3,000,000,000	△ 3,000,000,000
設備資金貸付償還積立資産取崩収入	5,900,000	5,450,000	450,000
情報化支援事業積立資産取崩収入	0	740,891	△ 740,891
創業チャレンジ支援基金取崩収入	600,000	600,000	0
技術開発不成功認定引当資産取崩収入	0	15,101,980	△ 15,101,980
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産取崩収入	34,600,000	33,700,000	900,000
地域資源ファンド積立資産取崩収入	0	65,164,339	△ 65,164,339
農商工連携ファンド積立資産取崩収入	156,211,476	5,000,000	151,211,476
中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入	1,889,944	2,898,000	△ 1,008,056
収支差額変動準備積立資産取崩収入	4,413,990	27,655,095	△ 23,241,105
大規模修繕積立資産取崩収入	0	6,630,120	△ 6,630,120
退職給付引当資産取崩収入	19,082,723	0	19,082,723
設備資金貸付金回収額	900,000	5,900,000	△ 5,000,000
投資活動収入計	223,598,133	3,169,375,718	△ 2,945,777,585

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	935,000	0	935,000
特定資産積立支出	64,366,306	107,713,046	△ 43,346,740
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立支出	157,612	201,843	△ 44,231
農商工連携ファンド積立資産支出	0	21,911,362	△ 21,911,362
中小企業自立化支援事業積立資産支出	0	15,101,980	△ 15,101,980
とやま中小企業チャレンジファンド積立支出	4,208,074	4,196,576	11,498
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産積立支出	40,841,170	55,018,128	△ 14,176,958
設備資金貸付事業償還積立支出	900,000	0	900,000
経営基盤強化基金積立金支出	11,520,000	7,710,000	3,810,000
退職給付引当金等資産積立支出	6,739,450	3,573,157	3,166,293
投資活動支出計	65,301,306	107,713,046	△ 42,411,740
投資活動によるキャッシュ・フロー	158,296,827	3,061,662,672	△ 2,903,365,845
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	150,000,000	148,500,000	1,500,000
短期借入金収入	150,000,000	148,500,000	1,500,000
財務活動収入計	150,000,000	148,500,000	1,500,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	154,400,000	3,061,350,000	△ 2,906,950,000
短期借入金返済支出	148,500,000	50,000,000	98,500,000
長期借入金返済支出	5,900,000	3,011,350,000	△ 3,005,450,000
リース債務返済支出	1,413,936	1,413,936	0
財務活動支出計	155,813,936	3,062,763,936	△ 2,906,950,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,813,936	△ 2,914,263,936	2,908,450,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	12,695,908	97,661,379	△ 84,965,471
VI 現金及び現金同等物の期首残高	158,738,013	61,076,634	97,661,379
VII 現金及び現金同等物の期末残高	171,433,921	158,738,013	12,695,908