

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和2年4月1日から令和3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	18,043,785	△ 161,743,422	179,787,207
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	17,207,318	17,141,450	65,868
固定資産除却損	1	4	△ 3
退職給付引当金の増減額	△ 13,003,624	△ 12,343,273	△ 660,351
賞与引当金の増減額	615,547	98,513	517,034
貸倒引当金の増減額	△ 10,242	△ 23,000	12,758
未収金の増減額	△ 6,008,605	3,765,179	△ 9,773,784
未収収益の増減額	△ 189,054	1,029,231	△ 1,218,285
未払金の増減額	△ 23,015,222	17,450,973	△ 40,466,195
その他流動資産の増減額	138,531	171,159	△ 32,628
その他固定資産の増減額	10,000	5,000	5,000
その他流動負債の増減額	813,440	△ 1,999,703	2,813,143
指定正味財産からの振替額	△ 22,922,079	△ 23,933,464	1,011,385
小 計	△ 46,363,989	1,362,069	△ 47,726,058
3. 指定正味財産の増減			
基本財産運用収入	79,472	78,495	977
特定資産運用収入	7,683,513	8,995,875	△ 1,312,362
補助金等収入	5,840,000	11,520,000	△ 5,680,000
指定正味財産の増減	13,602,985	20,594,370	△ 6,991,385
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,717,219	△ 139,786,983	125,069,764
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	62,353,777	222,698,133	△ 160,344,356
設備資金貸付償還積立資産取崩収入	899,509	5,900,000	△ 5,000,491
創業チャレンジ支援基金取崩収入	900,000	600,000	300,000
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産取崩収入	35,500,000	34,600,000	900,000
農商工連携ファンド積立資産取崩収入	0	156,211,476	△ 156,211,476
中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入	581,000	1,889,944	△ 1,308,944
収支差額変動準備積立資産取崩収入	4,413,718	4,413,990	△ 272
退職給付引当資産取崩収入	20,059,550	19,082,723	976,827
設備資金貸付金回収額	0	900,000	△ 900,000
投資活動収入計	62,353,777	223,598,133	△ 161,244,356

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和2年4月1日から令和3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	1,100,000	935,000	165,000
特定資産積立支出	80,742,890	64,366,306	16,376,584
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立支出	123,589	157,612	△ 34,023
中小企業自立化支援事業積立資産支出	7,024,044	0	7,024,044
とやま中小企業チャレンジファンド積立支出	4,196,578	4,208,074	△ 11,496
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産積立支出	56,502,753	40,841,170	15,661,583
設備資金貸付事業償還積立支出	0	900,000	△ 900,000
経営基盤強化基金積立金支出	5,840,000	11,520,000	△ 5,680,000
退職給付引当金等資産積立支出	7,055,926	6,739,450	316,476
投資活動支出計	81,842,890	65,301,306	16,541,584
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,489,113	158,296,827	△ 177,785,940
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	215,000,000	150,000,000	65,000,000
短期借入金収入	215,000,000	150,000,000	65,000,000
財務活動収入計	215,000,000	150,000,000	65,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	150,900,000	154,400,000	△ 3,500,000
短期借入金返済支出	150,000,000	148,500,000	1,500,000
長期借入金返済支出	900,000	5,900,000	△ 5,000,000
リース債務返済支出	1,413,936	1,413,936	0
財務活動支出計	152,313,936	155,813,936	△ 3,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	62,686,064	△ 5,813,936	68,500,000
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	28,479,732	12,695,908	15,783,824
VI 現金及び現金同等物の期首残高	171,433,921	158,738,013	12,695,908
VII 現金及び現金同等物の期末残高	199,913,653	171,433,921	28,479,732