

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和3年4月1日から令和4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	6,795,833	18,043,785	△ 11,247,952
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	17,420,014	17,207,318	212,696
固定資産除却損	4	1	3
退職給付引当金の増減額	3,678,866	△ 13,003,624	16,682,490
賞与引当金の増減額	△ 206,756	615,547	△ 822,303
貸倒引当金の増減額	△ 61,000	△ 10,242	△ 50,758
未収金の増減額	△ 28,923,547	△ 6,008,605	△ 22,914,942
未収収益の増減額	314,619	△ 189,054	503,673
未払金の増減額	△ 18,172,138	△ 23,015,222	4,843,084
その他流動資産の増減額	821	138,531	△ 137,710
その他固定資産の増減額	63,000	10,000	53,000
その他流動負債の増減額	△ 212,458	813,440	△ 1,025,898
指定正味財産からの振替額	△ 1,441,240,536	△ 22,922,079	△ 1,418,318,457
小 計	△ 1,467,339,111	△ 46,363,989	△ 1,420,975,122
3. 指定正味財産の増減			
基本財産運用収入	78,916	79,472	△ 556
特定資産運用収入	7,555,477	7,683,513	△ 128,036
補助金等収入	19,868,000	5,840,000	14,028,000
指定正味財産の増減	27,502,393	13,602,985	13,899,408
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,433,040,885	△ 14,717,219	△ 1,418,323,666
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	1,543,128,466	62,353,777	1,480,774,689
設備資金貸付償還積立資産取崩収入	0	899,509	△ 899,509
創業チャレンジ支援基金取崩収入	5,219	900,000	△ 894,781
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産取崩収入	39,300,000	35,500,000	3,800,000
新型コロナウイルス感染症対策事業積立資産取崩収入	1,496,041,357	0	1,496,041,357
中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入	1,085,998	581,000	504,998
収支差額変動準備積立資産取崩収入	6,695,892	4,413,718	2,282,174
退職給付引当資産取崩収入	0	20,059,550	△ 20,059,550
投資活動収入計	1,543,128,466	62,353,777	1,480,774,689

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和3年4月1日から令和4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	13,427,349	1,100,000	12,327,349
特定資産積立支出	148,792,014	80,742,890	68,049,124
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立支出	89,851	123,589	△ 33,738
中小企業自立化支援事業積立資産支出	1,807,457	7,024,044	△ 5,216,587
とやま中小企業チャレンジファンド積立支出	4,196,578	4,196,578	0
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産積立支出	54,371,811	56,502,753	△ 2,130,942
創業チャレンジ支援基金事業積立資産支出	588,774	0	588,774
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金返還金	76,091,677	0	76,091,677
経営基盤強化基金積立金支出	7,967,000	5,840,000	2,127,000
退職給付引当金等資産積立支出	3,678,866	7,055,926	△ 3,377,060
投資活動支出計	162,219,363	81,842,890	80,376,473
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,380,909,103	△ 19,489,113	1,400,398,216
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	261,000,000	215,000,000	46,000,000
短期借入金収入	261,000,000	215,000,000	46,000,000
財務活動収入計	261,000,000	215,000,000	46,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	215,000,000	150,900,000	64,100,000
短期借入金返済支出	215,000,000	150,000,000	65,000,000
長期借入金返済支出	0	900,000	△ 900,000
リース債務返済支出	1,413,936	1,413,936	0
財務活動支出計	216,413,936	152,313,936	64,100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	44,586,064	62,686,064	△ 18,100,000
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	△ 7,545,718	28,479,732	△ 36,025,450
VI 現金及び現金同等物の期首残高	199,913,653	171,433,921	28,479,732
VII 現金及び現金同等物の期末残高	192,367,935	199,913,653	△ 7,545,718