

# キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成25年4月1日から平成26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表	189,078,965		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	14,998,552		
前期損益修正損	5,273,395		
退職給付引当金の増減額	1,389,328		
賞与引当金の増減額	67,541		
貸倒引当金の増減額	1,733,000		
地域活性化経営支援引当金取崩額	△ 98,331,978		
大規模修繕引当金取崩額	△ 30,000,000		
未収金の増減額	81,295,585		
未収収益の増減額	2,228,209		
未払金の増減額	16,869,079		
その他流動資産の増減額	1,132,383		
その他流動負債の増減額	△ 2,221,312		
その他固定負債の増減額	△ 379,500		
指定正味財産からの振替額	△ 56,072,363		
小計	△ 62,018,081		
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産運用収入	78,997		
特定資産運用収入	38,131,232		
補助金等収入	7,000,000		
指定正味財産増加収入	45,210,229		
事業活動によるキャッシュ・フロー	172,271,113		

# キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入			
特定資産取崩収入	29,353,821		
設備資金貸付償還積立資産取崩収入	16,780,000		
情報化支援事業積立資産取崩収入	1,345,605		
創業ベンチャー支援コト基金取崩収入	100,000		
創業チャレンジ支援基金取崩収入	1,000,000		
新産業創造積立資産取崩収入	8,573,000		
収支差額変動準備積立資産取崩収入	1,082,716		
大規模修繕積立資産取崩収入	472,500		
設備資金貸付金回収額	36,630,000		
投資活動収入計	65,983,821		
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	472,500		
建設仮勘定取得額	472,500		
特定資産積立支出	143,973,508		
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立支出	609,000		
地域資源ファンド積立資産積立支出	12,664,767		
農商工連携ファンド積立資産積立支出	56,051,000		
中小企業自立化支援事業積立支出	1,502,768		
とやま中小企業チャレンジファンド積立支出	4,200,000		
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産積立支出	60,493,270		
技術振興基金積立資産積立支出	63,375		
経営基盤強化基金積立金支出	7,000,000		
退職給付引当金等資産積立支出	1,389,328		
投資活動支出計	144,446,008		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,462,187		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	△ 120,745,500		
短期借入金増減額	△ 62,400,000		
長期借入金返済支出	△ 58,345,500		
財務活動支出計	△ 120,745,500		
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,745,500		
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	△ 26,936,574		
VI 現金及び現金同等物の期首残高	195,108,133		
VII 現金及び現金同等物の期末残高	168,171,559		