

# キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減表	70,301,175	189,078,965	△ 118,777,790
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	17,238,586	14,998,552	2,240,034
その他固定資産評価損	243,917	0	243,917
前期損益修正損	0	5,273,395	△ 5,273,395
退職給付引当金の増減額	△ 12,975,652	1,389,328	△ 14,364,980
賞与引当金の増減額	1,337,043	67,541	1,269,502
貸倒引当金の増減額	△ 9,968,000	1,733,000	△ 11,701,000
地域活性化経営支援引当金取崩額	0	△ 98,331,978	98,331,978
大規模修繕引当金取崩額	0	△ 30,000,000	30,000,000
未収金の増減額	△ 41,169,023	81,295,585	△ 122,464,608
未収収益の増減額	231,928	2,228,209	△ 1,996,281
未払金の増減額	104,545,899	16,869,079	87,676,820
その他流動資産の増減額	198,817	1,132,383	△ 933,566
その他固定資産の増減額	△ 2,006,706	0	△ 2,006,706
その他流動負債の増減額	3,360,890	△ 2,221,312	5,582,202
その他固定負債の増減額	1,397,727	△ 379,500	1,777,227
指定正味財産からの振替額	△ 42,702,408	△ 56,072,363	13,369,955
小計	19,733,018	△ 62,018,081	81,751,099
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産運用収入	79,290	78,997	293
特定資産運用収入	27,264,024	38,131,232	△ 10,867,208
補助金等収入	6,400,000	7,000,000	△ 600,000
指定正味財産増加収入	33,743,314	45,210,229	△ 11,466,915
事業活動によるキャッシュ・フロー	123,777,507	172,271,113	△ 48,493,606
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	0	0
特定資産取崩収入	111,480,611	29,353,821	82,126,790
技術開発助成金返還収入	1,100,000	0	1,100,000
設備資金貸付償還積立資産取崩収入	36,815,738	16,780,000	20,035,738
情報化支援事業積立資産取崩収入	715,365	1,345,605	△ 630,240
創業ハンチャー支援コヨ基金取崩収入	100,000	100,000	0
創業チャレンジ支援基金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
とやま中小企業チャレンジファンド <sup>※</sup> 積立資産取崩収入	28,460,434	0	28,460,434
地域資源ファンド <sup>※</sup> 積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入	1,335,578	0	1,335,578
新産業創造積立資産取崩収入	0	8,573,000	△ 8,573,000
収支差額変動準備積立資産取崩収入	7,723,238	1,082,716	6,640,522
大規模修繕積立資産取崩収入	12,960,000	472,500	12,487,500

# キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付引当資産取崩収入	16,270,258	0	16,270,258
設備資金貸付金回収額	19,080,000	36,630,000	△ 17,550,000
出資金回収額	28,372	0	28,372
投資活動収入計	130,588,983	65,983,821	64,605,162
<b>2. 投資活動支出</b>			
固定資産取得支出	13,401,630	472,500	12,929,130
特定資産積立支出	178,436,002	143,973,508	34,462,494
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立支出	713,416	609,000	104,416
地域資源ファンド積立資産積立支出	15,086,572	12,664,767	2,421,805
農商工連携ファンド積立資産積立支出	62,205,398	56,051,000	6,154,398
中小企業自立化支援事業積立支出	0	1,502,768	△ 1,502,768
とやま中小企業チャレンジファンド積立支出	0	4,200,000	△ 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	62,018,592	60,493,270	1,525,322
技術振興基金積立資産積立支出	1,100,000	63,375	1,036,625
設備資金貸付償還積立支出	19,080,000	0	19,080,000
経営基盤強化基金積立金支出	6,400,000	7,000,000	△ 600,000
収支差額変動準備積立資産積立支出	11,832,024	0	11,832,024
退職給付引当金等資産積立支出	0	1,389,328	△ 1,389,328
投資活動支出計	191,837,632	144,446,008	47,391,624
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,248,649	△ 78,462,187	17,213,538
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>2. 財務活動支出</b>			
借入金返済支出	56,030,000	120,745,500	△ 64,715,500
短期借入金増減額	19,400,000	62,400,000	△ 43,000,000
長期借入金返済支出	36,630,000	58,345,500	△ 21,715,500
リース債務返済支出	1,499,400	0	1,499,400
財務活動支出計	57,529,400	120,745,500	△ 63,216,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,529,400	△ 120,745,500	63,216,100
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	4,999,458	△ 26,936,574	31,936,032
VI 現金及び現金同等物の期首残高	168,171,559	195,108,133	△ 26,936,574
VII 現金及び現金同等物の期末残高	173,171,017	168,171,559	4,999,458