

キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成27年4月1日から平成28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	44,584,886	70,301,175	△ 25,716,289
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	17,657,179	17,238,586	418,593
その他固定資産評価損	0	243,917	△ 243,917
固定資産除却損	26,400	0	26,400
退職給付引当金の増減額	5,587,102	△ 12,975,652	18,562,754
賞与引当金の増減額	602,017	1,337,043	△ 735,026
貸倒引当金の増減額	177,000	△ 9,968,000	10,145,000
未収金の増減額	10,403,212	△ 41,169,023	51,572,235
未収収益の増減額	△ 129,948	231,928	△ 361,876
未払金の増減額	9,619,808	104,545,899	△ 94,926,091
その他流動資産の増減額	576,670	198,817	377,853
その他固定資産の増減額	0	△ 2,006,706	2,006,706
その他流動負債の増減額	△ 656,585	3,360,890	△ 4,017,475
その他固定負債の増減額	0	1,397,727	△ 1,397,727
指定正味財産からの振替額	△ 41,596,976	△ 42,702,408	1,105,432
小計	2,265,879	19,733,018	△ 17,467,139
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産運用収入	79,177	79,290	△ 113
特定資産運用収入	26,258,705	27,264,024	△ 1,005,319
補助金等収入	6,312,000	6,400,000	△ 88,000
指定正味財産増加収入	32,649,882	33,743,314	△ 1,093,432
事業活動によるキャッシュ・フロー	79,500,647	123,777,507	△ 44,276,860
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	4,900	0	4,900
特定資産取崩収入	1,268,537,452	111,480,611	1,157,056,841
技術振興基金取崩収入	42,025,000	0	42,025,000
技術開発助成金返還収入	1,020,000	1,100,000	△ 80,000
地域産業活性化基金取崩収入	900,000,000	0	900,000,000
技術者育成基金取崩収入	234,000,000	0	234,000,000
設備資金貸付償還積立資産取崩収入	19,080,000	36,815,738	△ 17,735,738
情報化支援事業積立資産取崩収入	1,534,216	715,365	818,851
創業ベンチャー支援コグ基金取崩収入	0	100,000	△ 100,000
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積立資産取崩収入	32,228,339	28,460,434	3,767,905
地域資源ファンド積立資産取崩収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000
農商工連携ファンド積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入	1,528,000	1,335,578	192,422
新産業創造積立資産取崩収入	10,797,897	0	10,797,897

キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
収支差額変動準備積立資産取崩収入	15,324,000	7,723,238	7,600,762
大規模修繕積立資産取崩収入	0	12,960,000	△ 12,960,000
退職給付引当資産取崩収入	0	16,270,258	△ 16,270,258
設備資金貸付金回収額	19,140,000	19,080,000	60,000
出資金回収額	0	28,372	△ 28,372
投資活動収入計	1,287,682,352	130,588,983	1,157,093,369
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	0	13,401,630	△ 13,401,630
基本財産積立支出	4,900	0	4,900
特定資産積立支出	155,346,273	178,436,002	△ 23,089,729
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立支出	711,619	713,416	△ 1,797
地域資源ファンド積立資産積立支出	5,868,745	15,086,572	△ 9,217,827
農商工連携ファンド積立資産積立支出	32,210,420	62,205,398	△ 29,994,978
中小企業自立化支援事業積立支出	2,359,101	0	2,359,101
とやま中小企業チャレンジファンド積立支出	4,200,000	0	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	65,694,865	62,018,592	3,676,273
技術開発基金取得支出	1,020,000	1,100,000	△ 80,000
設備資金貸付償還積立支出	19,140,000	19,080,000	60,000
経営基盤強化基金積立金支出	6,312,000	6,400,000	△ 88,000
収支差額変動準備積立資産積立支出	12,242,421	11,832,024	410,397
退職給付引当金等資産積立支出	5,587,102	0	5,587,102
投資有価証券取得支出	642,095,740	178,436,002	463,659,738
定期預金取得支出	532,000,000	178,436,002	353,563,998
投資活動支出計	1,329,446,913	191,837,632	1,137,609,281
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,764,561	△ 61,248,649	19,484,088
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	47,280,000	56,030,000	△ 8,750,000
短期借入金増減額	28,200,000	19,400,000	8,800,000
長期借入金返済支出	19,080,000	36,630,000	△ 17,550,000
リース債務返済支出	1,499,400	1,499,400	0
財務活動支出計	48,779,400	57,529,400	△ 8,750,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,779,400	△ 57,529,400	8,750,000
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	△ 11,043,314	4,999,458	△ 16,042,772
VI 現金及び現金同等物の期首残高	173,171,017	168,171,559	4,999,458
VII 現金及び現金同等物の期末残高	162,127,703	173,171,017	△ 11,043,314