

## キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成28年4月1日から平成29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             | 46,766,790   | 44,584,886    | 2,181,904       |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額          |              |               |                 |
| 減価償却費                      | 17,370,798   | 17,657,179    | △ 286,381       |
| 投資有価証券売却益                  | △ 5,338,595  | 0             | △ 5,338,595     |
| 固定資産除却損                    | 1            | 26,400        | △ 26,399        |
| 退職給付引当金の増減額                | △ 12,131,466 | 5,587,102     | △ 17,718,568    |
| 賞与引当金の増減額                  | 178,125      | 602,017       | △ 423,892       |
| 貸倒引当金の増減額                  | △ 1,042,000  | 177,000       | △ 1,219,000     |
| 未収金の増減額                    | △ 38,138,053 | 10,403,212    | △ 48,541,265    |
| 未収収益の増減額                   | 1,771,915    | △ 129,948     | 1,901,863       |
| 未払金の増減額                    | 1,465,742    | 9,619,808     | △ 8,154,066     |
| その他流動資産の増減額                | △ 23,673     | 576,670       | △ 600,343       |
| その他固定資産の増減額                | 5,000        | 0             | 5,000           |
| その他流動負債の増減額                | △ 295,040    | △ 656,585     | 361,545         |
| その他固定負債の増減額                | △ 13,886,877 | 0             | △ 13,886,877    |
| 指定正味財産からの振替額               | △ 31,087,590 | △ 41,596,976  | 10,509,386      |
| 小計                         | △ 81,151,713 | 2,265,879     | △ 83,417,592    |
| 3. 指定正味財産増加収入              |              |               |                 |
| 基本財産運用収入                   | 78,879       | 79,177        | △ 298           |
| 特定資産運用収入                   | 16,549,616   | 26,258,705    | △ 9,709,089     |
| 補助金等収入                     | 7,468,000    | 6,312,000     | 1,156,000       |
| 指定正味財産増加収入                 | 24,096,495   | 32,649,882    | △ 8,553,387     |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー           | △ 10,288,428 | 79,500,647    | △ 89,789,075    |
| <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            | 4,900         | △ 4,900         |
| 特定資産取崩収入                   | 93,471,869   | 1,268,537,452 | △ 1,175,065,583 |
| 技術振興基金取崩収入                 | 0            | 42,025,000    | △ 42,025,000    |
| 技術開発助成金返還収入                | 0            | 1,020,000     | △ 1,020,000     |
| 地域産業活性化基金取崩収入              | 0            | 900,000,000   | △ 900,000,000   |
| 技術者育成基金取崩収入                | 0            | 234,000,000   | △ 234,000,000   |
| 設備資金貸付償還積立資産取崩収入           | 7,810,000    | 19,080,000    | △ 11,270,000    |
| 情報化支援事業積立資産取崩収入            | 309,742      | 1,534,216     | △ 1,224,474     |
| 創業チャレンジ支援基金取崩収入            | 200,000      | 1,000,000     | △ 800,000       |
| とやま中小企業チャレンジファンド積立資産取崩収入   | 12,500,000   | 32,228,339    | △ 19,728,339    |
| 地域資源ファンド積立資産取崩収入           | 9,899,033    | 7,000,000     | 2,899,033       |
| 農商工連携ファンド積立資産取崩収入          | 0            | 3,000,000     | △ 3,000,000     |
| 中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入        | 4,299,800    | 1,528,000     | 2,771,800       |
| 新産業創造積立資産取崩収入              | 27,396,674   | 10,797,897    | 16,598,777      |

## キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成28年4月1日から平成29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            | 8,802,154       | 15,324,000    | △ 6,521,846     |
| 技術振興基金積立資産                  | 1,203,000       | 0             | 1,203,000       |
| 事業維持積立資産                    | 4,600,000       | 0             | 4,600,000       |
| 大規模修繕積立資産取崩収入               | 4,320,000       | 0             | 4,320,000       |
| 退職給付引当資産取崩収入                | 12,131,466      | 0             | 12,131,466      |
| 設備資金貸付金回収額                  | 11,330,000      | 19,140,000    | △ 7,810,000     |
| 投資有価証券売却収入                  | 647,434,335     |               | 647,434,335     |
| 定期預金満期収入                    | 532,000,000     |               | 532,000,000     |
| 投資活動収入計                     | 1,284,236,204   | 1,287,682,352 | △ 3,446,148     |
| <b>2. 投資活動支出</b>            |                 |               |                 |
| 固定資産取得支出                    | 1,524,810       | 0             | 1,524,810       |
| 基本財産積立支出                    | 0               | 4,900         | △ 4,900         |
| 特定資産積立支出                    | 33,442,269      | 155,346,273   | △ 121,904,004   |
| 元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立支出    | 256,593         | 711,619       | △ 455,026       |
| 地域資源ファンド積立資産積立支出            | 0               | 5,868,745     | △ 5,868,745     |
| 農商工連携ファンド積立資産積立支出           | 21,521,098      | 32,210,420    | △ 10,689,322    |
| 中小企業自立化支援事業積立支出             | 0               | 2,359,101     | △ 2,359,101     |
| とやま中小企業チャレンジファンド積立支出        | 4,196,578       | 4,200,000     | △ 3,422         |
| とやま中小企業チャレンジファンド積立資産積立支出    | 0               | 65,694,865    | △ 65,694,865    |
| 技術開発基金取得支出                  | 0               | 1,020,000     | △ 1,020,000     |
| 設備資金貸付償還積立支出                | 0               | 19,140,000    | △ 19,140,000    |
| 経営基盤強化基金積立金支出               | 7,468,000       | 6,312,000     | 1,156,000       |
| 収支差額変動準備積立資産積立支出            | 0               | 12,242,421    | △ 12,242,421    |
| 退職給付引当金等資産積立支出              | 0               | 5,587,102     | △ 5,587,102     |
| 投資有価証券取得支出                  | 0               | 642,095,740   | △ 642,095,740   |
| 出資金取得支出                     | 2,606,718       | 0             | 2,606,718       |
| 定期預金取得支出                    | 0               | 532,000,000   | △ 532,000,000   |
| 投資活動支出計                     | 37,573,797      | 1,329,446,913 | △ 1,291,873,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | 1,246,662,407   | △ 41,764,561  | 1,288,426,968   |
| <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                     | 30,140,000      | 47,280,000    | △ 17,140,000    |
| 短期借入金増減額                    | 11,000,000      | 28,200,000    | △ 17,200,000    |
| 長期借入金返済支出                   | 19,140,000      | 19,080,000    | 60,000          |
| リース債務返済支出                   | 1,499,400       | 1,499,400     | 0               |
| 指定正味財産返還支出                  | 1,176,025,000   | 0             | 1,176,025,000   |
| 財務活動支出計                     | 1,207,664,400   | 48,779,400    | 1,158,885,000   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,207,664,400 | △ 48,779,400  | △ 1,158,885,000 |
| <b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>  |                 |               |                 |
| <b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>      | 28,709,579      | △ 11,043,314  | 39,752,893      |
| <b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>    | 162,127,703     | 173,171,017   | △ 11,043,314    |
| <b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>   | 190,837,282     | 162,127,703   | 28,709,579      |