

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
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	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
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	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
2. 投資活動支出			
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
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	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
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	28,709,579	△ 11,043,314	39,752,893
VI 現金及び現金同等物の期首残高	162,127,703	173,171,017	△ 11,043,314
VII 現金及び現金同等物の期末残高	190,837,282	162,127,703	28,709,579