

キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成29年4月1日から平成30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	△ 92,771,915	46,766,790	△ 139,538,705
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	16,967,285	17,370,798	△ 403,513
投資有価証券売却益	0	△ 5,338,595	5,338,595
固定資産除却損	0	1	△ 1
投資有価証券減損損失	466,071	0	466,071
退職給付引当金の増減額	△ 15,488,298	△ 12,131,466	△ 3,356,832
賞与引当金の増減額	980,040	178,125	801,915
貸倒引当金の増減額	△ 2,402,000	△ 1,042,000	△ 1,360,000
未収金の増減額	37,040,600	△ 38,138,053	75,178,653
未収収益の増減額	5,215,312	1,771,915	3,443,397
未払金の増減額	△ 79,787,731	1,465,742	△ 81,253,473
その他流動資産の増減額	137,440	△ 23,673	161,113
その他固定資産の増減額	5,000	5,000	0
その他流動負債の増減額	2,254,314	△ 295,040	2,549,354
その他固定負債の増減額	0	△ 13,886,877	13,886,877
指定正味財産からの振替額	△ 58,450,095	△ 31,087,590	△ 27,362,505
小計	△ 93,062,062	△ 81,151,713	△ 11,910,349
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産運用収入	79,100	78,879	221
特定資産運用収入	14,621,901	16,549,616	△ 1,927,715
補助金等収入	6,800,000	7,468,000	△ 668,000
指定正味財産増加収入	21,501,001	24,096,495	△ 2,595,494
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,332,976	△ 10,288,428	△ 154,044,548
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	2,255,337,471	93,471,869	2,161,865,602
技術振興基金取崩収入	0	0	0
経営基盤強化積立資産取崩収入	16,500,000	0	16,500,000
とやま新事業創造基金地域資源ファンド取崩収入	2,000,000,000	0	2,000,000,000
設備資金貸付償還積立資産取崩収入	15,530,000	7,810,000	7,720,000
情報化支援事業積立資産取崩収入	455,244	309,742	145,502
創業チャレンジ支援基金取崩収入	800,000	200,000	600,000
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産取崩収入	2,500,000	12,500,000	△ 10,000,000
地域資源ファンド積立資産取崩収入	36,500,000	9,899,033	26,600,967
農商工連携ファンド積立資産取崩収入	129,000,000	0	129,000,000
中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入	550,000	4,299,800	△ 3,749,800
新産業創造積立資産取崩収入	0	27,396,674	△ 27,396,674

キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成29年4月1日から平成30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	24,292,667	8,802,154	15,490,513
技術振興基金積立資産	0	1,203,000	△ 1,203,000
事業維持積立資産	9,128,934	4,600,000	4,528,934
大規模修繕積立資産取崩収入	0	4,320,000	△ 4,320,000
退職給付引当資産取崩収入	20,080,626	12,131,466	7,949,160
設備資金貸付金回収額	15,550,000	11,330,000	4,220,000
投資有価証券売却収入	0	647,434,335	△ 647,434,335
定期預金満期収入	0	532,000,000	△ 532,000,000
投資活動収入計	2,270,887,471	1,284,236,204	986,651,267
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	0	1,524,810	△ 1,524,810
特定資産積立支出	156,724,691	33,442,269	123,282,422
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立支出	250,764	256,593	△ 5,829
地域資源ファンド積立資産支出	2,214,985	0	2,214,985
農商工連携ファンド積立資産支出	23,087,198	21,521,098	1,566,100
中小企業自立化支援事業積立資産支出	3,620,298	0	3,620,298
とやま中小企業チャレンジファンド積立支出	4,196,578	4,196,578	0
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産積立支出	68,844,792	0	68,844,792
新産業創造積立資産支出	16,500,000	0	16,500,000
設備資金貸付事業償還積立支出	15,763,833	0	15,763,833
経営基盤強化基金積立金支出	6,800,000	7,468,000	△ 668,000
収支差額変動準備積立資産積立支出	10,853,915	0	10,853,915
退職給付引当金等資産積立支出	4,592,328	0	4,592,328
出資金取得支出	0	2,606,718	△ 2,606,718
投資活動支出計	156,724,691	37,573,797	119,150,894
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,114,162,780	1,246,662,407	867,500,373
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
借入金返済支出	2,078,530,000	30,140,000	2,048,390,000
短期借入金返済支出	63,000,000	11,000,000	52,000,000
長期借入金返済支出	2,015,530,000	19,140,000	1,996,390,000
リース債務返済支出	1,060,452	1,499,400	△ 438,948
指定正味財産返還支出	0	1,176,025,000	△ 1,176,025,000
財務活動支出計	2,079,590,452	1,207,664,400	871,926,052
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,079,590,452	△ 1,207,664,400	△ 871,926,052
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	△ 129,760,648	28,709,579	△ 158,470,227
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	190,837,282	162,127,703	28,709,579
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	61,076,634	190,837,282	△ 129,760,648