

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成30年4月1日から平成31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額	△ 52,517,757	△ 92,771,915	40,254,158
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	17,233,269	16,967,285	265,984
固定資産除却損	6	0	6
退職給付引当金の増減額	3,573,157	△ 15,488,298	19,061,455
賞与引当金の増減額	△ 366,677	980,040	△ 1,346,717
貸倒引当金の増減額	△ 2,143,000	△ 2,402,000	259,000
未収金の増減額	19,885,084	37,040,600	△ 17,155,516
未収収益の増減額	1,717,334	5,215,312	△ 3,497,978
未払金の増減額	△ 30,507,854	△ 79,787,731	49,279,877
その他流動資産の増減額	△ 28,892	137,440	△ 166,332
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	△ 222,640	2,254,314	△ 2,476,954
指定正味財産からの振替額	△ 26,094,625	△ 58,450,095	32,355,470
小計	△ 16,949,838	△ 93,062,062	76,112,224
3. 指定正味財産の増減			
基本財産運用収入	78,997	79,100	△ 103
特定資産運用収入	10,621,241	14,621,901	△ 4,000,660
補助金等収入	7,710,000	6,800,000	910,000
貸倒引当金の増減額	1,320,000	0	1,320,000
指定正味財産の増減	19,730,238	21,501,001	△ 1,770,763
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,737,357	△ 164,332,976	114,595,619
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	3,163,475,718	2,255,337,471	908,138,247
経営基盤強化積立資産取崩収入	535,293	16,500,000	△ 15,964,707
とやま新事業創造基金地域資源ファンド取崩収入	0	2,000,000,000	△ 2,000,000,000
とやま新事業創造基金農商工ファンド取崩収入	3,000,000,000	0	3,000,000,000
設備資金貸付償還積立資産取崩収入	5,450,000	15,530,000	△ 10,080,000
情報化支援事業積立資産取崩収入	740,891	455,244	285,647
創業チャレンジ支援基金取崩収入	600,000	800,000	△ 200,000
技術開発不成功認定引当資産取崩収入	15,101,980	0	15,101,980
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産取崩収入	33,700,000	2,500,000	31,200,000
地域資源ファンド積立資産取崩収入	65,164,339	36,500,000	28,664,339
農商工連携ファンド積立資産取崩収入	5,000,000	129,000,000	△ 124,000,000
中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入	2,898,000	550,000	2,348,000
収支差額変動準備積立資産取崩収入	27,655,095	24,292,667	3,362,428
事業維持積立資産	0	9,128,934	△ 9,128,934
大規模修繕積立資産取崩収入	6,630,120	0	6,630,120
退職給付引当資産取崩収入	0	20,080,626	△ 20,080,626
設備資金貸付金回収額	5,900,000	15,550,000	△ 9,650,000
投資活動収入計	3,169,375,718	2,270,887,471	898,488,247

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 投資活動支出			
特定資産積立支出	107,713,046	156,724,691	△ 49,011,645
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立支出	201,843	250,764	△ 48,921
地域資源ファンド積立資産支出	0	2,214,985	△ 2,214,985
農商工連携ファンド積立資産支出	21,911,362	23,087,198	△ 1,175,836
中小企業自立化支援事業積立資産支出	15,101,980	3,620,298	11,481,682
とやま中小企業チャレンジファンド積立支出	4,196,576	4,196,578	△ 2
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産積立支出	55,018,128	68,844,792	△ 13,826,664
新産業創造積立資産支出	0	16,500,000	△ 16,500,000
設備資金貸付事業償還積立支出	0	15,763,833	△ 15,763,833
経営基盤強化基金積立金支出	7,710,000	6,800,000	910,000
収支差額変動準備積立資産積立支出	0	10,853,915	△ 10,853,915
退職給付引当金等資産積立支出	3,573,157	4,592,328	△ 1,019,171
投資活動支出計	107,713,046	156,724,691	△ 49,011,645
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,061,662,672	2,114,162,780	947,499,892
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	148,500,000	0	148,500,000
短期借入金収入	148,500,000	0	148,500,000
財務活動収入計	148,500,000	0	148,500,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	3,061,350,000	2,078,530,000	982,820,000
短期借入金返済支出	50,000,000	63,000,000	△ 13,000,000
長期借入金返済支出	3,011,350,000	2,015,530,000	995,820,000
リース債務返済支出	1,413,936	1,060,452	353,484
財務活動支出計	3,062,763,936	2,079,590,452	983,173,484
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,914,263,936	△ 2,079,590,452	△ 834,673,484
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	97,661,379	△ 129,760,648	227,422,027
VI 現金及び現金同等物の期首残高	61,076,634	190,837,282	△ 129,760,648
VII 現金及び現金同等物の期末残高	158,738,013	61,076,634	97,661,379