

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	△ 6,359,086	6,795,833	△ 13,154,919
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	16,631,900	17,420,014	△ 788,114
固定資産除却損	2	4	△ 2
退職給付引当金の増減額	2,703,048	3,678,866	△ 975,818
賞与引当金の増減額	654,139	△ 206,756	860,895
貸倒引当金の増減額	△ 60,000	△ 61,000	1,000
未収金の増減額	548,018	△ 28,923,547	29,471,565
未収収益の増減額	29,893,668	314,619	29,579,049
未払金の増減額	25,507,474	△ 18,172,138	43,679,612
その他流動資産の増減額	△ 150,324	821	△ 151,145
その他固定資産の増減額	60,000	63,000	△ 3,000
その他流動負債の増減額	165,076	△ 212,458	377,534
指定正味財産からの振替額	△ 954,684,543	△ 1,441,240,536	486,555,993
小 計	△ 878,731,542	△ 1,467,339,111	588,607,569
3. 指定正味財産の増減			
基本財産運用収入	92,585	78,916	13,669
特定資産運用収入	6,968,448	7,555,477	△ 587,029
補助金等収入	8,680,000	19,868,000	△ 11,188,000
指定正味財産の増減	15,741,033	27,502,393	△ 11,761,360
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 869,349,595	△ 1,433,040,885	563,691,290
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	13,098,051,998	1,543,128,466	11,554,923,532
経営基盤強化積立資産取崩収入	7,769,000	0	7,769,000
創業チャレンジ支援基金取崩収入	0	5,219	△ 5,219
とやま中小企業チャレンジファンド取崩収入	12,042,121,725	0	12,042,121,725
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産取崩収入	39,300,000	39,300,000	0
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立資産取崩収入	5,133		5,133
新型コロナウイルス感染症対策事業積立資産取崩収入	999,695,366	1,496,041,357	△ 496,345,991
中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入	2,736,013	1,085,998	1,650,015
収支差額変動準備積立資産取崩収入	6,424,761	6,695,892	△ 271,131
投資活動収入計	13,098,051,998	1,543,128,466	11,554,923,532

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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			
固定資産取得支出	594,000	13,427,349	△ 12,833,349
特定資産積立支出	97,419,320	72,700,337	24,718,983
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド積立支出	61,600	89,851	△ 28,251
中小企業自立化支援事業積立資産支出	41,096	1,807,457	△ 1,766,361
とやま中小企業チャレンジファンド積立支出	4,075,037	4,196,578	△ 121,541
とやま中小企業チャレンジファンド積立資産積立支出	81,858,539	54,371,811	27,486,728
創業チャレンジ支援基金事業積立資産支出	0	588,774	△ 588,774
経営基盤強化基金積立金支出	8,680,000	7,967,000	713,000
退職給付引当金等資産積立支出	2,703,048	3,678,866	△ 975,818
返還金支出	74,098,854	76,091,677	0
新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金返還金	74,098,854	76,091,677	0
投資活動支出計	172,112,174	162,219,363	9,892,811
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,925,939,824	1,380,909,103	11,545,030,721
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	231,000,000	261,000,000	△ 30,000,000
短期借入金収入	231,000,000	261,000,000	△ 30,000,000
財務活動収入計	231,000,000	261,000,000	△ 30,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	12,261,000,000	215,000,000	12,046,000,000
短期借入金返済支出	261,000,000	215,000,000	46,000,000
長期借入金返済支出	12,000,000,000	0	12,000,000,000
リース債務返済支出	353,484	1,413,936	△ 1,060,452
財務活動支出計	12,261,353,484	216,413,936	12,044,939,548
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,030,353,484	44,586,064	△ 12,074,939,548
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	26,236,745	△ 7,545,718	33,782,463
VI 現金及び現金同等物の期首残高	192,367,935	199,913,653	△ 7,545,718
VII 現金及び現金同等物の期末残高	218,604,680	192,367,935	26,236,745