

キャッシュ・フロー計算書

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 事業活動収入			
基本財産運用収入	15,188,534	11,917,104	3,271,430
特定資産運用収入	184,050,843	78,213,465	105,837,378
会費収入	2,905,000	3,065,000	△ 160,000
事業収入	243,804,909	101,836,262	141,968,647
被災中小企業施設・設備整備貸付金収入	3,253,000	0	3,253,000
受託収入	216,765,186	247,179,762	△ 30,414,576
敷金預り収入	222,750	850,500	△ 627,750
補助金等収入	262,151,752	256,721,194	5,430,558
負担金収入	4,182,622	6,511,499	△ 2,328,877
雑収入	15,132,018	12,805,350	2,326,668
事業活動収入計	947,656,614	719,100,136	228,556,478
2 事業活動支出			
事業費支出	834,074,126	754,025,092	80,049,034
被災中小企業施設・設備整備貸付金支出	603,230,000	0	603,230,000
管理費支出	36,703,958	91,759,049	△ 55,055,091
補助金返還支出	0	1,262,089,500	△ 1,262,089,500
事業活動支出計	1,474,008,084	2,107,873,641	△ 633,865,557
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 526,351,470	△ 1,388,773,505	862,422,035
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	2,563,042,334	1,400,315,314	1,162,727,020
投資活動収入計	2,563,042,334	1,400,315,314	1,162,727,020
2 投資活動支出			0
特定資産取得支出	11,744,746,300	22,344,058,196	△ 10,599,311,896
固定資産取得支出	2,246,400	0	2,246,400
投資活動支出計	11,746,992,700	22,344,058,196	△ 10,597,065,496
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,183,950,366	△ 20,943,742,882	11,759,792,516
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
短期借入金収入	500,000,000	500,000,000	0
長期借入金収入	9,770,000,000	22,300,000,000	△ 12,530,000,000
投資活動収入計	10,270,000,000	22,800,000,000	△ 12,530,000,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	500,000,000	430,000,000	70,000,000
長期借入金返済支出	23,451,000	35,595,000	△ 12,144,000
リース債務返済支出	3,271,968	795,528	2,476,440
財務活動支出計	526,722,968	466,390,528	60,332,440
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,743,277,032	22,333,609,472	△ 12,590,332,440
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	32,975,196	1,093,085	31,882,111
VI 現金及び現金同等物の期首残高	497,844,249	496,751,164	1,093,085
VI 現金及び現金同等物の期末残高	530,819,445	497,844,249	32,975,196

(注)

- 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。