

## キャッシュ・フロー計算書

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. 事業活動収入          |             |               |               |
| 基本財産運用収入           | 20,439,049  | 21,143,985    | △ 704,936     |
| 基本財産利息収入           | 20,049      | 24,603        | △ 4,554       |
| 基本財産賃貸料収入          | 20,301,000  | 20,893,382    | △ 592,382     |
| 基本財産有価証券運用収入       | 118,000     | 226,000       | △ 108,000     |
| 特定資産運用収入           | 221,022     | 17,656,400    | △ 17,435,378  |
| 基金利息収入             | 0           | 814,131       | △ 814,131     |
| 特定資産利息収入           | 197,022     | 27,269        | 169,753       |
| 特定資産有価証券運用収入       | 24,000      | 0             | 24,000        |
| 特定資産有価証券売却収入       | 0           | 16,815,000    | △ 16,815,000  |
| 会費収入               | 10,000,000  | 9,751,946     | 248,054       |
| 賛助会費収入             | 10,000,000  | 9,751,946     | 248,054       |
| 事業収入               | 944,136,974 | 1,116,140,309 | △ 172,003,335 |
| 割賦設備収入             | 134,819,793 | 165,895,949   | △ 31,076,156  |
| 割賦損料収入             | 8,752,660   | 14,342,313    | △ 5,589,653   |
| リース料収入             | 191,702,300 | 237,655,000   | △ 45,952,700  |
| 再リース料収入            | 12,008,090  | 12,573,036    | △ 564,946     |
| 設備資金回収収入           | 208,210,688 | 248,451,168   | △ 40,240,480  |
| 未收割賦販売債権回収収入       | 17,952,700  | 27,324,793    | △ 9,372,093   |
| 未収リース債権回収収入        | 62,370,170  | 44,585,130    | 17,785,040    |
| 未收割賦販売債権損害賠償金回収収入  | 775,889     | 719,458       | 56,431        |
| 未収リース債権規定損害金収入     | 8,770,800   | 81,594,647    | △ 72,823,847  |
| リース投資資産売却収入        | 3,376,850   | 5,732,560     | △ 2,355,710   |
| 違約金収入              | 1,546,499   | 1,803,323     | △ 256,824     |
| 広告料収入              | 3,651,200   | 2,375,200     | 1,276,000     |
| 手数料収入              | 531,532     | 563,062       | △ 31,530      |
| 施設運用事業収入           | 254,971,719 | 257,105,323   | △ 2,133,604   |
| 会議室賃貸料収入           | 100,825,545 | 105,148,784   | △ 4,323,239   |
| 展示ホール賃貸料収入         | 68,930,719  | 73,817,465    | △ 4,886,746   |

| 科 目              | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| インキュベータ施設賃貸料収入   | 16,211,526    | 7,689,502     | 8,522,024     |
| インキュベータ関連施設賃貸料収入 | 27,333,549    | 25,168,582    | 2,164,967     |
| レストラン賃貸料収入       | 4,062,091     | 4,086,091     | △ 24,000      |
| 駐車料金収入           | 8,382,925     | 7,474,591     | 908,334       |
| 自動販売機手数料収入       | 1,750,470     | 1,943,477     | △ 193,007     |
| 共益費収入            | 26,194,090    | 28,587,457    | △ 2,393,367   |
| 施設管理収入           | 1,280,804     | 3,189,374     | △ 1,908,570   |
| 維持補修預り金収入        | 29,429,032    | 9,472,273     | 19,956,759    |
| 維持補修積立金収入        | 5,267,052     | 5,947,074     | △ 680,022     |
| 補助金等収入           | 137,928,898   | 161,027,160   | △ 23,098,262  |
| 中小企業総合支援補助金収入    | 122,900,898   | 145,497,160   | △ 22,596,262  |
| 外国出願支援補助金収入      | 8,799,000     | 7,969,000     | 830,000       |
| 資金貸付補助金収入        | 2,535,000     | 2,675,000     | △ 140,000     |
| 市町村補助金収入         | 3,469,000     | 4,661,000     | △ 1,192,000   |
| 受取設備貸与事業円滑化補助金収入 | 225,000       | 225,000       | 0             |
| 受託金収入            | 372,987,460   | 337,924,804   | 35,062,656    |
| 受託金収入            | 372,987,460   | 337,924,804   | 35,062,656    |
| 負担金収入            | 33,487,909    | 30,283,141    | 3,204,768     |
| 負担金収入            | 33,487,909    | 30,283,141    | 3,204,768     |
| 雑収入              | 3,147,019     | 3,521,710     | △ 374,691     |
| 受取利息収入           | 80,125        | 667,111       | △ 586,986     |
| 有価証券運用収入         | 750,000       | 750,000       | 0             |
| 償却債権取立収入         | 405,000       | 360,000       | 45,000        |
| 雑収入              | 1,911,894     | 1,744,599     | 167,295       |
| その他の事業活動収入       | 56,336,680    | 105,289,085   | △ 48,952,405  |
| その他の事業活動収入       | 20,108,784    | 36,985,247    | △ 16,876,463  |
| 損失補償金収入          | 30,458,996    | 68,303,838    | △ 37,844,842  |
| 保険差益収入           | 5,768,900     | 0             | 5,768,900     |
| 事業活動収入計          | 1,578,685,011 | 1,802,738,540 | △ 224,053,529 |
| 2. 事業活動支出        |               |               |               |
| 事業費支出            | 917,844,670   | 1,404,440,531 | △ 486,595,861 |
| 割賦設備購入支出         | 0             | 76,826,000    | △ 76,826,000  |
| 割賦設備保証金返済支出      | 0             | 247,077       | △ 247,077     |

| 科 目            | 当年度         | 前年度         | 増 減          |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| リース投資資産購入支出    | 0           | 94,130,000  | △ 94,130,000 |
| 機械類信用保険預り金返済支出 | 2,114,396   | 2,260,010   | △ 145,614    |
| リース信用保険預り金返済支出 | 2,994,993   | 2,672,553   | 322,440      |
| 役員報酬支出         | 6,232,400   | 7,859,146   | △ 1,626,746  |
| 給与手当支出         | 87,737,348  | 91,577,074  | △ 3,839,726  |
| 賃金支出           | 16,882,680  | 21,214,574  | △ 4,331,894  |
| 報酬支出           | 17,057,034  | 39,767,263  | △ 22,710,229 |
| 退職給付費用支出       | 1,073,953   | 48,184,925  | △ 47,110,972 |
| 福利厚生費支出        | 35,323,845  | 36,897,686  | △ 1,573,841  |
| 旅交通費支出         | 27,427,310  | 25,218,732  | 2,208,578    |
| 印刷製本費支出        | 28,581,993  | 14,607,827  | 13,974,166   |
| 通信運搬費支出        | 13,742,538  | 15,597,907  | △ 1,855,369  |
| 会議費支出          | 3,993,553   | 3,723,349   | 270,204      |
| 水道光熱費支出        | 25,815,417  | 29,763,885  | △ 3,948,468  |
| 広告宣伝費支出        | 19,031,798  | 6,069,539   | 12,962,259   |
| 修繕費支出          | 35,419,849  | 21,373,239  | 14,046,610   |
| 手数料支出          | 976,245     | 943,636     | 32,609       |
| 使用料及び賃借料支出     | 90,962,671  | 80,629,664  | 10,333,007   |
| リース投資資産損害保険料支出 | 4,340,510   | 4,784,160   | △ 443,650    |
| 保険料支出          | 2,574,700   | 2,707,110   | △ 132,410    |
| 消耗品費支出         | 21,404,298  | 15,504,451  | 5,899,847    |
| 諸謝金支出          | 34,980,666  | 62,420,839  | △ 27,440,173 |
| 租税公課支出         | 73,167,672  | 58,633,462  | 14,534,210   |
| 渉外費支出          | 0           | 103,013     | △ 103,013    |
| 凶書託費支出         | 3,464,527   | 4,980,059   | △ 1,515,532  |
| 委託費支出          | 251,360,987 | 198,746,115 | 52,614,872   |
| 負担金支出          | 33,639,198  | 36,000,397  | △ 2,361,199  |
| 助成金支出          | 7,771,000   | 8,799,000   | △ 1,028,000  |
| 共益費支出          | 13,536,925  | 18,309,817  | △ 4,772,892  |
| 支払利息支出         | 8,932,633   | 11,697,801  | △ 2,765,168  |
| 雑支支出           | 2,626,391   | 7,117,478   | △ 4,491,087  |
| 在勤手当支出         | 25,309,940  | 23,552,943  | 1,756,997    |
| 受入敷金返済支出       | 0           | 2,279,000   | △ 2,279,000  |

| 科 目                                   | 当年度         | 前年度           | 増 減           |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 寄 付 金 支 払 支 出                         | 19,367,200  | 329,240,800   | △ 309,873,600 |
| 管 理 費 支 出                             | 5,835,941   | 6,150,195     | △ 314,254     |
| 役 員 報 酬 支 出                           | 604,543     | 604,453       | 90            |
| 給 与 手 当 支 出                           | 996,048     | 1,000,888     | △ 4,840       |
| 退 職 給 付 費 用 支 出                       | 41,562      | 48,574        | △ 7,012       |
| 福 利 厚 生 費 支 出                         | 517,624     | 481,285       | 36,339        |
| 旅 費 交 通 費 支 出                         | 52,463      | 15,840        | 36,623        |
| 会 議 費 支 出                             | 75,355      | 107,037       | △ 31,682      |
| 水 道 光 熱 費 支 出                         | 22,518      | 0             | 22,518        |
| 手 数 料 支 出                             | 648         | 648           | 0             |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出                   | 103,320     | 117,950       | △ 14,630      |
| 租 税 公 課 支 出                           | 2,880       | 0             | 2,880         |
| 諸 謝 金 支 出                             | 3,365,280   | 3,773,520     | △ 408,240     |
| 支 払 共 益 費 支 出                         | 53,700      | 0             | 53,700        |
| そ の 他 の 事 業 活 動 支 出                   | 0           | 28,742,981    | △ 28,742,981  |
| そ の 他 の 事 業 活 動 支 出                   | 0           | 28,742,981    | △ 28,742,981  |
| 事業活動支出小計                              | 923,680,611 | 1,439,333,707 | △ 515,653,096 |
| 法 人 税 等 の 支 払 額                       | 6,470,300   | 10,832,400    | △ 4,362,100   |
| 事業活動支出計                               | 930,150,911 | 1,450,166,107 | △ 520,015,196 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー                      | 648,534,100 | 352,572,433   | 295,961,667   |
| 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                       | 20,633,093  | 191,288,099   | △ 170,655,006 |
| 情 報 基 金 有 価 証 券 取 崩 収 入               | 0           | 100,000,000   | △ 100,000,000 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入               | 500,000     | 43,217,522    | △ 42,717,522  |
| 厚 生 資 金 貸 付 金 回 収 収 入                 | 1,242,120   | 156,300       | 1,085,820     |
| 割 賦 販 売 債 権 預 り 保 証 金 引 当 資 産 取 崩 収 入 | 18,890,973  | 19,928,651    | △ 1,037,678   |
| 維 持 補 修 積 立 資 産 取 崩 収 入               | 0           | 20,000,000    | △ 20,000,000  |
| 維 持 補 修 預 り 資 産 取 崩 収 入               | 0           | 4,535,626     | △ 4,535,626   |
| 敷 金 預 り 資 産 取 崩 収 入                   | 0           | 3,450,000     | △ 3,450,000   |
| 預 金 取 崩 収 入                           | 0           | 300,000,000   | △ 300,000,000 |
| 定 期 預 金 取 崩 収 入                       | 0           | 300,000,000   | △ 300,000,000 |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 収 入                   | 100,000,000 | 0             | 100,000,000   |

| 科 目                 | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 投資有価証券取崩収入          | 100,000,000   | 0             | 100,000,000   |
| 普通預金(基本財産返戻)取崩収入    | 19,367,200    | 329,240,800   | △ 309,873,600 |
| 投資活動収入計             | 140,000,293   | 820,528,899   | △ 680,528,606 |
| 2. 投資活動支出           |               |               |               |
| 特定資産取得支出            | 17,687,813    | 151,318,534   | △ 133,630,721 |
| 情報基金有価証券取得支出        | 0             | 100,000,000   | △ 100,000,000 |
| 退職給付引当資産取得支出        | 2,681,013     | 3,058,166     | △ 377,153     |
| 厚生資金貸付金支出           | 500,000       | 2,000,000     | △ 1,500,000   |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出 | 0             | 22,272,368    | △ 22,272,368  |
| 維持補修積立資産取得支出        | 0             | 20,000,000    | △ 20,000,000  |
| 維持補修預り資産取得支出        | 14,506,800    | 2,817,000     | 11,689,800    |
| 敷金預り資産取得支出          | 0             | 1,171,000     | △ 1,171,000   |
| 固定資産取得支出            | 3,854,304     | 2,031,728     | 1,822,576     |
| 什器備品取得支出            | 3,854,304     | 1,221,728     | 2,632,576     |
| ソフトウェア資産取得支出        | 0             | 810,000       | △ 810,000     |
| 投資活動支出計             | 21,542,117    | 153,350,262   | △ 131,808,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | 118,458,176   | 667,178,637   | △ 548,720,461 |
| 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               | 0             | 0             | 0             |
| 財務活動収入計             | 0             | 0             | 0             |
| 2. 財務活動支出           |               |               |               |
| 借入金返済支出             | 822,935,150   | 955,768,700   | △ 132,833,550 |
| 県借入金返済支出            | 585,589,150   | 673,952,700   | △ 88,363,550  |
| 金融機関借入金返済支出         | 237,346,000   | 281,816,000   | △ 44,470,000  |
| リース債務返済支出           | 7,830,000     | 7,378,992     | 451,008       |
| リース債務返済支出           | 7,830,000     | 7,378,992     | 451,008       |
| 財務活動支出計             | 830,765,150   | 963,147,692   | △ 132,382,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | △ 830,765,150 | △ 963,147,692 | 132,382,542   |
| V 現金及び現金同等物の増減額     | △ 63,772,874  | 56,603,378    | △ 120,376,252 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高   | 497,598,895   | 440,995,517   | 56,603,378    |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高  | 433,826,021   | 497,598,895   | △ 63,772,874  |