

# キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目                       | 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                   | 16,769,127   | 15,550,188    | 1,218,939     |
| 基本財産運用収入                   | 16,769,127   | 15,550,188    | 1,218,939     |
| 特定資産運用収入                   | 226,962,853  | 229,233,349   | △ 2,270,496   |
| 特定資産運用収入                   | 226,962,853  | 229,233,349   | △ 2,270,496   |
| 会費収入                       | 5,180,000    | 5,180,000     | 0             |
| 会費収入                       | 5,180,000    | 5,180,000     | 0             |
| 事業収入                       | 342,866,710  | 455,207,081   | △ 112,340,371 |
| 事業収入                       | 342,866,710  | 455,207,081   | △ 112,340,371 |
| 補助金等収入                     | 92,560,728   | 135,376,034   | △ 42,815,306  |
| 補助金収入                      | 92,560,728   | 135,376,034   | △ 42,815,306  |
| 負担金収入                      | 3,062,321    | 3,209,008     | △ 146,687     |
| 負担金収入                      | 3,062,321    | 3,209,008     | △ 146,687     |
| 返還金収入                      | 1,622,000    | 0             | 1,622,000     |
| 返還金収入                      | 1,622,000    | 0             | 1,622,000     |
| 雑収入                        | 2,203,363    | 1,283,225     | 920,138       |
| 雑収入                        | 2,203,363    | 1,283,225     | 920,138       |
| 事業活動収入計                    | 691,227,102  | 845,038,885   | △ 153,811,783 |
| 2. 事業活動支出                  |              |               |               |
| 事業費支出                      | 573,330,594  | 682,998,206   | △ 109,667,612 |
| 事業費支出                      | 573,330,594  | 682,998,206   | △ 109,667,612 |
| 管理費支出                      | 17,076,974   | 17,979,140    | △ 902,166     |
| 管理費支出                      | 17,076,974   | 17,979,140    | △ 902,166     |
| その他事業活動支出                  | 0            | 98,952,687    | △ 98,952,687  |
| 返還金支出                      | 0            | 98,952,687    | △ 98,952,687  |
| 事業活動支出計                    | 590,407,568  | 799,930,033   | △ 209,522,465 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー           | 100,819,534  | 45,108,852    | 55,710,682    |
| 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                   | 1,802,648    | 269,601,911   | △ 267,799,263 |
| 債務保証基金引当預金取崩収入             | 0            | 50,000,000    | △ 50,000,000  |
| 研究開発型企業等投資支援事業基金引当預金取崩収入   | 0            | 1,112,000     | △ 1,112,000   |
| 研究開発型企業等投資支援事業基金引当有価証券取崩収入 | 0            | 217,933,632   | △ 217,933,632 |
| 退職給付引当資産取崩収入               | 1,802,648    | 556,279       | 1,246,369     |
| 投資活動収入計                    | 1,802,648    | 269,601,911   | △ 267,799,263 |
| 2. 投資活動支出                  |              |               |               |
| 特定資産取得支出                   | 5,475,828    | 6,289,397     | △ 813,569     |
| 有価証券償還時原資補填引当預金取得支出        | 1,721,785    | 1,721,785     | 0             |
| 借入金返済準備預金取得支出              | 3,412,043    | 3,412,043     | 0             |
| 退職給付引当資産取得支出               | 342,000      | 1,155,569     | △ 813,569     |
| 固定資産取得支出                   | 0            | 485,100       | △ 485,100     |
| 固定資産取得支出                   | 0            | 485,100       | △ 485,100     |
| 投資活動支出計                    | 5,475,828    | 6,774,497     | △ 1,298,669   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △ 3,673,180  | 262,827,414   | △ 266,500,594 |
| 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                      | 119,389,429  | 87,138,767    | 32,250,662    |
| 借入金収入                      | 119,389,429  | 87,138,767    | 32,250,662    |
| 財務活動収入計                    | 119,389,429  | 87,138,767    | 32,250,662    |
| 2. 財務活動支出                  |              |               |               |
| 借入金返済支出                    | 172,783,134  | 565,682,994   | △ 392,899,860 |
| 借入金返済支出                    | 172,783,134  | 565,682,994   | △ 392,899,860 |
| リース債務返済支出                  | 4,995,160    | 4,974,783     | 20,377        |
| リース債務返済支出                  | 4,995,160    | 4,974,783     | 20,377        |
| 財務活動支出計                    | 177,778,294  | 570,657,777   | △ 392,879,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー           | △ 58,388,865 | △ 483,519,010 | 425,130,145   |
| IV 現金及び現金同等物の増減額           | 38,757,489   | △ 175,582,744 | 214,340,233   |
| V 現金及び現金同等物の期首残高           | 443,483,945  | 619,066,689   | △ 175,582,744 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高          | 482,241,434  | 443,483,945   | 38,757,489    |