

19年度キャッシュフロー計算書(直接法)

平成19年4月1日から平成20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			
①基本財産運用収入	13,577,700		
基本財産受取利息収入	13,577,700		
②特定資産運用収入	9,735,580		
特定資産受取利息収入	9,735,580		
③会費収入	4,152,500		
会員会費収入	4,152,500		
④事業収入	1,490,369,809		
割賦販売収入	698,121,430		
割賦設備預り保証金収入	85,759,000		
設備資金貸付金回収収入	283,778,000		
割賦設備未収金回収収入	39,892,140		
割賦損料未収金回収収入	329,594		
設備資金貸付未収金回収収入	761,700		
リース料収入	250,290,200		
再リース料収入	4,905,000		
リース料未収金回収収入	7,327,000		
リース未収規定損害金回収収入	15,476,700		
機械類信用保険預り金収入	18,620,632		
リース設備売却収入	6,346,400		
償却債権取立収入	13,717,917		
共済保険手数料収入	692,466		
広告料収入	3,174,500		
購読料収入	4,551,283		
頒布収入	308,000		
交流事業収入	13,915,182		
負担金収入	21,228,746		
分担金収入	2,173,500		
賃貸料収入	2,811,900		
消費税預り金収入	16,188,519		
⑤補助金等収入	1,886,104,643		
県補助金収入	832,756,704		
国補助金収入	132,053,604		
その他補助金収入	10,000,000		
設備貸与事業円滑化補助金収入	19,000,000		
県受託金収入	251,998,681		
国受託金収入	636,168,776		
その他受託金収入	4,126,878		
⑥寄付金収入	895,903		
寄付金収入	895,903		
⑦雑収入	6,014,723		
受取利息収入	1		
有価証券運用収入	1,897,930		
預託金受取利息収入	1,798,628		
雑収入	2,318,164		
⑧その他の事業収入	372,673,909		
その他の事業収入	372,673,909		
事業活動収入計	3,783,524,767		
2. 事業活動支出			
①事業費支出	4,043,500,340		
割賦設備購入支出	1,063,474,000		
割賦設備預り保証金返済支出	116,102,000		
リース設備購入支出	178,784,000		
設備資金貸付金支出	353,510,000		

19年度キャッシュフロー計算書(直接法)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械類信用保険預り金返還支出	5,650,099		
リース信用保険預り金返還支出	8,397,693		
機械類信用保険回収返還金支出	2,914,349		
リース信用保険回収返還金支出	3,071,605		
リース信用保険回収返還金支出C	222,500		
リース損害保険料支出	1,141,141		
研究開発等保険料支出	509,670		
県償還金支出	272,000		
消費税預り金返済支出	3,843,778		
預り敷金返済支出	1,557,360		
給与手当支出	384,135,279		
福利厚生費支出	66,482,950		
賃金支出	3,398,830		
報酬支出	195,556,211		
謝金支出	117,977,677		
旅費支出	17,716,856		
保険料支出	183,740		
租税公課支出	15,218,879		
事務費支出	90,350,217		
備品費支出	2,564,824		
使用料及び賃借料支出	53,415,693		
委託料支出	543,472,774		
負担金支出	39,995,850		
支払利息支出	26,773,145		
預研究機器費支出	104,016,557		
雑費支出	84,908		
その他の事業支出	642,705,755		
②管理費支出	414,520,854		
役員報酬支出	33,316,000		
給与手当支出	74,649,139		
福利厚生費支出	13,734,838		
賃金支出	444,193		
報酬支出	6,963,675		
謝金支出	715,795		
旅費支出	1,504,490		
保険料支出	522,940		
租税公課支出	14,011,117		
渉外費支出	35,000		
事務費支出	109,195,338		
備品費支出	2,514,540		
使用料及び賃借料支出	41,260,781		
委託料支出	111,299,488		
負担金支出	4,353,520		
事業活動支出計	4,458,021,194		
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 674,496,427		
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	1,560,095,815		
退職給付引当資産取崩収入	58,076,507		
共済年金引当資産取崩収入	1,014,528		
二千年事業補填準備金取崩収入	18,437,116		
償還準備積立資産取崩収入	679,859,545		
割賦設備預り保証金積立資産取崩収入	116,102,000		
貸倒引当資産取崩収入S	108,171,817		
機械類信用保険預り金積立資産取崩収入	18,725,127		

19年度キャッシュフロー計算書(直接法)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リース信用保険預り金積立資産取崩収入	28,397,037		
消費税預り金積立資産取崩収入	3,843,778		
預り敷金積立資産取崩収入	1,557,360		
償還積立預り金積立資産取崩収入	272,000		
再生ファンド積立資産取崩収入	6,500,000		
貸与設備購入準備金積立資産取崩収入	519,139,000		
②敷金・保証金戻り収入	126,100,000		
出資金戻り収入	1,100,000		
預託金戻り収入	125,000,000		
投資活動収入計	1,686,195,815		
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	1,367,972,544		
退職給付引当資産取得支出	32,919,061		
貸与原資準備金積立資産取得支出	2,965,000		
償還準備積立資産取得支出	875,561,163		
割賦設備預り保証金積立資産取得支出	85,759,000		
債務保証準備金積立資産取得支出	1,563,581		
貸倒引当資産取得支出	209,274		
貸倒引当資産取得支出S	133,435,314		
機械類信用保険預り金積立資産取得支出	18,620,632		
消費税預り金積立資産取得支出	16,188,519		
再生ファンド積立資産取得支出	500,000		
貸与設備購入準備金積立資産取得支出	200,251,000		
②敷金・保証金支出	6,000,000		
出資金支出	6,000,000		
③返還金支出	18,437,116		
二千年事業補填準備金返還金支出	18,437,116		
投資活動支出計	1,392,409,660		
投資活動によるキャッシュ・フロー	293,786,155		
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	3,559,824,000		
県借入金収入	1,200,000,000		
中小企業金融公庫借入金収入	148,000,000		
事業運転資金借入金収入	980,912,000		
県短期借入金収入	980,912,000		
その他借入金収入	250,000,000		
財務活動収入計	3,559,824,000		
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	3,006,960,550		
県借入金返済支出	688,771,050		
中小企業金融公庫借入金返済支出	337,066,500		
事業運転資金借入金返済支出	958,211,000		
県短期借入金返済支出	980,912,000		
その他借入金返済支出	42,000,000		
財務活動支出計	3,006,960,550		
財務活動によるキャッシュ・フロー	552,863,450		
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0		
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	172,153,178		
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	208,160,191		
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	380,313,369		

(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。

2 作成初年度のため、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。