

3. キャッシュフロー計算書 (直接法)

平成20年4月1日から平成21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	13,444,000	13,577,700	△ 133,700
基本財産受取利息収入	13,444,000	13,577,700	△ 133,700
②特定資産運用収入	62,271,613	9,735,580	52,536,033
特定資産受取利息収入	62,271,613	9,735,580	52,536,033
③会費収入	3,640,000	4,152,500	△ 512,500
会員会費収入	3,640,000	4,152,500	△ 512,500
④事業収入	1,532,241,593	1,490,369,809	41,871,784
割賦販売収入	751,921,006	698,121,430	53,799,576
割賦設備預り保証金収入	99,670,000	85,759,000	13,911,000
設備資金貸付金回収収入	308,302,800	283,778,000	24,524,800
割賦設備未収金回収収入	22,806,241	39,892,140	△ 17,085,899
割賦損料未収金回収収入	1,240,418	329,594	910,824
設備資金貸付未収金回収収入	668,800	761,700	△ 92,900
リース料収入	241,516,800	250,290,200	△ 8,773,400
再リース料収入	1,218,900	4,905,000	△ 3,686,100
リース料未収金回収収入	7,161,112	7,327,000	△ 165,888
リース未収規定損害金回収収入	14,932,300	15,476,700	△ 544,400
機械類信用保険預り金収入	0	18,620,632	△ 18,620,632
リース設備売却収入	8,632,000	6,346,400	2,285,600
償却債権取立収入	12,984,538	13,717,917	△ 733,379
共済保険手数料収入	747,367	692,466	54,901
広告料収入	1,610,000	3,174,500	△ 1,564,500
購読料収入	18,144	4,551,283	△ 4,533,139
頒布収入	6,000	308,000	△ 302,000
交流事業収入	11,007,210	13,915,182	△ 2,907,972
負担金収入	29,404,230	21,228,746	8,175,484
分担金収入	0	2,173,500	△ 2,173,500
賃貸料収入	0	2,811,900	△ 2,811,900
消費税預り金収入	18,393,727	16,188,519	2,205,208
⑤補助金等収入	1,710,935,730	1,886,104,643	△ 175,168,913
県補助金収入	774,438,164	832,756,704	△ 58,318,540
国補助金収入	43,771,398	132,053,604	△ 88,282,206
その他補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
設備貸与事業円滑化補助金収入	15,200,000	19,000,000	△ 3,800,000
県受託金収入	239,594,730	251,998,681	△ 12,403,951
国受託金収入	623,757,953	636,168,776	△ 12,410,823
その他受託金収入	4,173,485	4,126,878	46,607
⑥寄付金収入	100,000,000	895,903	99,104,097
寄付金収入	100,000,000	895,903	99,104,097
⑦雑収入	4,564,053	6,014,723	△ 1,450,670
受取利息収入	0	1	△ 1
有価証券運用収入	1,578,054	1,897,930	△ 319,876
預託金受取利息収入	1,000,000	1,798,628	△ 798,628
雑収入	1,985,999	2,318,164	△ 332,165
⑧その他の事業収入	171,681,865	372,673,909	△ 200,992,044
その他の事業収入	171,681,865	372,673,909	△ 200,992,044
事業活動収入計	3,598,778,854	3,783,524,767	△ 184,745,913
2. 事業活動支出			
①事業費支出	3,821,063,963	4,043,500,340	△ 222,436,377
割賦設備購入支出	1,091,449,000	1,063,474,000	27,975,000
割賦設備預り保証金返済支出	75,465,000	116,102,000	△ 40,637,000
リース設備購入支出	301,855,000	178,784,000	123,071,000
設備資金貸付金支出	378,220,000	353,510,000	24,710,000
機械類信用保険預り金返還支出	10,640,069	5,650,099	4,989,970
リース信用保険預り金返還支出	3,067,646	8,397,693	△ 5,330,047
機械類信用保険回収返還金支出	2,616,485	2,914,349	△ 297,864
リース信用保険回収返還金支出	3,130,092	3,071,605	58,487

3. キャッシュフロー計算書 (直接法)
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リース信用保険回収返還金支出C	82,500	222,500	△ 140,000
損失補填回収返還金支出	4,082,559	0	4,082,559
リース損害保険料支出	1,178,559	1,141,141	37,418
研究開発等保険料支出	528,490	509,670	18,820
県償還金支出	0	272,000	△ 272,000
消費税預り金返済支出	2,860,082	3,843,778	△ 983,696
預り敷金返済支出	0	1,557,360	△ 1,557,360
給与手当支出	359,457,254	384,135,279	△ 24,678,025
福利厚生費支出	65,061,960	66,482,950	△ 1,420,990
退職給付支出	56,608,480	0	56,608,480
賃金支出	539,500	3,398,830	△ 2,859,330
報酬支出	188,032,405	195,556,211	△ 7,523,806
謝金支出	112,256,245	117,977,677	△ 5,721,432
旅費支出	15,447,080	17,716,856	△ 2,269,776
保険料支出	200,300	183,740	16,560
租税公課支出	18,360,962	15,218,879	3,142,083
渉外費支出	20,000	0	20,000
事務費支出	54,586,758	90,350,217	△ 35,763,459
備品費支出	1,455,880	2,564,824	△ 1,108,944
使用料及び賃借料支出	38,267,850	53,415,693	△ 15,147,843
委託料支出	304,976,479	543,472,774	△ 238,496,295
負担金支出	36,353,930	39,995,850	△ 3,641,920
支払利息支出	26,415,183	26,773,145	△ 357,962
預研究機器費支出	93,423,025	104,016,557	△ 10,593,532
助成金支出	14,995,580	0	14,995,580
リース資産使用料支出	882,000	0	882,000
雑費支出	679	84,908	△ 84,229
その他の事業支出	558,546,931	642,705,755	△ 84,158,824
②管理費支出	410,242,154	414,520,854	△ 4,278,700
役員報酬支出	39,793,740	33,316,000	6,477,740
給与手当支出	77,448,771	74,649,139	2,799,632
福利厚生費支出	14,081,690	13,734,838	346,852
賃金支出	0	444,193	△ 444,193
報酬支出	0	6,963,675	△ 6,963,675
謝金支出	1,625,205	715,795	909,410
旅費支出	1,915,970	1,504,490	411,480
保険料支出	467,360	522,940	△ 55,580
租税公課支出	6,685,558	14,011,117	△ 7,325,559
渉外費支出	0	35,000	△ 35,000
事務費支出	107,119,035	109,195,338	△ 2,076,303
備品費支出	3,121,964	2,514,540	607,424
使用料及び賃借料支出	39,987,626	41,260,781	△ 1,273,155
委託料支出	109,406,266	111,299,488	△ 1,893,222
負担金支出	4,101,300	4,353,520	△ 252,220
支払利息支出	4,487,669	0	4,487,669
事業活動支出計	4,231,306,117	4,458,021,194	△ 226,715,077
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 632,527,263	△ 674,496,427	41,969,164
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	875,675,922	1,560,095,815	△ 684,419,893
退職給付引当資産取崩収入	3,430,200	58,076,507	△ 54,646,307
共済年金引当資産取崩収入	0	1,014,528	△ 1,014,528
二千年事業補填準備金取崩収入	0	18,437,116	△ 18,437,116
償還準備積立資産取崩収入	544,870,058	679,859,545	△ 134,989,487
割賦設備預り保証金積立資産取崩収入	75,465,000	116,102,000	△ 40,637,000
債務保証準備金積立資産取崩収入	10,852,600	0	10,852,600
貸倒引当資産取崩収入S	0	108,171,817	△ 108,171,817
機械類信用保険預り金積立資産取崩収入	11,048,805	18,725,127	△ 7,676,322
リース信用保険預り金積立資産取崩収入	5,898,177	28,397,037	△ 22,498,860

3. キャッシュフロー計算書 (直接法)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消費税預り金積立資産取崩収入	2,860,082	3,843,778	△ 983,696
預り敷金積立資産取崩収入	0	1,557,360	△ 1,557,360
償還積立預り金積立資産取崩収入	0	272,000	△ 272,000
再生ファンド積立資産取崩収入	21,000,000	6,500,000	14,500,000
貸与設備購入準備金積立資産取崩収入	200,251,000	519,139,000	△ 318,888,000
②敷金・保証金戻り収入	4,318,620	126,100,000	△ 121,781,380
出資金戻り収入	4,318,620	1,100,000	3,218,620
③預託金戻り収入	0	125,000,000	△ 125,000,000
投資活動収入計	879,994,542	1,686,195,815	△ 806,201,273
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	8,978,055,984	1,367,972,544	7,610,083,440
退職給付引当資産取得支出	29,498,105	32,919,061	△ 3,420,956
共済年金引当資産取得支出	700,600	0	700,600
貸与原資準備金積立資産取得支出	0	2,965,000	△ 2,965,000
償還準備積立資産取得支出	610,984,726	875,561,163	△ 264,576,437
割賦設備預り保証金積立資産取得支出	99,670,000	85,759,000	13,911,000
債務保証準備金積立資産取得支出	432,825	1,563,581	△ 1,130,756
貸倒引当資産取得支出	262,746	209,274	53,472
貸倒引当資産取得支出S	25,731,255	133,435,314	△ 107,704,059
機械類信用保険預り金積立資産取得支出	0	18,620,632	△ 18,620,632
消費税預り金積立資産取得支出	18,393,727	16,188,519	2,205,208
再生ファンド積立資産取得支出	0	500,000	△ 500,000
貸与設備購入準備金積立資産取得支出	92,382,000	200,251,000	△ 107,869,000
元気づくり基金積立資産取得支出	8,000,000,000	0	8,000,000,000
育成ファンド積立資産取得支出	100,000,000	0	100,000,000
②固定資産取得支出	35,280,000	0	35,280,000
器具備品取得支出	35,280,000	0	35,280,000
③敷金・保証金支出	14,800,000	6,000,000	8,800,000
出資金支出	14,800,000	6,000,000	8,800,000
④返還金支出	0	18,437,116	△ 18,437,116
二千年事業補填準備金返還金支出	0	18,437,116	△ 18,437,116
投資活動支出計	9,028,135,984	1,392,409,660	7,635,726,324
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,148,141,442	293,786,155	△ 8,441,927,597
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	11,420,290,000	3,559,824,000	7,860,466,000
県借入金収入	8,600,000,000	1,200,000,000	7,400,000,000
日本政策金融公庫借入金収入	154,900,000	148,000,000	6,900,000
事業運転資金借入金収入	774,095,000	980,912,000	△ 206,817,000
県短期借入金収入	774,095,000	980,912,000	△ 206,817,000
その他借入金収入	1,117,200,000	250,000,000	867,200,000
財務活動収入計	11,420,290,000	3,559,824,000	7,860,466,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	2,843,610,469	3,006,960,550	△ 163,350,081
県借入金返済支出	668,999,969	688,771,050	△ 19,771,081
日本政策金融公庫借入金返済支出	341,603,500	337,066,500	4,537,000
事業運転資金借入金返済支出	980,912,000	958,211,000	22,701,000
県短期借入金返済支出	774,095,000	980,912,000	△ 206,817,000
その他借入金返済支出	78,000,000	42,000,000	36,000,000
財務活動支出計	2,843,610,469	3,006,960,550	△ 163,350,081
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,576,679,531	552,863,450	8,023,816,081
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△ 203,989,174	172,153,178	△ 376,142,352
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	380,313,369	208,160,191	172,153,178
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	176,324,195	380,313,369	△ 203,989,174

(注) 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。