

3. キャッシュフロー計算書（直接法）

平成21年4月1日から平成22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	13,444,000	0
基本財産受取利息収入	13,444,000	13,444,000	0
②特定資産運用収入	148,565,038	62,271,613	86,293,425
特定資産受取利息収入	148,565,038	62,271,613	86,293,425
③会費収入	3,380,000	3,640,000	△ 260,000
会員会費収入	3,380,000	3,640,000	△ 260,000
④事業収入	1,544,277,322	1,532,241,593	12,035,729
割賦販売収入	795,230,580	751,921,006	43,309,574
割賦設備預り保証金収入	42,345,000	99,670,000	△ 57,325,000
設備資金貸付金回収収入	336,013,200	308,302,800	27,710,400
割賦設備未収金回収収入	31,521,945	22,806,241	8,715,704
割賦損料未収金回収収入	58,807	1,240,418	△ 1,181,611
設備資金貸付未収金回収収入	140,000	668,800	△ 528,800
リース料収入	245,673,100	241,516,800	4,156,300
再リース料収入	2,351,400	1,218,900	1,132,500
リース料未収金回収収入	2,772,640	7,161,112	△ 4,388,472
リース未収規定損害金回収収入	26,799,720	14,932,300	11,867,420
リース設備売却収入	2,289,800	8,632,000	△ 6,342,200
償却債権取立収入	15,396,861	12,984,538	2,412,323
共済保険手数料収入	352,165	747,367	△ 395,202
広告料収入	1,950,000	1,610,000	340,000
購読料収入	0	18,144	△ 18,144
頒布収入	2,000	6,000	△ 4,000
交流事業収入	8,125,279	11,007,210	△ 2,881,931
負担金収入	24,654,900	29,404,230	△ 4,749,330
消費税預り金収入	0	18,393,727	△ 18,393,727
使用料収入	8,599,925	0	8,599,925
⑤補助金等収入	1,636,721,150	1,710,935,730	△ 74,214,580
県補助金収入	714,909,949	774,438,164	△ 59,528,215
国補助金収入	44,561,164	43,771,398	789,766
その他補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
損失補填金収入	9,818,099	0	9,818,099
設備貸与事業円滑化補助金収入	19,657,000	15,200,000	4,457,000
県受託金収入	311,704,137	239,594,730	72,109,407
国受託金収入	521,136,521	623,757,953	△ 102,621,432
その他受託金収入	4,934,280	4,173,485	760,795
⑥寄付金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
寄付金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
⑦雑収入	28,275,535	4,564,053	23,711,482
有価証券運用収入	3,602,465	1,578,054	2,024,411
預託金受取利息収入	1,001,000	1,000,000	1,000
雑収入	23,672,070	1,985,999	21,686,071
⑧その他の事業収入	53,745,076	171,681,865	△ 117,936,789
その他の事業収入	53,745,076	171,681,865	△ 117,936,789
事業活動収入計	3,428,408,121	3,598,778,854	△ 170,370,733
2. 事業活動支出			
①事業費支出	2,639,041,974	3,821,063,963	△ 1,182,021,989
割賦設備購入支出	545,649,000	1,091,449,000	△ 545,800,000
割賦設備預り保証金返済支出	79,815,000	75,465,000	4,350,000
リース設備購入支出	97,614,000	301,855,000	△ 204,241,000
設備資金貸付金支出	89,370,000	378,220,000	△ 288,850,000

3. キャッシュフロー計算書（直接法）

平成21年4月1日から平成22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	4,232,914	10,640,069	△ 6,407,155
リース信用保険預り金返還支出	2,270,793	3,067,646	△ 796,853
機械類信用保険回収返還金支出	3,283,234	2,616,485	666,749
リース信用保険回収返還金支出	3,055,842	3,130,092	△ 74,250
リース信用保険回収返還金支出C	100,000	82,500	17,500
損失補填回収返還金支出	4,454,243	4,082,559	371,684
リース損害保険料支出	1,009,576	1,178,559	△ 168,983
研究開発等保険料支出	528,490	528,490	0
消費税預り金返済支出	0	2,860,082	△ 2,860,082
給与手当支出	342,977,669	359,457,254	△ 16,479,585
福利厚生費支出	70,609,092	65,061,960	5,547,132
退職給付支出	0	56,608,480	△ 56,608,480
貸金支出	1,137,500	539,500	598,000
報酬支出	234,243,125	188,032,405	46,210,720
謝金支出	99,187,063	112,256,245	△ 13,069,182
旅費支出	15,052,665	15,447,080	△ 394,415
保険料支出	428,946	200,300	228,646
租税公課支出	24,988,532	18,360,962	6,627,570
渉外費支出	36,000	20,000	16,000
事務費支出	44,283,736	54,586,758	△ 10,303,022
備品費支出	6,929,493	1,455,880	5,473,613
使用料及び賃借料支出	39,287,278	38,267,850	1,019,428
委託料支出	339,708,723	304,976,479	34,732,244
負担金支出	30,330,020	36,353,930	△ 6,023,910
支払利息支出	31,056,591	26,415,183	4,641,408
預研究機器費支出	224,848,604	93,423,025	131,425,579
助成金支出	49,714,000	14,995,580	34,718,420
リース資産使用料	2,116,800	882,000	1,234,800
雑費支出	0	679	△ 679
その他の事業支出	250,723,045	558,546,931	△ 307,823,886
②管理費支出	391,368,266	410,242,154	△ 18,873,888
役員報酬支出	32,784,353	39,793,740	△ 7,009,387
給与手当支出	79,517,148	77,448,771	2,068,377
福利厚生費支出	14,724,087	14,081,690	642,397
謝金支出	1,471,985	1,625,205	△ 153,220
旅費支出	1,763,030	1,915,970	△ 152,940
保険料支出	468,810	467,360	1,450
租税公課支出	5,984,751	6,685,558	△ 700,807
事務費支出	92,378,522	107,119,035	△ 14,740,513
備品費支出	1,367,560	3,121,964	△ 1,754,404
使用料及び賃借料支出	38,488,770	39,987,626	△ 1,498,856
委託料支出	110,666,453	109,406,266	1,260,187
負担金支出	2,752,800	4,101,300	△ 1,348,500
支払利息支出	8,999,997	4,487,669	4,512,328
事業活動支出計	3,030,410,240	4,231,306,117	△ 1,200,895,877
事業活動によるキャッシュ・フロー	397,997,881	△ 632,527,263	1,030,525,144
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	1,341,228,574	875,675,922	465,552,652
退職給付引当資産取崩収入	35,978,562	3,430,200	32,548,362
共済年金引当資産取崩収入	227,504	0	227,504
収支差額変動準備金積立資産取崩収入	7,364,557	0	7,364,557
償還準備積立資産取崩収入	932,446,238	544,870,058	387,576,180
割賦設備預り保証金積立資産取崩収入	79,815,000	75,465,000	4,350,000
債務保証準備金積立資産取崩収入	0	10,852,600	△ 10,852,600

3. キャッシュフロー計算書（直接法）

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
貸倒引当資産取崩収入 S	159,166,569	0	159,166,569
機械類信用保険預り金積立資産取崩収入	22,954,782	11,048,805	11,905,977
リース信用保険預り金積立資産取崩収入	6,160,712	5,898,177	262,535
消費税預り金積立資産取崩収入	4,132,650	2,860,082	1,272,568
再生ファンド積立資産取崩収入	600,000	21,000,000	△ 20,400,000
貸与設備購入準備金積立資産取崩収入	92,382,000	200,251,000	△ 107,869,000
②敷金・保証金戻り収入	10,256,180	4,318,620	5,937,560
出資金戻り収入	10,256,180	4,318,620	5,937,560
③定期預金取崩収入	300,000,000	0	300,000,000
定期預金取崩収入	300,000,000	0	300,000,000
投資活動収入計	1,651,484,754	879,994,542	771,490,212
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	3,891,502,909	8,978,055,984	△ 5,086,553,075
退職給付引当資産取得支出	30,919,948	29,498,105	1,421,843
共済年金引当資産取得支出	747,558	700,600	46,958
償還準備積立資産取得支出	1,025,978,958	610,984,726	414,994,232
割賦設備預り保証金積立資産取得支出	42,345,000	99,670,000	△ 57,325,000
債務保証準備金積立資産取得支出	10,678,695	432,825	10,245,870
貸倒引当資産取得支出	4,468,713	262,746	4,205,967
貸倒引当資産取得支出 S	183,218,950	25,731,255	157,487,695
消費税預り金積立資産取得支出	0	18,393,727	△ 18,393,727
貸与設備購入準備金積立資産取得支出	75,539,000	92,382,000	△ 16,843,000
元気づくり基金積立資産取得支出	0	8,000,000,000	△ 8,000,000,000
育成ファンド積立資産取得支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
農商工連携基金資産取得支出	2,500,000,000	0	2,500,000,000
貸与設備消費税等積立資産取得支出	17,606,087	0	17,606,087
②固定資産取得支出	1,499,400	35,280,000	△ 33,780,600
器具備品取得支出	1,499,400	35,280,000	△ 33,780,600
③敷金・保証金支出	6,800,000	14,800,000	△ 8,000,000
出資金支出	6,800,000	14,800,000	△ 8,000,000
投資活動支出計	3,899,802,309	9,028,135,984	△ 5,128,333,675
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,248,317,555	△ 8,148,141,442	5,899,823,887
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	4,472,679,000	11,420,290,000	△ 6,947,611,000
県借入金収入	3,000,000,000	8,600,000,000	△ 5,600,000,000
日本政策金融公庫借入金収入	49,900,000	154,900,000	△ 105,000,000
事業運転資金借入金収入	597,590,000	774,095,000	△ 176,505,000
県短期借入金収入	615,189,000	774,095,000	△ 158,906,000
その他借入金収入	210,000,000	1,117,200,000	△ 907,200,000
財務活動収入計	4,472,679,000	11,420,290,000	△ 6,947,611,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	2,860,908,796	2,843,610,469	17,298,327
県借入金返済支出	998,736,296	668,999,969	329,736,327
日本政策金融公庫借入金返済支出	319,448,500	341,603,500	△ 22,155,000
事業運転資金借入金返済支出	774,095,000	980,912,000	△ 206,817,000
県短期借入金返済支出	615,189,000	774,095,000	△ 158,906,000
その他借入金返済支出	153,440,000	78,000,000	75,440,000
財務活動支出計	2,860,908,796	2,843,610,469	17,298,327
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,611,770,204	8,576,679,531	△ 6,964,909,327
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	△ 238,549,470	△ 203,989,174	△ 34,560,296
VI 現金及び現金同等物の期首残高	176,324,195	380,313,369	△ 203,989,174
VII 現金及び現金同等物の期末残高	△ 62,225,275	176,324,195	△ 238,549,470

（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。