

正味財産増減計算書

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,029	5,212	△ 183
基本財産受取利息	5,029	5,212	△ 183
特定資産運用益	69,679,110	107,608,792	△ 37,929,682
特定資産受取利息	69,679,110	107,608,792	△ 37,929,682
受取会費	13,600,000	13,910,000	△ 310,000
賛助会員受取会費	13,600,000	13,910,000	△ 310,000
事業収益	35,402,256	45,143,930	△ 9,741,674
施設管理事業収益	16,508,006	19,919,681	△ 3,411,675
設備貸与事業収益	66,200	692,055	△ 625,855
バイオフロンティア事業収益	18,828,050	24,532,194	△ 5,704,144
受取補助金等	795,144,531	852,182,259	△ 57,037,728
受取国庫補助金	76,591,766	89,838,728	△ 13,246,962
受取県交付金	283,841,055	295,244,875	△ 11,403,820
受取県補助金	132,563,374	140,054,436	△ 7,491,062
国庫受託収益	203,177,913	195,693,722	7,484,191
県受託収益	92,997,970	123,321,099	△ 30,323,129
その他委託金収益	697,114	2,754,060	△ 2,056,946
受取補助金等振替額	5,275,339	5,275,339	0
受取負担金	8,618,115	10,585,495	△ 1,967,380
企業負担金	8,618,115	10,475,335	△ 1,857,220
受取その他負担金	0	110,160	△ 110,160
受取寄附金	0	100,000	△ 100,000
受取寄附金	0	100,000	△ 100,000
雑収益	706,530	5,804,100	△ 5,097,570
受取利息	6,183	13,457	△ 7,274
受取配当金	800	800	0
受取手数料	219,409	268,576	△ 49,167
雑収益	480,138	5,521,267	△ 5,041,129
引当金戻入額	905,400	0	905,400
退職給付引当金戻入額	905,400	0	905,400
経常収益計	924,060,971	1,035,339,788	△ 111,278,817
(2) 経常費用			0
事業費	987,747,671	1,011,201,960	△ 23,454,289
報酬費	1,800,000	1,200,000	600,000
給与手当	215,672,866	217,179,523	△ 1,506,657
賃金	152,280	254,430	△ 102,150
諸手当	3,891,504	3,923,896	△ 32,392
福利厚生費	38,402,291	38,912,079	△ 509,788
会議費	1,156,378	1,182,418	△ 26,040
委託費	81,239,321	100,459,357	△ 19,220,036
保守料	4,696,211	4,652,836	43,375
旅費交通費	38,269,093	43,013,408	△ 4,744,315
通信運搬費	4,576,164	5,163,238	△ 587,074
減価償却費	21,712,450	20,603,204	1,109,246
消耗品費	9,247,208	12,373,627	△ 3,126,419
消耗什器備品費	0	381,566	△ 381,566
食糧費	1,158,059	1,264,337	△ 106,278
修繕費	19,840,307	25,904,650	△ 6,064,343
印刷製本費	7,212,367	7,150,773	61,594
広告宣伝費	1,847,450	3,527,460	△ 1,680,010
燃料費	1,264,717	875,540	389,177
光熱水料費	15,156,713	15,919,991	△ 763,278
賃借料	46,672,552	42,922,860	3,749,692

正味財産増減計算書

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	1,182,380	1,449,030	△ 266,650
諸謝金	65,953,674	71,035,853	△ 5,082,179
租税公課	16,986,450	17,182,900	△ 196,450
支払負担金	4,293,070	27,778,250	△ 23,485,180
支払助成金	248,696,602	268,255,482	△ 19,558,880
支払利息	7,064,877	5,740,560	1,324,317
支払手数料	109,385	92,722	16,663
研修費	171,500	168,000	3,500
諸会費	353,600	453,600	△ 100,000
返還金	123,286,416	70,761,732	52,524,684
雑費	0	27,910	△ 27,910
再委託費	5,681,786	1,390,728	4,291,058
管理費	139,290,373	141,636,863	△ 2,346,490
役員報酬	6,053,537	6,053,137	400
給与手当	78,122,390	78,133,150	△ 10,760
諸手当	1,585,500	2,042,600	△ 457,100
退職給付費用	3,305,383	3,595,714	△ 290,331
退職金	904,160	0	904,160
福利厚生費	14,637,045	14,436,646	200,399
会議費	215,016	137,165	77,851
委託費	4,226,469	3,809,871	416,598
保守料	7,375,654	7,087,897	287,757
旅費交通費	1,029,160	1,579,155	△ 549,995
通信運搬費	3,710,064	3,884,805	△ 174,741
減価償却費	3,488,684	3,682,831	△ 194,147
消耗品費	1,579,134	2,230,353	△ 651,219
消耗什器備品費	511,596	0	511,596
食糧費	461,856	429,100	32,756
印刷製本費	510,824	496,044	14,780
広告宣伝費	281,200	40,640	240,560
燃料費	1,203,142	1,319,879	△ 116,737
光熱水料費	218,343	219,646	△ 1,303
賃借料	5,130,020	7,429,963	△ 2,299,943
保険料	39,500	80,270	△ 40,770
諸謝金	2,495,216	2,435,020	60,196
租税公課	34,500	59,600	△ 25,100
負担金	5,000	5,000	0
支払利息	0	110,562	△ 110,562
支払手数料	1,038,594	964,030	74,564
研修費	23,000	321,910	△ 298,910
諸会費	895,010	917,180	△ 22,170
雑費	210,376	134,695	75,681
経常費用計	1,127,038,044	1,152,838,823	△ 25,800,779
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 202,977,073	△ 117,499,035	△ 85,478,038
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 202,977,073	△ 117,499,035	△ 85,478,038
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
償却債権取立益	1,109,500	1,864,445	△ 754,945
償却債権取立益	1,109,500	1,864,445	△ 754,945
経常外収益計	1,109,500	1,864,445	△ 754,945
(2) 経常外費用			0
固定資産譲渡損	14,688,720	477,945	14,210,775
什器備品譲渡損	14,688,720	477,945	14,210,775
経常外費用計	14,688,720	477,945	14,210,775
当期経常外増減額	△ 13,579,220	1,386,500	△ 14,965,720

正味財産増減計算書

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	△ 216,556,293	△ 116,112,535	△ 100,443,758
法人税等	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 216,637,293	△ 116,193,535	△ 100,443,758
一般正味財産期首残高	743,639,928	859,833,463	△ 116,193,535
一般正味財産期末残高	527,002,635	743,639,928	△ 216,637,293
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額	△ 5,275,339	△ 5,275,339	0
一般正味財産への振替額	△ 5,275,339	△ 5,275,339	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,275,339	△ 5,275,339	0
指定正味財産期首残高	87,885,019	93,160,358	△ 5,275,339
指定正味財産期末残高	82,609,680	87,885,019	△ 5,275,339
Ⅲ 正味財産期末残高	609,612,315	831,524,947	△ 221,912,632

貸 借 対 照 表

平成 31年 3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	337,384,116	531,908,420	△ 194,524,304
未収金	164,967,646	178,109,527	△ 13,141,881
前払金	515,678	617,880	△ 102,202
前払費用	1,547,631	1,758,103	△ 210,472
未収収益	4,459,671	5,158,301	△ 698,630
流動資産合計	508,874,742	717,552,231	△ 208,677,489
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	29,000,000	29,000,000	0
基本財産合計	29,000,000	29,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	66,722,989	66,722,989	0
建物減価償却累計額	△ 14,328,958	△ 12,994,498	△ 1,334,460
什器備品	51,853,668	51,853,668	0
什器備品減価償却累計額	△ 40,742,559	△ 36,801,680	△ 3,940,879
退職給付引当資産	39,084,772	36,681,132	2,403,640
農商工連携事業基金	399,891,000	2,899,891,000	△ 2,500,000,000
起業化促進ファンド事業基金	5,023,926,098	5,026,797,230	△ 2,871,132
特定資産合計	5,526,407,010	8,032,149,841	△ 2,505,742,831
(3) その他固定資産			
建物	822,235,540	822,235,540	0
建物減価償却累計額	△ 217,367,188	△ 203,978,860	△ 13,388,328
建物附属設備	3,427,410	2,023,410	1,404,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 792,439	△ 597,118	△ 195,321
機械装置	7,555,800	7,555,800	0
機械装置減価償却累計額	△ 5,824,263	△ 4,879,788	△ 944,475
什器備品	5,551,806	20,479,056	△ 14,927,250
什器備品減価償却累計額	△ 3,086,536	△ 3,311,469	224,933
土地	162,000,000	162,000,000	0
ソフトウェア	10,654,884	15,279,718	△ 4,624,834
電話加入権	292,808	292,808	0
敷金	300,000	300,000	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	784,977,822	817,429,097	△ 32,451,275
固定資産合計	6,340,384,832	8,878,578,938	△ 2,538,194,106
資産合計	6,849,259,574	9,596,131,169	△ 2,746,871,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	9,436,936	9,533,686	△ 96,750
未払金	113,318,214	121,269,571	△ 7,951,357
短期借入金	667,474,000	688,800,000	△ 21,326,000
未払消費税等	3,061,289	463,581	2,597,708
未払法人税等	81,000	81,000	0
前受金	838,800	1,013,401	△ 174,601
預り金	4,903,687	5,088,858	△ 185,171
流動負債合計	799,113,926	826,250,097	△ 27,136,171
2. 固定負債			
長期借入金	5,400,000,000	7,900,000,000	△ 2,500,000,000
退職給付引当金	35,988,193	33,588,210	2,399,983
預り保証金	2,984,570	3,207,345	△ 222,775
リース設備引揚準備金	1,560,570	1,560,570	0
固定負債合計	5,440,533,333	7,938,356,125	△ 2,497,822,792
負債合計	6,239,647,259	8,764,606,222	△ 2,524,958,963

貸 借 対 照 表

平成 31年 3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	6,693,816	6,693,816	0
寄附金	29,000,000	29,000,000	0
その他補助金	46,915,864	52,191,203	△ 5,275,339
指定正味財産合計	82,609,680	87,885,019	△ 5,275,339
(うち基本財産への充当額)	(29,000,000)	(29,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(53,609,680)	(58,885,019)	(△ 5,275,339)
2. 一般正味財産	527,002,635	743,639,928	△ 216,637,293
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(72,906,330)	(71,576,592)	(1,329,738)
正味財産合計	609,612,315	831,524,947	△ 221,912,632
負債及び正味財産合計	6,849,259,574	9,596,131,169	△ 2,746,871,595

財務諸表に対する注記

公益財団法人鳥取県産業振興機構

平成31年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 採用する会計基準
「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的有価証券
償却原価法（定額法）によっている。
 - ②その他の有価証券
 - i) 時価のあるもの
事業年度末日における市場価格等に基づく時価法によっている。
 - ii) 時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産 法人税法に規定する定額法によっている。
(平成19年3月31日以前に取得した資産については、旧定額法による)
 - ②無形固定資産 法人税法に規定する定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
退職給付引当金
「職員の退職手当の支給に関する規程」に基づく自己都合期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
現金及び現金同等物を資金としている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	29,000,000	0	0	29,000,000
小 計	29,000,000	0	0	29,000,000
特定資産				
建物	53,728,491	0	1,334,460	52,394,031
什器備品	15,051,988	0	3,940,879	11,111,109
退職給付引当資産	36,681,132	2,403,640	0	39,084,772
農商工連携事業基金	2,899,891,000	0	2,500,000,000	399,891,000
起業化促進ファンド事業基金	5,026,797,230	0	2,871,132	5,023,926,098
小 計	8,032,149,841	2,403,640	2,508,146,471	5,526,407,010
合 計	8,061,149,841	2,403,640	2,508,146,471	5,555,407,010

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	29,000,000	29,000,000	0	0
小 計	29,000,000	29,000,000	0	0
特定資産				
建物	52,394,031	52,394,031	0	0
什器備品	11,111,109	1,215,649	9,895,460	0
退職給付引当資産	39,084,772	0	39,084,772	0
農商工連携事業基金	399,891,000	0	0	399,891,000
起業化促進ファンド事業基金	5,023,926,098	0	23,926,098	5,000,000,000
小 計	5,526,407,010	53,609,680	72,906,330	5,399,891,000
合計	5,555,407,010	82,609,680	72,906,330	5,399,891,000

4 担保に供している資産

長期借入金 5,000,000,000円の担保に供している資産

起業化促進ファンド事業基金 5,023,926,098円（帳簿価格）

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道公債	399,891,000	406,360,000	6,469,000
関西電力債	5,023,926,098	5,054,522,000	30,595,902
合計	5,423,817,098	5,460,882,000	37,064,902

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
鳥取県産業振興機構運営費交付金	鳥取県	0	283,841,055	283,841,055	0	
とっとり国際ビジネスセンター負担金	鳥取県	0	24,563,011	24,563,011	0	
とっとり国際ビジネスセンター事業費補助金	鳥取県	0	17,431,079	17,431,079	0	
起業創業チャレンジ支援補助金	鳥取県	0	36,292,686	36,292,686	0	
医工連携推進事業補助金	鳥取県	0	22,985,105	22,985,105	0	
鳥取県リサイクル産業事業化促進事業補助金	鳥取県	0	597,918	597,918	0	
鳥取県地域資源活用・農工商連携促進事業補助金	鳥取県	0	6,602,240	6,602,240	0	
鳥取県知的所有権センター補助金	鳥取県	0	1,637,302	1,637,302	0	
鳥取県知的所有権センター補助金	鳥取県	0	1,338,001	1,338,001	0	
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	経済産業省	0	5,671,000	5,671,000	0	
鳥取県中小企業外国出願支援事業補助金	鳥取県	0	848,580	848,580	0	
中小企業経営支援等対策費補助金	中国経済産業局	0	3,801,752	3,801,752	0	
IoT利活用促進サポート体制構築事業補助金	鳥取県	0	3,545,852	3,545,852	0	

とっとりパブリック フロンティア基金造成 事業補助金	鳥取県	23,763,546	4,064,000	14,688,720	13,138,826	一般正味財産
鳥取県産業振興 機構施設整備事業 補助金	鳥取県	0	12,657,600	12,657,600	0	
中小企業経営 支援等対策費補助金	中国 経済 産業局	0	28,902,139	28,902,139	0	
中小企業経営 支援等対策費補助金	中国 経済 産業局	0	38,216,875	38,216,875	0	
合計		23,763,546	492,996,195	503,620,915	13,138,826	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	5,275,339
合計	5,275,339

8 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	531,908,420	現金預金勘定	337,384,116
預入期間が3ヶ月を 超える定期預金	△ 15,500,000	預入期間が3ヶ月を 超える定期預金	△ 15,500,000
現金及び現金同等物	516,408,420	現金及び現金同等物	321,884,116

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
なし	なし

附 属 明 細 書

公益財団法人鳥取県産業振興機構
平成31年3月31日現在

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産				
基本財産引当預金	29,000,000	0	0	29,000,000
小 計	29,000,000	0	0	29,000,000
特定資産				
建物	53,728,491	0	1,334,460	52,394,031
什器備品	15,051,988	0	3,940,879	11,111,109
退職給付引当資産	36,681,132	2,403,640	0	39,084,772
農商工連携事業基金	2,899,891,000	0	2,500,000,000	399,891,000
起業化ファンド促進事業基金	5,026,797,230	0	2,871,132	5,023,926,098
小 計	8,032,149,841	2,403,640	2,508,146,471	5,526,407,010
合 計	8,061,149,841	2,403,640	2,508,146,471	5,555,407,010

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	33,588,210	2,399,983	0	0	35,988,193
合 計	33,588,210	2,399,983	0	0	35,988,193

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

(単位:円)

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

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	5,029	5,212	△ 183
基本財産利息収入	5,029	5,212	△ 183
②特定資産運用収入	73,248,872	131,710,666	△ 58,461,794
特定資産利息収入	73,248,872	131,710,666	△ 58,461,794
③会費収入	13,600,000	13,910,000	△ 310,000
賛助会員会費収入	13,600,000	13,910,000	△ 310,000
④事業収入	34,442,510	41,920,147	△ 7,477,637
施設管理事業収入	15,526,657	16,574,964	△ 1,048,307
創造的中小企業育成支援事業収入	0	231,000	△ 231,000
設備貸与事業収入	66,200	692,055	△ 625,855
バイオフロンティア事業収入	18,849,653	24,422,128	△ 5,572,475
⑤補助金等収入	790,773,667	753,116,954	37,656,713
国庫補助金収入	74,286,304	67,965,292	6,321,012
県交付金収入	264,515,930	277,040,099	△ 12,524,169
県補助金収入	104,249,955	117,234,017	△ 12,984,062
国庫受託収入	250,954,841	185,427,116	65,527,725
県受託収入	93,315,463	103,450,430	△ 10,134,967
市町村受託収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他委託金収入	3,451,174	0	3,451,174
⑥負担金収入	8,530,015	10,595,495	△ 2,065,480
企業負担金収入	8,530,015	10,485,335	△ 1,955,320
その他負担金収入	0	110,160	△ 110,160
⑦寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
⑧雑収入	2,770,792	6,816,008	△ 4,045,216
受取利息収入	6,183	13,457	△ 7,274
受取配当金収入	800	800	0
手数料収入	219,409	268,576	△ 49,167
預り保証金収入	120,450	212,775	△ 92,325
償却債権取立収入	1,109,500	1,864,445	△ 754,945
雑収入	1,314,450	4,455,955	△ 3,141,505
⑨その他事業活動収入	19,398,300	80,217,697	△ 60,819,397
その他収入	19,398,300	80,217,697	△ 60,819,397
事業活動収入計	942,769,185	1,038,392,179	△ 95,622,994
2. 事業活動支出			
①事業費支出	960,966,961	981,311,916	△ 20,344,955
報酬費支出	1,800,000	1,222,500	577,500
給与手当支出	215,756,470	217,943,954	△ 2,187,484
賃金支出	159,800	246,910	△ 87,110
諸手当支出	3,891,504	3,923,896	△ 32,392
福利厚生費支出	38,727,986	38,736,800	△ 8,814
会議費支出	1,154,368	1,182,418	△ 28,050
委託費支出	75,961,955	90,043,503	△ 14,081,548
保守料支出	4,696,211	4,652,836	43,375
旅費交通費支出	40,071,032	40,786,202	△ 715,170
通信運搬費支出	4,511,587	4,938,286	△ 426,699
消耗品費支出	9,579,711	11,946,306	△ 2,366,595
消耗什器備品費支出	0	883,253	△ 883,253
食糧費支出	1,138,739	1,201,157	△ 62,418
修繕費支出	20,356,547	25,388,410	△ 5,031,863
印刷製本費支出	7,198,811	7,267,488	△ 68,677
広告宣伝費支出	1,857,530	3,510,180	△ 1,652,650
燃料費支出	1,264,717	875,540	389,177
光熱水料費支出	15,167,860	15,184,419	△ 16,559

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

(単位:円)

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料支出	47,533,070	42,172,598	5,360,472
保険料支出	1,182,380	1,449,030	△ 266,650
諸謝金支出	66,731,163	69,957,848	△ 3,226,685
租税公課支出	14,061,250	17,133,845	△ 3,072,595
負担金支出	4,381,540	27,489,780	△ 23,108,240
助成金支出	250,626,919	266,948,980	△ 16,322,061
支払利息支出	6,426,631	5,740,560	686,071
手数料支出	118,385	83,722	34,663
研修費支出	171,500	168,000	3,500
諸会費支出	353,600	453,600	△ 100,000
返還金支出	121,413,588	70,761,732	50,651,856
雑支出	0	49,510	△ 49,510
再委託費支出	4,672,107	8,968,653	△ 4,296,546
②管理費支出	135,005,139	133,358,885	1,646,254
役員報酬支出	6,053,537	6,053,137	400
給与手当支出	79,655,461	77,739,297	1,916,164
諸手当支出	1,585,500	2,042,600	△ 457,100
退職金支出	904,160	0	904,160
福利厚生費支出	14,494,390	14,573,574	△ 79,184
会議費支出	159,668	137,165	22,503
委託費支出	4,462,773	3,605,017	857,756
保守料支出	7,268,788	7,195,897	72,891
旅費交通費支出	1,001,214	1,582,173	△ 580,959
通信運搬費支出	3,749,994	3,776,533	△ 26,539
消耗品費支出	1,809,404	1,999,959	△ 190,555
消耗什器備品費支出	511,596	0	511,596
食糧費支出	330,536	424,420	△ 93,884
印刷製本費支出	510,824	496,044	14,780
広告宣伝費支出	73,840	40,640	33,200
燃料費支出	1,474,461	1,319,879	154,582
光熱水料費支出	223,043	206,216	16,827
賃借料支出	6,063,450	7,137,667	△ 1,074,217
保険料支出	39,500	80,270	△ 40,770
諸謝金支出	2,430,416	2,435,020	△ 4,604
租税公課支出	34,500	60,000	△ 25,500
負担金支出	5,000	5,000	0
支払利息支出	0	110,562	△ 110,562
手数料支出	1,038,594	964,030	74,564
研修費支出	23,000	321,910	△ 298,910
諸会費支出	895,010	917,180	△ 22,170
雑支出	206,480	134,695	71,785
③その他支出	343,225	120,450	222,775
預り保証金支出	343,225	120,450	222,775
④法人税等支出	81,000	81,000	0
法人税等支出	81,000	81,000	0
⑤その他事業活動支出	7,584,684	6,553,199	1,031,485
消費税支出	463,581	1,071,255	△ 607,674
その他支出	7,121,103	5,481,944	1,639,159
事業活動支出計	1,103,981,009	1,121,425,450	△ 17,444,441
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 161,211,824	△ 83,033,271	△ 78,178,553
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	2,537,049,968	5,034,050,508	△ 2,497,000,540
退職給付引当資産取崩収入	36,681,132	33,077,172	3,603,960
次世代・地域資源産業育成事業基金取崩収入	0	5,000,229,500	△ 5,000,229,500
農商工連携事業基金取崩収入	2,500,368,836	743,836	2,499,625,000

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

(単位:円)

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
投資活動収入計	2,537,049,968	5,034,050,508	△ 2,497,000,540
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	39,453,608	5,065,504,468	△ 5,026,050,860
退職給付引当資産取得支出	39,084,772	36,681,132	2,403,640
次世代・地域資源産業育成事業基金取得支	0	229,500	△ 229,500
農商工連携事業基金取得支出	368,836	743,836	△ 375,000
起業化促進ファンド事業基金取得支出	0	5,027,850,000	△ 5,027,850,000
②固定資産取得支出	9,582,840	15,192,360	△ 5,609,520
建物購入支出	0	410,400	△ 410,400
建物附属設備購入支出	1,404,000	0	1,404,000
什器備品購入支出	759,240	14,781,960	△ 14,022,720
ソフトウェア取得支出	7,419,600	0	7,419,600
投資活動支出計	49,036,448	5,080,696,828	△ 5,031,660,380
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,488,013,520	△ 46,646,320	2,534,659,840
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	1,224,248,000	6,235,574,000	△ 5,011,326,000
短期借入金収入	1,224,248,000	1,235,574,000	△ 11,326,000
長期借入金収入	0	5,000,000,000	△ 5,000,000,000
財務活動収入計	1,224,248,000	6,235,574,000	△ 5,011,326,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	3,745,574,000	6,227,874,000	△ 2,482,300,000
短期借入金返済支出	1,245,574,000	1,227,874,000	17,700,000
長期借入金返済支出	2,500,000,000	5,000,000,000	△ 2,500,000,000
財務活動支出計	3,745,574,000	6,227,874,000	△ 2,482,300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,521,326,000	7,700,000	△ 2,529,026,000
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	△ 194,524,304	△ 121,979,591	△ 72,544,713
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	516,408,420	638,388,011	△ 121,979,591
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	321,884,116	516,408,420	△ 194,524,304