

平成 31年 4月 1日から令和 2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	2,343	5,029	△ 2,686
基本財産受取利息	2,343	5,029	△ 2,686
特定資産運用益	38,981,982	69,679,110	△ 30,697,128
特定資産受取利息	38,981,982	69,679,110	△ 30,697,128
受取会費	14,500,000	13,600,000	900,000
賛助会員受取会費	14,500,000	13,600,000	900,000
事業収益	34,003,561	35,402,256	△ 1,398,695
施設管理事業収益	15,820,890	16,508,006	△ 687,116
設備貸与事業収益	0	66,200	△ 66,200
バイオフロンティア事業収益	18,182,671	18,828,050	△ 645,379
受取補助金等	777,665,252	795,144,531	△ 17,479,279
受取国庫補助金	91,040,145	76,591,766	14,448,379
受取県交付金	278,194,337	283,841,055	△ 5,646,718
受取県補助金	106,288,817	132,563,374	△ 26,274,557
国庫受託収益	212,990,083	203,177,913	9,812,170
県受託収益	86,601,761	92,997,970	△ 6,396,209
その他委託金収益	0	697,114	△ 697,114
受取補助金等振替額	2,550,109	5,275,339	△ 2,725,230
受取負担金	11,256,605	8,618,115	2,638,490
企業負担金	11,256,605	8,618,115	2,638,490
雑収益	1,115,912	706,530	409,382
受取利息	4,999	6,183	△ 1,184
受取配当金	800	800	0
受取手数料	214,099	219,409	△ 5,310
雑収益	896,014	480,138	415,876
引当金戻入額	24,510,713	905,400	23,605,313
退職給付引当金戻入額	24,510,713	905,400	23,605,313
経常収益計	902,036,368	924,060,971	△ 22,024,603
(2) 経常費用			
事業費	813,634,707	987,747,671	△ 174,112,964
報酬費	1,800,000	1,800,000	0
給与手当	204,060,956	215,672,866	△ 11,611,910
賃金	203,980	152,280	51,700
諸手当	3,869,310	3,891,504	△ 22,194
福利厚生費	36,529,931	38,402,291	△ 1,872,360
会議費	1,386,739	1,156,378	230,361
委託費	83,272,008	81,239,321	2,032,687
保守料	5,216,132	4,696,211	519,921
旅費交通費	28,861,423	38,269,093	△ 9,407,670
通信運搬費	4,753,156	4,576,164	176,992
減価償却費	21,648,148	21,712,450	△ 64,302
消耗品費	7,675,184	9,247,208	△ 1,572,024
消耗什器備品費	2,226,468	0	2,226,468
食糧費	1,210,666	1,158,059	52,607
修繕費	13,848,793	19,840,307	△ 5,991,514
印刷製本費	4,775,388	7,212,367	△ 2,436,979
広告宣伝費	1,841,558	1,847,450	△ 5,892
燃料費	1,286,620	1,264,717	21,903
光熱水料費	14,830,736	15,156,713	△ 325,977
賃借料	44,339,079	46,672,552	△ 2,333,473
保険料	1,140,280	1,182,380	△ 42,100
諸謝金	75,581,909	65,953,674	9,628,235
租税公課	17,767,709	16,986,450	781,259

平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	1,668,987	4,293,070	△ 2,624,083
支払助成金	119,130,125	248,696,602	△ 129,566,477
支払利息	7,562,792	7,064,877	497,915
支払手数料	92,528	109,385	△ 16,857
研修費	52,500	171,500	△ 119,000
諸会費	353,600	353,600	0
返還金	97,291,365	123,286,416	△ 25,995,051
雑費	58,075	0	58,075
再委託費	9,298,562	5,681,786	3,616,776
管理費	167,988,039	139,290,373	28,697,666
役員報酬	4,724,400	6,053,537	△ 1,329,137
給与手当	77,125,541	78,122,390	△ 996,849
諸手当	1,591,600	1,585,500	6,100
退職給付費用	1,832,720	3,305,383	△ 1,472,663
退職金	30,066,221	904,160	29,162,061
福利厚生費	14,331,415	14,637,045	△ 305,630
会議費	283,372	215,016	68,356
委託費	5,255,356	4,226,469	1,028,887
保守料	7,397,752	7,375,654	22,098
旅費交通費	1,818,095	1,029,160	788,935
通信運搬費	3,468,642	3,710,064	△ 241,422
減価償却費	3,480,624	3,488,684	△ 8,060
消耗品費	1,806,992	1,579,134	227,858
消耗什器備品費	671,000	511,596	159,404
食糧費	497,900	461,856	36,044
印刷製本費	600,067	510,824	89,243
広告宣伝費	561,440	281,200	280,240
燃料費	944,719	1,203,142	△ 258,423
光熱水料費	241,880	218,343	23,537
賃借料	5,052,539	5,130,020	△ 77,481
保険料	39,500	39,500	0
諸謝金	2,416,536	2,495,216	△ 78,680
租税公課	1,325,450	34,500	1,290,950
負担金	5,000	5,000	0
支払手数料	891,731	1,038,594	△ 146,863
研修費	173,510	23,000	150,510
諸会費	872,060	895,010	△ 22,950
雑費	511,977	210,376	301,601
経常費用計	981,622,746	1,127,038,044	△ 145,415,298
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 79,586,378	△ 202,977,073	123,390,695
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 79,586,378	△ 202,977,073	123,390,695
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	592,000	1,109,500	△ 517,500
償却債権取立益	592,000	1,109,500	△ 517,500
経常外収益計	592,000	1,109,500	△ 517,500
(2) 経常外費用			
固定資産譲渡損	10,541,340	14,688,720	△ 4,147,380
什器備品譲渡損	10,541,340	14,688,720	△ 4,147,380
固定資産除却損	3,163,482	0	3,163,482
建物除却損	692,201	0	692,201
建物附属設備除却損	2,247,409	0	2,247,409
什器備品除却損	223,872	0	223,872
経常外費用計	13,704,822	14,688,720	△ 983,898
当期経常外増減額	△ 13,112,822	△ 13,579,220	466,398

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 31年 4月 1日から令和 2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	△ 92,699,200	△ 216,556,293	123,857,093
法人税等	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 92,780,200	△ 216,637,293	123,857,093
一般正味財産期首残高	527,002,635	743,639,928	△ 216,637,293
一般正味財産期末残高	434,222,435	527,002,635	△ 92,780,200
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,550,109	△ 5,275,339	2,725,230
一般正味財産への振替額	△ 2,550,109	△ 5,275,339	2,725,230
当期指定正味財産増減額	△ 2,550,109	△ 5,275,339	2,725,230
指定正味財産期首残高	82,609,680	87,885,019	△ 5,275,339
指定正味財産期末残高	80,059,571	82,609,680	△ 2,550,109
Ⅲ 正味財産期末残高	514,282,006	609,612,315	△ 95,330,309

貸 借 対 照 表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

令和 2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	289,200,168	337,384,116	△ 48,183,948
未収金	171,943,419	164,967,646	6,975,773
前払金	513,330	515,678	△ 2,348
前払費用	1,335,777	1,547,631	△ 211,854
未収収益	9,393,483	4,459,671	4,933,812
流動資産合計	472,386,177	508,874,742	△ 36,488,565
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	△ 15,663,418	△ 14,328,958	△ 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	△ 44,683,438	△ 40,742,559	△ 3,940,879
退職給付引当資産	16,410,147	39,084,772	△ 22,674,625
農商工連携事業基金	399,891,000	399,891,000	0
起業化促進ファンド事業基金	8,126,829,966	5,023,926,098	3,102,903,868
特定資産合計	8,601,360,914	5,526,407,010	3,074,953,904
(3) その他固定資産			
建物	821,308,900	822,235,540	△ 926,640
建物減価償却累計額	△ 230,459,919	△ 217,367,188	△ 13,092,731
建物附属設備	811,650	3,427,410	△ 2,615,760
建物附属設備減価償却累計額	△ 477,657	△ 792,439	314,782
機械装置	7,555,800	7,555,800	0
機械装置減価償却累計額	△ 6,768,738	△ 5,824,263	△ 944,475
什器備品	5,183,543	5,551,806	△ 368,263
什器備品減価償却累計額	△ 3,367,893	△ 3,086,536	△ 281,357
土地	162,000,000	162,000,000	0
ソフトウェア	6,038,100	10,654,884	△ 4,616,784
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	762,446,594	784,977,822	△ 22,531,228
固定資産合計	9,392,807,508	6,340,384,832	3,052,422,676
資産合計	9,865,193,685	6,849,259,574	3,015,934,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,155,219	9,436,936	△ 7,281,717
未払金	120,929,095	113,318,214	7,610,881
短期借入金	675,174,000	667,474,000	7,700,000
未払消費税等	3,712,009	3,061,289	650,720
未払法人税等	81,000	81,000	0
前受金	25,641,272	838,800	24,802,472
一年以内返済予定長期借入金	400,000,000	0	400,000,000
預り金	5,204,595	4,903,687	300,908
流動負債合計	1,232,897,190	799,113,926	433,783,264
2. 固定負債			
長期借入金	8,100,000,000	5,400,000,000	2,700,000,000
退職給付引当金	13,310,200	35,988,193	△ 22,677,993
預り保証金	2,657,790	2,984,570	△ 326,780
リース設備引揚準備金	1,560,570	1,560,570	0
代位弁済回収預り金	485,929	0	485,929
固定負債合計	8,118,014,489	5,440,533,333	2,677,481,156
負債合計	9,350,911,679	6,239,647,259	3,111,264,420

貸 借 対 照 表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

令和 2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	44,365,755	46,915,864	△ 2,550,109
指定正味財産合計	80,059,571	82,609,680	△ 2,550,109
(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)	(51,059,571)	(53,609,680)	(△ 2,550,109)
2. 一般正味財産	434,222,435	527,002,635	△ 92,780,200
(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)	(50,410,343)	(72,906,330)	(△ 22,495,987)
正味財産合計	514,282,006	609,612,315	△ 95,330,309
負債及び正味財産合計	9,865,193,685	6,849,259,574	3,015,934,111

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

令和2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	52,394,031	0	1,334,460	51,059,571
什器備品	11,111,109	0	3,940,879	7,170,230
退職給付引当資産	39,084,772	0	22,674,625	16,410,147
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	3,106,300,000	3,396,132	8,126,829,966
小 計	5,526,407,010	3,106,300,000	31,346,096	8,601,360,914
合 計	5,555,407,010	3,106,300,000	31,346,096	8,630,360,914

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	51,059,571	51,059,571	0	0
什器備品	7,170,230	0	7,170,230	0
退職給付引当資産	16,410,147	0	16,410,147	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	8,126,829,966	0	26,829,966	8,100,000,000
小 計	8,601,360,914	51,059,571	50,410,343	8,499,891,000
合計	8,630,360,914	80,059,571	50,410,343	8,499,891,000

- 4 担保に供している資産
 長期借入金 7,000,000,000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 8,126,829,966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	400,440,000	549,000
関西電力債	5,021,054,966	5,001,472,000	△ 19,582,966
九州電力債	1,501,375,000	1,486,890,000	△ 14,485,000
北海道電力債	1,604,400,000	1,586,240,000	△ 18,160,000
合計	8,526,720,966	8,475,042,000	△ 51,678,966

- 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	278,194,337	278,194,337	0	
自動車関連企業見学会・意見交換会実施業務	鳥取県	0	249,492	249,492	0	
とっとり国際ビジネスセンター負担金	鳥取県	0	23,768,261	23,768,261	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	14,293,202	14,293,202	0	
起業創業チャレンジ支援補助金	鳥取県	0	22,156,726	22,156,726	0	
創業支援等事業者補助金	経済産業省	0	3,462,873	3,462,873	0	
起業新時代チャレンジ支援事業補助金	鳥取県	0	1,154,293	1,154,293	0	
医工連携推進事業補助金	鳥取県	0	16,973,820	16,973,820	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	410,423	410,423	0	
鳥取県地域資源活用・農商工連携促進事業補助金	鳥取県	0	6,760,904	6,760,904	0	
鳥取県知的所有権センター補助金	鳥取県	0	1,258,751	1,258,751	0	
鳥取県知的所有権センター補助金	鳥取県	0	1,434,319	1,434,319	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	5,309,000	5,309,000	0	

鳥取県中小企業外国出願支援事業補助金	鳥取県	0	866,650	866,650	0	
中小企業地域資源活用等促進事業助成金	全振協	0	304,064	304,064	0	
中小企業経営支援等対策費補助金	中国経済産業局	0	3,652,381	3,652,381	0	
IoT利活用促進サポート強化事業補助金	鳥取県	0	3,824,226	3,824,226	0	
IoT実装促進専門家派遣事業補助金	鳥取県	0	1,014,750	1,014,750	0	
とっとりバイフロンティア基金造成事業補助金	鳥取県	13,138,826	9,315,000	10,541,340	11,912,486	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	2,808,000	2,808,000	0	
中小企業経営支援等対策費補助金	中国経済産業局	0	21,845,050	21,845,050	0	
中小企業経営支援等対策費補助金	中国経済産業局	0	26,310,645	26,310,645	0	
中小企業経営支援等対策費補助金	中国経済産業局	0	30,156,132	30,156,132	0	
合計		13,138,826	475,523,299	476,749,639	11,912,486	

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	2,550,109
合計	2,550,109

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	337,384,116	現金預金勘定	289,200,168
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	321,884,116	現金及び現金同等物	273,700,168

(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
令和2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	52,394,031	0	1,334,460	51,059,571
什器備品	11,111,109	0	3,940,879	7,170,230
退職給付引当資産	39,084,772	0	22,674,625	16,410,147
農商工連携事業基金	399,891,000	0	0	399,891,000
起業化ファンド促進事業基金	5,023,926,098	3,106,300,000	3,396,132	8,126,829,966
小 計	5,526,407,010	3,106,300,000	31,346,096	8,601,360,914
合 計	5,555,407,010	3,106,300,000	31,346,096	8,630,360,914

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	35,988,193	1,832,720	24,510,713	0	13,310,200
合 計	35,988,193	1,832,720	24,510,713	0	13,310,200

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成 31年 4月 1日から令和 2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	2,343	5,029	△ 2,686
基本財産利息収入	2,343	5,029	△ 2,686
②特定資産運用収入	37,444,302	73,248,872	△ 35,804,570
特定資産利息収入	37,444,302	73,248,872	△ 35,804,570
③会費収入	14,500,000	13,600,000	900,000
賛助会員会費収入	14,500,000	13,600,000	900,000
④事業収入	33,709,764	34,442,510	△ 732,746
施設管理事業収入	15,050,272	15,526,657	△ 476,385
創造的中小企業育成支援事業収入	485,929	0	485,929
設備貸与事業収入	0	66,200	△ 66,200
バイオフロンティア事業収入	18,173,563	18,849,653	△ 676,090
⑤補助金等収入	731,977,387	790,773,667	△ 58,796,280
国庫補助金収入	101,447,618	74,286,304	27,161,314
県交付金収入	257,200,392	264,515,930	△ 7,315,538
県補助金収入	93,500,877	104,249,955	△ 10,749,078
国庫受託収入	221,831,344	250,954,841	△ 29,123,497
県受託収入	57,997,156	93,315,463	△ 35,318,307
その他委託金収入	0	3,451,174	△ 3,451,174
⑥負担金収入	11,269,105	8,530,015	2,739,090
企業負担金収入	11,269,105	8,530,015	2,739,090
⑦雑収入	1,958,493	2,770,792	△ 812,299
受取利息収入	4,999	6,183	△ 1,184
受取配当金収入	800	800	0
手数料収入	214,099	219,409	△ 5,310
預り保証金収入	250,900	120,450	130,450
償却債権取立収入	592,000	1,109,500	△ 517,500
雑収入	895,695	1,314,450	△ 418,755
⑧その他事業活動収入	71,655,398	19,398,300	52,257,098
その他収入	71,655,398	19,398,300	52,257,098
事業活動収入計	902,516,792	942,769,185	△ 40,252,393
2. 事業活動支出			
①事業費支出	788,297,349	960,966,961	△ 172,669,612
報酬費支出	1,800,000	1,800,000	0
給与手当支出	204,503,460	215,756,470	△ 11,253,010
賃金支出	199,280	159,800	39,480
諸手当支出	3,903,510	3,891,504	12,006
福利厚生費支出	36,893,343	38,727,986	△ 1,834,643
会議費支出	1,388,749	1,154,368	234,381
委託費支出	81,086,401	75,961,955	5,124,446
保守料支出	4,769,716	4,696,211	73,505
旅費交通費支出	30,574,353	40,071,032	△ 9,496,679
通信運搬費支出	4,523,667	4,511,587	12,080
消耗品費支出	7,423,427	9,579,711	△ 2,156,284
消耗什器備品費支出	2,226,468	0	2,226,468
食糧費支出	1,277,686	1,138,739	138,947
修繕費支出	13,566,313	20,356,547	△ 6,790,234
印刷製本費支出	4,795,862	7,198,811	△ 2,402,949
広告宣伝費支出	1,848,758	1,857,530	△ 8,772
燃料費支出	1,286,620	1,264,717	21,903
光熱水料費支出	14,852,140	15,167,860	△ 315,720
賃借料支出	44,422,248	47,533,070	△ 3,110,822
保険料支出	1,140,280	1,182,380	△ 42,100
諸謝金支出	76,517,004	66,731,163	9,785,841
租税公課支出	14,055,700	14,061,250	△ 5,550

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金支出	1,868,987	4,381,540	△ 2,512,553
助成金支出	123,060,996	250,626,919	△ 127,565,923
支払利息支出	8,201,038	6,426,631	1,774,407
手数料支出	82,568	118,385	△ 35,817
研修費支出	52,500	171,500	△ 119,000
諸会費支出	353,600	353,600	0
返還金支出	99,164,193	121,413,588	△ 22,249,395
雑支出	58,075	0	58,075
再委託費支出	2,400,407	4,672,107	△ 2,271,700
②管理費支出	164,394,812	135,005,139	29,389,673
役員報酬支出	4,724,400	6,053,537	△ 1,329,137
給与手当支出	79,125,542	79,655,461	△ 529,919
諸手当支出	1,591,600	1,585,500	6,100
退職金支出	30,066,221	904,160	29,162,061
福利厚生費支出	14,408,466	14,494,390	△ 85,924
会議費支出	338,720	159,668	179,052
委託費支出	4,952,483	4,462,773	489,710
保守料支出	7,065,268	7,268,788	△ 203,520
旅費交通費支出	1,804,592	1,001,214	803,378
通信運搬費支出	3,795,384	3,749,994	45,390
消耗品費支出	1,801,964	1,809,404	△ 7,440
消耗什器備品費支出	671,000	511,596	159,404
食糧費支出	630,900	330,536	300,364
印刷製本費支出	600,067	510,824	89,243
広告宣伝費支出	768,800	73,840	694,960
燃料費支出	944,719	1,474,461	△ 529,742
光熱水料費支出	221,063	223,043	△ 1,980
賃借料支出	4,588,593	6,063,450	△ 1,474,857
保険料支出	39,500	39,500	0
諸謝金支出	2,481,336	2,430,416	50,920
租税公課支出	1,325,450	34,500	1,290,950
負担金支出	5,000	5,000	0
手数料支出	891,731	1,038,594	△ 146,863
研修費支出	173,510	23,000	150,510
諸会費支出	872,060	895,010	△ 22,950
雑支出	506,443	206,480	299,963
③その他支出	577,680	343,225	234,455
預り保証金支出	577,680	343,225	234,455
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	10,397,497	7,584,684	2,812,813
消費税支出	3,061,289	463,581	2,597,708
その他支出	7,336,208	7,121,103	215,105
事業活動支出計	963,748,338	1,103,981,009	△ 140,232,671
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,231,546	△ 161,211,824	99,980,278
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	39,084,772	2,537,049,968	△ 2,497,965,196
退職給付引当資産取崩収入	39,084,772	36,681,132	2,403,640
農商工連携事業基金取崩収入	0	2,500,368,836	△ 2,500,368,836
投資活動収入計	39,084,772	2,537,049,968	△ 2,497,965,196
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	3,122,710,147	39,453,608	3,083,256,539
退職給付引当資産取得支出	16,410,147	39,084,772	△ 22,674,625
農商工連携事業基金取得支出	0	368,836	△ 368,836
起業化促進ファンド事業基金取得支出	3,106,300,000	0	3,106,300,000

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②固定資産取得支出	11,027,027	9,582,840	1,444,187
建物附属設備購入支出	0	1,404,000	△ 1,404,000
什器備品購入支出	11,027,027	759,240	10,267,787
ソフトウェア取得支出	0	7,419,600	△ 7,419,600
投資活動支出計	3,133,737,174	49,036,448	3,084,700,726
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,094,652,402	2,488,013,520	△ 5,582,665,922
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	4,345,948,000	1,224,248,000	3,121,700,000
短期借入金収入	1,245,948,000	1,224,248,000	21,700,000
長期借入金収入	3,100,000,000	0	3,100,000,000
財務活動収入計	4,345,948,000	1,224,248,000	3,121,700,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	1,238,248,000	3,745,574,000	△ 2,507,326,000
短期借入金返済支出	1,238,248,000	1,245,574,000	△ 7,326,000
長期借入金返済支出	0	2,500,000,000	△ 2,500,000,000
財務活動支出計	1,238,248,000	3,745,574,000	△ 2,507,326,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,107,700,000	△ 2,521,326,000	5,629,026,000
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	△ 48,183,948	△ 194,524,304	146,340,356
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	321,884,116	516,408,420	△ 194,524,304
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	273,700,168	321,884,116	△ 48,183,948