

# キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	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			
基本財産運用収入	16,769,127	15,550,188	1,218,939
基本財産運用収入	16,769,127	15,550,188	1,218,939
特定資産運用収入	226,962,853	229,233,349	△ 2,270,496
特定資産運用収入	226,962,853	229,233,349	△ 2,270,496
会費収入	5,180,000	5,180,000	0
会費収入	5,180,000	5,180,000	0
事業収入	342,866,710	455,207,081	△ 112,340,371
事業収入	342,866,710	455,207,081	△ 112,340,371
補助金等収入	92,560,728	135,376,034	△ 42,815,306
補助金収入	92,560,728	135,376,034	△ 42,815,306
負担金収入	3,062,321	3,209,008	△ 146,687
負担金収入	3,062,321	3,209,008	△ 146,687
返還金収入	1,622,000	0	1,622,000
返還金収入	1,622,000	0	1,622,000
雑収入	2,203,363	1,283,225	920,138
雑収入	2,203,363	1,283,225	920,138
事業活動収入計	691,227,102	845,038,885	△ 153,811,783
2. 事業活動支出			
事業費支出	573,330,594	682,998,206	△ 109,667,612
事業費支出	573,330,594	682,998,206	△ 109,667,612
管理費支出	17,076,974	17,979,140	△ 902,166
管理費支出	17,076,974	17,979,140	△ 902,166
その他事業活動支出	0	98,952,687	△ 98,952,687
返還金支出	0	98,952,687	△ 98,952,687
事業活動支出計	590,407,568	799,930,033	△ 209,522,465
事業活動によるキャッシュ・フロー	100,819,534	45,108,852	55,710,682
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,802,648	269,601,911	△ 267,799,263
債務保証基金引当預金取崩収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
研究開発型企業等投資支援事業基金引当預金取崩収入	0	1,112,000	△ 1,112,000
研究開発型企業等投資支援事業基金引当有価証券取崩収入	0	217,933,632	△ 217,933,632
退職給付引当資産取崩収入	1,802,648	556,279	1,246,369
投資活動収入計	1,802,648	269,601,911	△ 267,799,263
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	5,475,828	6,289,397	△ 813,569
有価証券償還時原資補填引当預金取得支出	1,721,785	1,721,785	0
借入金返済準備預金取得支出	3,412,043	3,412,043	0
退職給付引当資産取得支出	342,000	1,155,569	△ 813,569
固定資産取得支出	0	485,100	△ 485,100
固定資産取得支出	0	485,100	△ 485,100
投資活動支出計	5,475,828	6,774,497	△ 1,298,669
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,673,180	262,827,414	△ 266,500,594
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	119,389,429	87,138,767	32,250,662
借入金収入	119,389,429	87,138,767	32,250,662
財務活動収入計	119,389,429	87,138,767	32,250,662
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	172,783,134	565,682,994	△ 392,899,860
借入金返済支出	172,783,134	565,682,994	△ 392,899,860
リース債務返済支出	4,995,160	4,974,783	20,377
リース債務返済支出	4,995,160	4,974,783	20,377
財務活動支出計	177,778,294	570,657,777	△ 392,879,483
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,388,865	△ 483,519,010	425,130,145
IV 現金及び現金同等物の増減額	38,757,489	△ 175,582,744	214,340,233
V 現金及び現金同等物の期首残高	443,483,945	619,066,689	△ 175,582,744
VI 現金及び現金同等物の期末残高	482,241,434	443,483,945	38,757,489