

貸借対照表

平成27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 | 474,546,070 | 565,338,843 | △ 90,792,773 |
| 割賦設備 | 597,199,000 | 778,517,000 | △ 181,318,000 |
| リース投資資産 | 106,463,234 | 125,245,949 | △ 18,782,715 |
| 未收割賦設備 | 23,867,762 | 15,154,959 | 8,712,803 |
| 未收割賦損料 | 689,682 | 838,365 | △ 148,683 |
| 未收割賦販売債権損害賠償金 | 6,710,136 | 16,348,441 | △ 9,638,305 |
| 未収リース債権規定損害金 | 4,230,700 | 4,590,700 | △ 360,000 |
| 未収利息 | 37,978,013 | 39,239,119 | △ 1,261,106 |
| 未収金 | 187,477,616 | 143,034,045 | 44,443,571 |
| 貸倒引当金 | △ 32,067,000 | △ 33,242,000 | 1,175,000 |
| 前払金 | 244,438 | 133,847 | 110,591 |
| 前払費用 | 393,391 | 700,635 | △ 307,244 |
| 流動資産合計 | 1,407,733,042 | 1,655,899,903 | △ 248,166,861 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 現金預金 | 449,558 | 244,803 | 204,755 |
| 投資有価証券 | 497,350,442 | 497,555,197 | △ 204,755 |
| 基本財産合計 | 497,800,000 | 497,800,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 217,623,389 | 222,625,992 | △ 5,002,603 |
| 運用財産積立資産 | 2,778,404,000 | 2,778,404,000 | 0 |
| 技術研究開発事業運営資金 | 17,700,000 | 0 | 17,700,000 |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産 | 125,289,466 | 147,812,440 | △ 22,522,974 |
| 償還準備積立資産 | 657,244,000 | 298,461,134 | 358,782,866 |
| リース設備引揚準備積立資産 | 4,617,459 | 4,617,459 | 0 |
| 貸倒引当準備積立資産 | 36,807,924 | 39,754,000 | △ 2,946,076 |
| 貸倒引当資産 | 32,067,000 | 33,242,000 | △ 1,175,000 |
| 指導体制強化基金積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 貸与原資準備資産 | 0 | 367,183,846 | △ 367,183,846 |
| 収支差額変動準備積立資産 | 141,834,311 | 30,982,755 | 110,851,556 |
| 基金積立資産 | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | 0 |
| 預り金積立資産 | 1,291,794 | 1,157,394 | 134,400 |
| 基金事業準備積立資産 | 135,676,518 | 137,760,207 | △ 2,083,689 |
| 債券価格変動準備資産 | 12,300,000 | 12,300,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 19,260,855,861 | 19,174,301,227 | 86,554,634 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| リース設備 | 0 | 3,906,000 | △ 3,906,000 |
| 車両運搬具 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 169,999 | △ 169,999 | 0 |
| 車両運搬具(純額) | 1 | 1 | 0 |
| 器具備品 | 30,054,688 | 29,734,524 | 320,164 |
| 器具備品減価償却累計額 | △ 20,804,771 | △ 20,672,093 | △ 132,678 |
| 器具備品(純額) | 9,249,917 | 9,062,431 | 187,486 |
| 未収設備資金貸付金損害賠償金 | 0 | 14,967,307 | △ 14,967,307 |
| 保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 12,935,575 | 10,575,679 | 2,359,896 |
| 求償権 | 32,375,672 | 32,622,072 | △ 246,400 |
| 出資金 | 883,000 | 883,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 55,464,165 | 72,036,490 | △ 16,572,325 |
| 固定資産合計 | 19,814,120,026 | 19,744,137,717 | 69,982,309 |
| 資産合計 | 21,221,853,068 | 21,400,037,620 | △ 178,184,552 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 173,969,908 | 102,593,200 | 71,376,708 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 154,085,500 | 202,650,800 | △ 48,565,300 |
| 割賦設備未払金 | 7,790,000 | 15,630,000 | △ 7,840,000 |
| 未払費用 | 32,266,876 | 43,536,603 | △ 11,269,727 |
| 預り金 | 5,191,421 | 9,028,653 | △ 3,837,232 |
| 損失補償金預り金 | 21,724,966 | 44,028,270 | △ 22,303,304 |
| 消費税預り金 | 7,200 | 35,564 | △ 28,364 |
| 納税預り金 | 1,851,873 | 1,776,607 | 75,266 |
| 前受金 | 1,614,000 | 1,774,000 | △ 160,000 |
| 期末勤勉手当引当金 | 17,021,607 | 16,368,161 | 653,446 |
| 未払金 | 5,519,742 | 57,211,528 | △ 51,691,786 |
| 未払法人税等 | 437,039 | 397,800 | 39,239 |
| 流動負債合計 | 421,480,132 | 495,031,186 | △ 73,551,054 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 県借入金 | 15,503,157,500 | 15,611,793,000 | △ 108,635,500 |
| 退職給付引当金 | 217,623,389 | 222,625,992 | △ 5,002,603 |
| 割賦販売債権預り保証金 | 125,289,466 | 147,812,440 | △ 22,522,974 |
| 機械類信用保険預り金 | 24,897,608 | 33,029,585 | △ 8,131,977 |
| リース信用保険預り金 | 11,790,277 | 18,061,281 | △ 6,271,004 |
| 固定負債合計 | 15,882,758,240 | 16,033,322,298 | △ 150,564,058 |
| 負債合計 | 16,304,238,372 | 16,528,353,484 | △ 224,115,112 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 497,800,000 | 497,800,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 497,800,000 | 497,800,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (497,800,000) | (497,800,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 4,419,814,696 | 4,373,884,136 | 45,930,560 |
| (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) | (3,228,632,006) | (3,472,159,661) | (△ 243,527,655) |
| 正味財産合計 | 4,917,614,696 | 4,871,684,136 | 45,930,560 |
| 負債及び正味財産合計 | 21,221,853,068 | 21,400,037,620 | △ 178,184,552 |

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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 | (7,028,789) | (7,483,725) | (△ 454,936) |
| 基本財産受取利息 | 7,028,789 | 7,483,725 | △ 454,936 |
| 基金運用収益 | (174,710,433) | (174,704,968) | (5,465) |
| 基金利息収益 | 174,710,433 | 174,704,968 | 5,465 |
| 運用財産利息収益 | (46,753,338) | (54,290,551) | (△ 7,537,213) |
| 運用財産利息収益 | 46,753,338 | 54,290,551 | △ 7,537,213 |
| 事業収益 | (376,291,118) | (460,979,364) | (△ 84,688,246) |
| 受取割賦損料 | 11,342,355 | 15,501,466 | △ 4,159,111 |
| 割賦設備収益 | 241,578,000 | 312,796,000 | △ 71,218,000 |
| 受取リース料 | 36,125,900 | 39,649,000 | △ 3,523,100 |
| 受取再リース料 | 3,170,400 | 2,315,000 | 855,400 |
| 受取リース規定損害金 | 510,000 | 2,868,000 | △ 2,358,000 |
| 受取損害保険手数料 | 125,779 | 66,171 | 59,608 |
| 償却債権取立益 | 801,800 | 862,232 | △ 60,432 |
| 施設使用料 | 45,571,384 | 39,638,095 | 5,933,289 |
| リース設備売却益 | 140,500 | 303,400 | △ 162,900 |
| 貸倒引当金戻入益額 | 0 | 16,801,000 | △ 16,801,000 |
| 受講料収益 | 36,925,000 | 30,179,000 | 6,746,000 |
| 受取補助金等 | (558,150,028) | (493,467,463) | (64,682,565) |
| 受取国庫補助金 | 29,179,979 | 34,832,467 | △ 5,652,488 |
| 受取県補助金 | 198,973,291 | 193,171,697 | 5,801,594 |
| 国庫受託料収益 | 72,282,915 | 60,775,359 | 11,507,556 |
| 県受託料収益 | 173,196,000 | 143,795,527 | 29,400,473 |
| 中小機構受託料収益 | 3,933,495 | 4,599,975 | △ 666,480 |
| その他受託料収益 | 80,584,348 | 56,292,438 | 24,291,910 |
| 受取負担金 | (54,660,835) | (89,247,991) | (△ 34,587,156) |
| 受取県負担金 | 43,410,000 | 73,548,000 | △ 30,138,000 |
| 受取その他負担金 | 11,250,835 | 15,699,991 | △ 4,449,156 |
| 寄附金収益 | (1,220,000) | (1,290,000) | (△ 70,000) |
| 寄附金収益 | 1,220,000 | 1,290,000 | △ 70,000 |
| 雑収益 | (47,018,388) | (17,277,630) | (29,740,758) |
| 受取利息 | 8,071,754 | 7,265,597 | 806,157 |
| 為替差益 | 642,285 | 391,337 | 250,948 |
| 雑収益 | 38,304,349 | 9,620,696 | 28,683,653 |
| 経常収益計 | 1,265,832,929 | 1,298,741,692 | △ 32,908,763 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | (1,177,028,435) | (1,188,359,461) | (△ 11,331,026) |
| 割賦販売原価 | 241,578,000 | 312,796,000 | △ 71,218,000 |
| リース原価 | 27,216,978 | 24,555,375 | 2,661,603 |
| 未取リース債権規定損害金原価 | 495,737 | 2,698,215 | △ 2,202,478 |
| 給料 | 145,189,312 | 133,384,905 | 11,804,407 |
| 諸手当 | 55,875,761 | 59,249,927 | △ 3,374,166 |
| 退職給付費用 | 1,146,121 | 3,278,103 | △ 2,131,982 |
| 福利厚生費 | 36,604,655 | 35,825,089 | 779,566 |
| 賃金 | 9,231,375 | 14,183,920 | △ 4,952,545 |
| 謝金 | 91,764,834 | 59,550,705 | 32,214,129 |
| 委員手当 | 58,000 | 82,000 | △ 24,000 |
| 旅費 | 17,181,542 | 14,332,113 | 2,849,429 |
| 消耗品費 | 52,378,642 | 30,116,100 | 22,262,542 |
| 燃料費 | 2,910,182 | 2,903,179 | 7,003 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 食糧費 | 581,384 | 746,465 | △ 165,081 |
| 印刷製本費 | 10,558,896 | 12,515,216 | △ 1,956,320 |
| 通信運搬費 | 9,992,551 | 9,852,720 | 139,831 |
| 会議費 | 35,362 | 51,233 | △ 15,871 |
| 光熱水費 | 19,015,771 | 17,722,911 | 1,292,860 |
| 広告宣伝費 | 2,231,551 | 2,077,232 | 154,319 |
| 工事費 | 486,000 | 1,260,000 | △ 774,000 |
| 修繕費 | 12,661,688 | 8,013,034 | 4,648,654 |
| 支払手数料 | 3,237,413 | 15,321,581 | △ 12,084,168 |
| 備品購入費 | 42,166,146 | 72,807,289 | △ 30,641,143 |
| 使用料および賃借料 | 59,548,056 | 59,431,674 | 116,382 |
| 支払委託料 | 113,999,715 | 112,949,165 | 1,050,550 |
| 保険料 | 438,964 | 578,668 | △ 139,704 |
| リース損害保険料 | 111,410 | 161,880 | △ 50,470 |
| 公租公課 | 14,790,973 | 12,275,747 | 2,515,226 |
| リース設備固定資産税 | 2,149,100 | 1,528,100 | 621,000 |
| 減価償却費 | 252,677 | 259,962 | △ 7,285 |
| リース設備減価償却費 | 3,906,000 | 9,618,000 | △ 5,712,000 |
| 支払負担金 | 5,229,705 | 4,468,239 | 761,466 |
| 返還金 | 5,591,005 | 8,113,520 | △ 2,522,515 |
| 支払利息 | 128,734 | 248,033 | △ 119,299 |
| 助成費 | 121,777,433 | 108,703,000 | 13,074,433 |
| 修学費 | 43,920,000 | 22,320,000 | 21,600,000 |
| 償還求償権 | 380,800 | 425,600 | △ 44,800 |
| 雑費 | 153,683 | 0 | 153,683 |
| 期末勤勉手当引当金繰入額 | 14,616,051 | 13,954,561 | 661,490 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,436,228 | 0 | 7,436,228 |
| 管理費 | (44,390,678) | (48,214,271) | (△ 3,823,593) |
| 給料 | 15,488,640 | 13,789,903 | 1,698,737 |
| 諸手当 | 9,514,669 | 9,186,518 | 328,151 |
| 退職給付費用 | 0 | 3,162,481 | △ 3,162,481 |
| 福利厚生費 | 7,890,075 | 7,312,066 | 578,009 |
| 賃金 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 謝金 | 2,308,000 | 2,586,000 | △ 278,000 |
| 旅費 | 549,385 | 1,047,380 | △ 497,995 |
| 渉外費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 消耗品費 | 189,188 | 305,369 | △ 116,181 |
| 燃料費 | 39,248 | 57,058 | △ 17,810 |
| 食糧費 | 4,320 | 19,962 | △ 15,642 |
| 印刷製本費 | 127,859 | 151,410 | △ 23,551 |
| 通信運搬費 | 60,462 | 77,573 | △ 17,111 |
| 光熱水費 | 1,170,060 | 1,067,300 | 102,760 |
| 広告宣伝費 | 257,040 | 733,950 | △ 476,910 |
| 修繕費 | 3,024 | 0 | 3,024 |
| 支払手数料 | 62,988 | 78,720 | △ 15,732 |
| 備品購入費 | 0 | 690,900 | △ 690,900 |
| 使用料および賃借料 | 1,100,347 | 1,092,906 | 7,441 |
| 支払委託料 | 1,260,468 | 3,717,315 | △ 2,456,847 |
| 公租公課 | 10,100 | 10,900 | △ 800 |
| 支払負担金 | 1,688,030 | 622,909 | 1,065,121 |
| 雑費 | 161,219 | 51 | 161,168 |
| 期末勤勉手当引当金繰入額 | 2,405,556 | 2,413,600 | △ 8,044 |
| 経常費用計 | 1,221,419,113 | 1,236,573,732 | △ 15,154,619 |
| 当期経常増減額 | 44,413,816 | 62,167,960 | △ 17,754,144 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 雑収益 | (1,365,920) | (2,463,911) | (△ 1,097,991) |
| 雑収益 | 1,365,920 | 2,463,911 | △ 1,097,991 |
| 引当金取崩額 | (508,364) | (3,384,232) | (△ 2,875,868) |
| 退職給付引当金取崩額 | 508,364 | 3,384,232 | △ 2,875,868 |
| 経常外収益計 | 1,874,284 | 5,848,143 | △ 3,973,859 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 除却損失 | (1) | (0) | (1) |
| 器具備品除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | 1,874,283 | 5,848,143 | △ 3,973,860 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 46,288,099 | 68,016,103 | △ 21,728,004 |
| 法人税、住民税および事業税 | 357,539 | 145,000 | 212,539 |
| 当期一般正味財産増減額 | 45,930,560 | 67,871,103 | △ 21,940,543 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,373,884,136 | 4,306,013,033 | 67,871,103 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,419,814,696 | 4,373,884,136 | 45,930,560 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 基本財産運用益 | 7,028,789 | 7,483,725 | △ 454,936 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 7,028,789 | △ 7,483,725 | 454,936 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 497,800,000 | 497,800,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 497,800,000 | 497,800,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 4,917,614,696 | 4,871,684,136 | 45,930,560 |

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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 | (7,047,178) | (7,528,940) | (△ 481,762) |
| 基本財産利息収入 | 7,047,178 | 7,528,940 | △ 481,762 |
| ②基金運用収入 | (176,220,026) | (176,214,561) | (5,465) |
| 基金利息収入 | 176,220,026 | 176,214,561 | 5,465 |
| ③運用財産利息収入 | (47,183,347) | (53,299,857) | (△ 6,116,510) |
| 運用財産利息収入 | 47,183,347 | 53,299,857 | △ 6,116,510 |
| ④事業収入 | (344,138,299) | (429,592,313) | (△ 85,454,014) |
| 割賦販売債権預り保証金収入 | 5,659,000 | 8,396,000 | △ 2,737,000 |
| 割賦損料収入 | 10,776,624 | 15,033,865 | △ 4,257,241 |
| 割賦設備収入 | 199,529,559 | 251,223,954 | △ 51,694,395 |
| 未収割賦設備回収収入 | 5,843,197 | 1,878,041 | 3,965,156 |
| 未収割賦損料回収収入 | 557,486 | 251,959 | 305,527 |
| 未収割賦販売債権損害賠償金回収収入 | 1,027,077 | 23,570,460 | △ 22,543,383 |
| リース料収入 | 36,125,900 | 39,649,000 | △ 3,523,100 |
| 再リース料収入 | 3,170,400 | 2,315,000 | 855,400 |
| 未収リース債権規定損害金回収収入 | 870,000 | 3,228,000 | △ 2,358,000 |
| 損害保険手数料収入 | 125,779 | 66,171 | 59,608 |
| 償却債権取立収入 | 801,800 | 862,232 | △ 60,432 |
| 設備資金貸付金回収収入 | 0 | 9,380,000 | △ 9,380,000 |
| 施設使用料収入 | 45,805,977 | 41,096,745 | 4,709,232 |
| リース設備売却収入 | 140,500 | 303,400 | △ 162,900 |
| 損失補償預り金収入 | 0 | 2,158,486 | △ 2,158,486 |
| 受講料収入 | 33,705,000 | 30,179,000 | 3,526,000 |
| ⑤補助金等収入 | (580,714,847) | (568,476,172) | (12,238,675) |
| 国庫補助金収入 | 34,832,467 | 27,667,384 | 7,165,083 |
| 県補助金収入 | 199,324,712 | 199,530,051 | △ 205,339 |
| その他補助金収入 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 国庫受託料収入 | 60,775,359 | 176,788,544 | △ 116,013,185 |
| 県受託料収入 | 163,211,057 | 143,343,800 | 19,867,257 |
| 中小機構受託料収入 | 4,977,245 | 3,112,000 | 1,865,245 |
| その他受託料収入 | 117,566,007 | 18,034,393 | 99,531,614 |
| ⑥負担金収入 | (54,648,781) | (89,193,586) | (△ 34,544,805) |
| 県負担金収入 | 43,410,000 | 73,548,000 | △ 30,138,000 |
| その他負担金収入 | 11,238,781 | 15,645,586 | △ 4,406,805 |
| ⑦寄附金収入 | (1,220,000) | (1,290,000) | △ 70,000 |
| 寄附金収入 | 1,220,000 | 1,290,000 | △ 70,000 |
| ⑧雑収入 | (24,524,576) | (15,188,513) | (9,336,063) |
| 受取利息収入 | 8,139,620 | 7,369,191 | 770,429 |
| 雑収入 | 16,384,956 | 7,819,322 | 8,565,634 |
| ⑨その他事業活動収入 | (53,141,965) | (34,984,626) | (18,157,339) |
| 消費税収入 | 1,122,360 | 3,743,569 | △ 2,621,209 |
| その他収入 | 52,019,605 | 31,241,057 | 20,778,548 |
| 事業活動収入計 | 1,288,839,019 | 1,375,768,568 | △ 86,929,549 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | (1,040,131,548) | (953,650,621) | (86,480,927) |
| 割賦設備購入支出 | 68,100,000 | 85,060,000 | △ 16,960,000 |
| 割賦販売債権預り保証金返済支出 | 532,605 | 3,984,657 | △ 3,452,052 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| リース投資資産購入支出 | 8,930,000 | 78,250,000 | △ 69,320,000 |
| 給料支出 | 145,653,952 | 133,194,965 | 12,458,987 |
| 諸手当支出 | 69,816,236 | 72,827,951 | △ 3,011,715 |
| 退職給付支出 | 4,874,320 | 4,631,092 | 243,228 |
| 福利厚生費支出 | 36,723,727 | 38,156,607 | △ 1,432,880 |
| 賃金支出 | 9,202,593 | 14,362,243 | △ 5,159,650 |
| 謝金支出 | 92,250,734 | 61,435,205 | 30,815,529 |
| 委員手当支出 | 58,000 | 82,000 | △ 24,000 |
| 旅費支出 | 17,300,859 | 14,236,663 | 3,064,196 |
| 消耗品費支出 | 71,004,727 | 11,176,261 | 59,828,466 |
| 燃料費支出 | 2,652,834 | 3,218,477 | △ 565,643 |
| 食糧費支出 | 578,134 | 904,505 | △ 326,371 |
| 印刷製本費支出 | 10,993,587 | 12,522,882 | △ 1,529,295 |
| 通信運搬費支出 | 10,155,375 | 10,096,833 | 58,542 |
| 会議費支出 | 35,362 | 51,233 | △ 15,871 |
| 光熱水費支出 | 18,900,197 | 17,570,011 | 1,330,186 |
| 広告宣伝費支出 | 1,956,159 | 2,180,112 | △ 223,953 |
| 工事費支出 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 修繕費支出 | 12,336,805 | 8,118,002 | 4,218,803 |
| 手数料支出 | 3,206,748 | 15,523,111 | △ 12,316,363 |
| 備品購入費支出 | 69,812,507 | 45,480,366 | 24,332,141 |
| 使用料および賃借料支出 | 59,585,376 | 59,703,096 | △ 117,720 |
| 委託料支出 | 117,684,434 | 108,453,961 | 9,230,473 |
| 保険料支出 | 449,096 | 609,626 | △ 160,530 |
| リース損害保険料支出 | 111,410 | 161,880 | △ 50,470 |
| 公租公課支出 | 22,574,611 | 2,040,788 | 20,533,823 |
| リース設備固定資産税支出 | 293,700 | 1,528,100 | △ 1,234,400 |
| 機械類信用保険預り金支出 | 180,000 | 139,260 | 40,740 |
| リース信用保険預り金支出 | 136,500 | 138,716 | △ 2,216 |
| 負担金支出 | 5,229,705 | 4,470,409 | 759,296 |
| 返還金支出 | 9,622,979 | 11,846,686 | △ 2,223,707 |
| 支払利息支出 | 128,734 | 248,033 | △ 119,299 |
| 助成費支出 | 123,064,433 | 108,382,000 | 14,682,433 |
| 修学費支出 | 43,920,000 | 22,320,000 | 21,600,000 |
| 償還求償権支出 | 134,400 | 134,400 | 0 |
| 損失補償預り金支出 | 680,709 | 410,490 | 270,219 |
| ②管理費支出 | (44,254,279) | (98,534,772) | (△ 54,280,493) |
| 給料支出 | 15,488,640 | 13,789,903 | 1,698,737 |
| 諸手当支出 | 12,029,815 | 11,224,193 | 805,622 |
| 退職給付支出 | 740,040 | 55,161,372 | △ 54,421,332 |
| 福利厚生費支出 | 6,922,220 | 5,847,957 | 1,074,263 |
| 賃金支出 | 90,000 | 97,500 | △ 7,500 |
| 謝金支出 | 2,294,500 | 2,586,000 | △ 291,500 |
| 旅費支出 | 549,385 | 1,047,380 | △ 497,995 |
| 渉外費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 消耗品費支出 | 190,902 | 304,901 | △ 113,999 |
| 燃料費支出 | 39,248 | 58,698 | △ 19,450 |
| 食糧費支出 | 4,320 | 19,962 | △ 15,642 |
| 印刷製本費支出 | 133,214 | 153,300 | △ 20,086 |
| 通信運搬費支出 | 51,626 | 83,598 | △ 31,972 |
| 光熱水費支出 | 1,163,660 | 1,057,320 | 106,340 |
| 広告宣伝費支出 | 257,040 | 733,950 | △ 476,910 |
| 修繕費支出 | 3,024 | 0 | 3,024 |
| 手数料支出 | 62,988 | 83,025 | △ 20,037 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 備品購入費支出 | 0 | 690,900 | △ 690,900 |
| 使用料および賃借料支出 | 1,098,535 | 1,467,261 | △ 368,726 |
| 委託料支出 | 1,265,773 | 3,493,692 | △ 2,227,919 |
| 公租公課支出 | 10,100 | 10,900 | △ 800 |
| 負担金支出 | 1,688,030 | 622,909 | 1,065,121 |
| 雑費支出 | 161,219 | 51 | 161,168 |
| ③その他事業活動支出 | (118,698,383) | (42,038,184) | (76,660,199) |
| 消費税支出 | 35,564 | 17,000 | 18,564 |
| その他支出 | 118,662,819 | 42,021,184 | 76,641,635 |
| 事業活動支出計 | 1,203,084,210 | 1,094,223,577 | 108,860,633 |
| 法人税等支出 | 318,300 | 500,400 | △ 182,100 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 85,436,509 | 281,044,591 | △ 195,608,082 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| ①基本財産取崩収入 | (523,893,374) | (0) | (523,893,374) |
| 基本財産取崩収入 | 523,893,374 | 0 | 523,893,374 |
| ②特定資産取崩収入 | (4,683,866,194) | (3,535,454,622) | (1,148,411,572) |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入 | 471,835,771 | 151,707,168 | 320,128,603 |
| 指導体制強化基金積立資産取崩収入 | 399,975,606 | 0 | 399,975,606 |
| 貸倒引当資産戻入収入 | 114,121,076 | 80,043,000 | 34,078,076 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 191,413,413 | 278,181,846 | △ 86,768,433 |
| 運用財産積立資産取崩収入 | 1,156,749,492 | 1,759,965,240 | △ 603,215,748 |
| 技術研究開発事業運営資金取崩収入 | 17,700,000 | 0 | 17,700,000 |
| 償還準備積立資産取崩収入 | 1,327,121,993 | 472,170,340 | 854,951,653 |
| 貸倒引当準備積立資産取崩収入 | 81,700,076 | 39,000,000 | 42,700,076 |
| 貸与原資準備資産取崩収入 | 820,287,846 | 685,935,000 | 134,352,846 |
| 収支差額変動準備積立資産取崩収入 | 100,877,232 | 60,000,000 | 40,877,232 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 1,914,120 | △ 1,914,120 |
| 基金事業準備積立資産取崩収入 | 2,083,689 | 6,537,908 | △ 4,454,219 |
| ③その他収入 | (0) | (1,750,000) | (△ 1,750,000) |
| 出資金戻り収入 | 0 | 1,750,000 | △ 1,750,000 |
| 投資活動収入計 | 5,207,759,568 | 3,537,204,622 | 1,670,554,946 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①基本財産取得支出 | (523,961,639) | (45,215) | (523,916,424) |
| 基本財産取得支出 | 523,961,639 | 45,215 | 523,916,424 |
| ②特定資産取得支出 | (4,773,477,240) | (3,509,066,600) | (1,264,410,640) |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出 | 449,312,797 | 118,396,000 | 330,916,797 |
| 指導体制強化基金積立資産取得支出 | 399,975,606 | 0 | 399,975,606 |
| 貸倒引当資産取得支出 | 112,946,076 | 63,242,000 | 49,704,076 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 186,423,005 | 221,393,734 | △ 34,970,729 |
| 運用財産積立資産取得支出 | 1,155,924,220 | 1,760,172,017 | △ 604,247,797 |
| 技術研究開発事業運営資金取得支出 | 35,400,000 | 0 | 35,400,000 |
| 償還準備積立資産取得支出 | 1,685,904,859 | 510,497,259 | 1,175,407,600 |
| 貸倒引当準備積立資産取得支出 | 78,754,000 | 39,000,000 | 39,754,000 |
| 貸与原資準備資産取得支出 | 453,104,000 | 730,474,851 | △ 277,370,851 |
| 収支差額変動準備積立資産取得支出 | 211,728,788 | 60,000,000 | 151,728,788 |
| 基金積立資産取得支出 | 3,869,489 | 3,869,489 | 0 |
| 預り金積立資産取得支出 | 134,400 | 131,250 | 3,150 |
| 基金事業準備積立資産取得支出 | 0 | 1,890,000 | △ 1,890,000 |
| ③固定資産取得支出 | (440,164) | (0) | (440,164) |
| 器具備品購入支出 | 440,164 | 0 | 440,164 |
| 投資活動支出計 | 5,297,879,043 | 3,509,111,815 | 1,788,767,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 90,119,475 | 28,092,807 | △ 118,212,282 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 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 | (219,419,908) | (168,528,200) | (50,891,708) |
| 短期借入金収入 | 173,969,908 | 102,593,200 | 71,376,708 |
| 県借入金収入 | 45,450,000 | 65,935,000 | △ 20,485,000 |
| 財務活動収入計 | 219,419,908 | 168,528,200 | 50,891,708 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| ①借入金返済支出 | (305,244,000) | (472,241,090) | (△ 166,997,090) |
| 短期借入金返済支出 | 102,593,200 | 220,565,750 | △ 117,972,550 |
| 県借入金返済支出 | 191,935,800 | 223,765,340 | △ 31,829,540 |
| 公庫等借入金返済支出 | 10,715,000 | 27,910,000 | △ 17,195,000 |
| ②その他財務活動支出 | (928,000) | (0) | (928,000) |
| その他支出 | 928,000 | 0 | 928,000 |
| 財務活動支出計 | 306,172,000 | 472,241,090 | △ 166,069,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 86,752,092 | △ 303,712,890 | 216,960,798 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 642,285 | 391,337 | 250,948 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 | △ 90,792,773 | 5,815,845 | △ 96,608,618 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 565,338,843 | 559,522,998 | 5,815,845 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | 474,546,070 | 565,338,843 | △ 90,792,773 |