

貸借対照表

平成30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 | 434,322,622 | 577,148,399 | △142,825,777 |
| 割賦設備 | 259,987,000 | 336,962,000 | △76,975,000 |
| リース投資資産 | 51,113,851 | 75,713,127 | △24,599,276 |
| 未收割賦設備 | 15,000,600 | 16,278,794 | △1,278,194 |
| 未收割賦販売債権損害賠償金 | 541,214 | 5,074,936 | △4,533,722 |
| 未収リース債権規定損害金 | 3,180,700 | 3,510,700 | △330,000 |
| 未収利息 | 23,738,361 | 37,027,338 | △13,288,977 |
| 未収金 | 231,137,076 | 160,739,974 | 70,397,102 |
| 前払金 | 93,605 | 84,900 | 8,705 |
| 立替金 | 0 | 2,374 | △2,374 |
| 前払費用 | 81,815 | 192,303 | △110,488 |
| 貸倒引当金 | △30,944,000 | △43,399,000 | 12,455,000 |
| 流動資産合計 | 988,252,844 | 1,169,335,845 | △181,083,001 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 現金預金 | 1,078,425 | 6,078,425 | △5,000,000 |
| 投資有価証券 | 496,721,575 | 491,721,575 | 5,000,000 |
| 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 | 184,847,466 | 188,375,032 | △3,527,566 |
| 運用財産積立資産 | 2,357,504,000 | 2,357,504,000 | 0 |
| 技術研究開発事業運営資金 | 0 | 5,900,000 | △5,900,000 |
| 産学官連携・交流事業準備資金 | 12,000,000 | 15,000,000 | △3,000,000 |
| 技術研究開発事業管理資金 | 6,513,000 | 9,466,000 | △2,953,000 |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産 | 79,000,734 | 84,259,191 | △5,258,457 |
| 償還準備積立資産 | 270,213,500 | 371,932,000 | △101,718,500 |
| 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 | 34,436,694 | 36,807,924 | △2,371,230 |
| 貸倒引当資産 | 30,944,000 | 43,399,000 | △12,455,000 |
| 指導体制強化基金積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 収支差額変動準備積立資産 | 503,157,959 | 379,982,322 | 123,175,637 |
| 基金積立資産 | 10,000,000,000 | 15,000,000,000 | △5,000,000,000 |
| 預り金積立資産 | 1,722,894 | 1,692,894 | 30,000 |
| 基金事業準備積立資産 | 133,736,908 | 134,259,972 | △523,064 |
| 債券価格変動準備資産 | 12,300,000 | 12,300,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 13,730,994,614 | 18,745,495,794 | △5,014,501,180 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 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 | 282,306,556 | 276,255,424 | 6,051,132 |
| 器具備品減価償却累計額 | △98,242,032 | △60,733,337 | △37,508,695 |
| 器具備品（純額） | 184,064,524 | 215,522,087 | △31,457,563 |
| リース資産 | 6,609,600 | 0 | 6,609,600 |
| リース資産減価償却累計額 | △3,084,480 | 0 | △3,084,480 |
| リース資産（純額） | 3,525,120 | 0 | 3,525,120 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ソフトウェア | 2,937,600 | 3,974,400 | △1,036,800 |
| 保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 17,655,532 | △17,655,532 |
| 求償権 | 31,513,472 | 31,573,472 | △60,000 |
| 出資金 | 883,000 | 883,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 222,943,717 | 269,628,492 | △46,684,775 |
| 固定資産合計 | 14,451,738,331 | 19,512,924,286 | △5,061,185,955 |
| 資産合計 | 15,439,991,175 | 20,682,260,131 | △5,242,268,956 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 157,996,366 | 98,893,579 | 59,102,787 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 118,306,000 | 118,433,000 | △127,000 |
| 割賦設備未払金 | 6,780,000 | 0 | 6,780,000 |
| 預り金 | 4,272,925 | 4,013,778 | 259,147 |
| 損失補償金預り金 | 18,244,162 | 20,371,232 | △2,127,070 |
| 納税預り金 | 1,829,913 | 1,822,291 | 7,622 |
| 預り保証金 | 278,880 | 240,000 | 38,880 |
| 前受金 | 2,798,735 | 1,740,317 | 1,058,418 |
| 期末勤勉手当引当金 | 18,910,524 | 17,434,836 | 1,475,688 |
| リース債務 | 1,321,920 | 0 | 1,321,920 |
| 未払金 | 119,086,654 | 83,079,591 | 36,007,063 |
| 未払法人税等 | 367,500 | 631,800 | △264,300 |
| 流動負債合計 | 450,193,579 | 346,660,424 | 103,533,155 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 2,203,200 | 0 | 2,203,200 |
| 県借入金 | 10,304,125,500 | 15,338,211,000 | △5,034,085,500 |
| 退職給付引当金 | 184,847,466 | 188,375,032 | △3,527,566 |
| 割賦販売債権預り保証金 | 79,000,734 | 84,259,191 | △5,258,457 |
| 機械類信用保険預り金 | 22,715,218 | 22,730,218 | △15,000 |
| リース信用保険預り金 | 10,698,277 | 10,698,277 | 0 |
| 固定負債合計 | 10,603,590,395 | 15,644,273,718 | △5,040,683,323 |
| 負債合計 | 11,053,783,974 | 15,990,934,142 | △4,937,150,168 |
| 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 | 3,888,407,201 | 4,193,525,989 | △305,118,788 |
| (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) | (3,165,988,914) | (3,057,530,571) | (108,458,343) |
| 正味財産合計 | 4,386,207,201 | 4,691,325,989 | △305,118,788 |
| 負債及び正味財産合計 | 15,439,991,175 | 20,682,260,131 | △5,242,268,956 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 | (6,072,177) | (6,131,413) | (△ 59,236) |
| 基本財産受取利息 | 6,072,177 | 6,131,413 | △ 59,236 |
| 基金運用収益 | (106,997,554) | (174,198,801) | (△ 67,201,247) |
| 基金利息収益 | 106,997,554 | 174,198,801 | △ 67,201,247 |
| 運用財産利息収益 | (31,964,370) | (32,610,869) | (△ 646,499) |
| 運用財産利息収益 | 31,964,370 | 32,610,869 | △ 646,499 |
| 事業収益 | (254,851,286) | (277,716,906) | (△ 22,865,620) |
| 受取割賦損料 | 4,970,941 | 6,093,141 | △ 1,122,200 |
| 割賦設備収益 | 130,025,000 | 149,088,000 | △ 19,063,000 |
| 受取リース料 | 26,911,800 | 31,334,000 | △ 4,422,200 |
| 受取再リース料 | 2,028,400 | 3,084,300 | △ 1,055,900 |
| 受取損害保険手数料 | 58,735 | 53,038 | 5,697 |
| 償却債権取立益 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 施設使用料 | 52,089,796 | 50,862,957 | 1,226,839 |
| 受取違約金 | 31,898 | 27,370 | 4,528 |
| リース設備売却益 | 1,523,416 | 0 | 1,523,416 |
| 受講料収益 | 37,121,300 | 37,084,100 | 37,200 |
| 受取補助金等 | (729,424,046) | (606,369,405) | (123,054,641) |
| 受取国庫補助金 | 139,980,499 | 11,757,467 | 128,223,032 |
| 受取県補助金 | 308,203,109 | 316,903,560 | △ 8,700,451 |
| 国庫受託料収益 | 44,997,623 | 47,353,014 | △ 2,355,391 |
| 県受託料収益 | 137,607,735 | 131,227,332 | 6,380,403 |
| 中小機構受託料収益 | 239,293 | 116,683 | 122,610 |
| その他受託料収益 | 98,395,787 | 99,011,349 | △ 615,562 |
| 受取負担金 | (71,685,118) | (77,199,449) | (△ 5,514,331) |
| 受取県負担金 | 45,670,000 | 43,021,474 | 2,648,526 |
| 受取その他負担金 | 26,015,118 | 34,177,975 | △ 8,162,857 |
| 寄附金収益 | (1,170,000) | (1,180,000) | (△ 10,000) |
| 寄附金収益 | 1,170,000 | 1,180,000 | △ 10,000 |
| 雑収益 | (23,157,894) | (29,813,762) | (△ 6,655,868) |
| 受取利息 | 3,384,864 | 3,863,106 | △ 478,242 |
| 為替差益 | 130,082 | 0 | 130,082 |
| 雑収益 | 19,642,948 | 25,950,656 | △ 6,307,708 |
| 経常収益計 | 1,225,322,445 | 1,205,220,605 | 20,101,840 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | (1,486,001,544) | (1,494,544,891) | (△ 8,543,347) |
| 割賦販売原価 | 130,025,000 | 149,088,000 | △ 19,063,000 |
| リース原価 | 24,599,276 | 28,036,060 | △ 3,436,784 |
| 給料 | 139,572,433 | 141,318,949 | △ 1,746,516 |
| 諸手当 | 58,840,204 | 62,138,252 | △ 3,298,048 |
| 退職給付費用 | 6,313,580 | 17,708,965 | △ 11,395,385 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 福利厚生費 | 37,341,807 | 38,405,620 | △ 1,063,813 |
| 賃金 | 15,162,673 | 11,815,301 | 3,347,372 |
| 謝金 | 104,358,899 | 101,690,616 | 2,668,283 |
| 委員手当 | 66,000 | 90,000 | △ 24,000 |
| 旅費 | 16,905,537 | 15,629,646 | 1,275,891 |
| 消耗品費 | 68,189,227 | 59,222,045 | 8,967,182 |
| 燃料費 | 2,892,973 | 2,640,333 | 252,640 |
| 食糧費 | 325,683 | 461,029 | △ 135,346 |
| 印刷製本費 | 9,374,904 | 10,357,484 | △ 982,580 |
| 通信運搬費 | 6,965,427 | 7,786,993 | △ 821,566 |
| 会議費 | 33,720 | 21,422 | 12,298 |
| 光熱水費 | 20,071,861 | 18,825,111 | 1,246,750 |
| 広告宣伝費 | 3,485,161 | 3,560,749 | △ 75,588 |
| 工事費 | 2,289,600 | 0 | 2,289,600 |
| 修繕費 | 9,554,309 | 8,706,913 | 847,396 |
| 支払手数料 | 2,721,857 | 2,243,012 | 478,845 |
| 備品購入費 | 4,001,097 | 15,229,389 | △ 11,228,292 |
| 使用料および賃借料 | 63,211,097 | 51,589,072 | 11,622,025 |
| 支払委託料 | 105,165,116 | 102,356,736 | 2,808,380 |
| 保険料 | 683,354 | 305,018 | 378,336 |
| リース損害保険料 | 81,760 | 104,660 | △ 22,900 |
| 公租公課 | 18,011,605 | 18,135,901 | △ 124,296 |
| リース設備固定資産税 | 1,286,700 | 1,651,300 | △ 364,600 |
| 減価償却費 | 37,464,415 | 34,748,338 | 2,716,077 |
| 支払負担金 | 6,194,221 | 4,876,492 | 1,317,729 |
| 支払補助金 | 1,830,000 | 0 | 1,830,000 |
| 返還金 | 33,589,732 | 309,370,508 | △ 275,780,776 |
| 支払利息 | 125,652 | 30,189 | 95,463 |
| 助成費 | 518,723,243 | 235,312,571 | 283,410,672 |
| 修学費 | 20,160,000 | 25,920,000 | △ 5,760,000 |
| 償還求償権 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 為替差損 | 0 | 331,041 | △ 331,041 |
| 期末勤勉手当引当金繰入額 | 16,293,421 | 14,747,176 | 1,546,245 |
| 管理費 | (56,138,737) | (163,138,994) | (△ 107,000,257) |
| 給料 | 20,897,820 | 15,011,160 | 5,886,660 |
| 諸手当 | 10,820,235 | 10,444,630 | 375,605 |
| 退職給付費用 | 0 | 1,969,308 | △ 1,969,308 |
| 福利厚生費 | 7,665,680 | 7,913,173 | △ 247,493 |
| 賃金 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 謝金 | 2,398,000 | 2,268,000 | 130,000 |
| 旅費 | 1,266,953 | 1,573,541 | △ 306,588 |
| 渉外費 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| 消耗品費 | 433,185 | 234,991 | 198,194 |
| 燃料費 | 80,293 | 35,910 | 44,383 |
| 食糧費 | 56,776 | 0 | 56,776 |
| 印刷製本費 | 103,092 | 184,248 | △ 81,156 |
| 通信運搬費 | 113,323 | 138,349 | △ 25,026 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 光熱水費 | 1,321,820 | 1,146,330 | 175,490 |
| 広告宣伝費 | 257,040 | 0 | 257,040 |
| 修繕費 | 0 | 7,560 | △ 7,560 |
| 支払手数料 | 83,280 | 68,487 | 14,793 |
| 使用料および賃借料 | 2,205,489 | 1,371,824 | 833,665 |
| 支払委託料 | 4,238,028 | 1,281,204 | 2,956,824 |
| 公租公課 | 12,500 | 27,750 | △ 15,250 |
| 減価償却費 | 1,081,080 | 1,036,800 | 44,280 |
| 支払負担金 | 397,040 | 1,608,040 | △ 1,211,000 |
| 返還金 | 0 | 114,000,029 | △ 114,000,029 |
| 期末勤勉手当引当金繰入額 | 2,617,103 | 2,687,660 | △ 70,557 |
| 経常費用計 | 1,542,140,281 | 1,657,683,885 | △ 115,543,604 |
| 当期経常増減額 | △ 316,817,836 | △ 452,463,280 | 135,645,444 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 貸倒引当金戻入益額 | 10,083,770 | 3,870,000 | 6,213,770 |
| 期末勤勉手当引当金取崩額 | 66,515 | 0 | 66,515 |
| 退職給付引当金取崩額 | 1,929,563 | 0 | 1,929,563 |
| 経常外収益計 | 12,079,848 | 3,870,000 | 8,209,848 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 除却損失 | (0) | (1) | (△ 1) |
| 器具備品除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 |
| 当期経常外増減額 | 12,079,848 | 3,869,999 | 8,209,849 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 304,737,988 | △ 448,593,281 | 143,855,293 |
| 法人税、住民税および事業税 | 380,800 | 739,761 | △ 358,961 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 305,118,788 | △ 449,333,042 | 144,214,254 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,193,525,989 | 4,642,859,031 | △ 449,333,042 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,888,407,201 | 4,193,525,989 | △ 305,118,788 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 6,072,177 | 6,131,413 | △ 798,752 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 6,072,177 | △ 6,131,413 | 798,752 |
| 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 | 4,386,207,201 | 4,691,325,989 | △ 305,118,788 |

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | 収益事業等会計 | 法人事業会計 | 合 計 |
|--------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 公1 | 公2 | 公3 | 公4 | 公5 | 小 計 | 収1 | | |
| | 経営相談等 | 販路開拓支援 | 資金支援 | 技術開発・ デザイン振興 | 人材育成 | | 経営支援等 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,072,177 | 6,072,177 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,072,177 | 6,072,177 |
| 基金運用収益 | 0 | 0 | 106,997,554 | 0 | 0 | 106,997,554 | 0 | 0 | 106,997,554 |
| 基金利息収益 | 0 | 0 | 106,997,554 | 0 | 0 | 106,997,554 | 0 | 0 | 106,997,554 |
| 運用財産利息収益 | 1,990,128 | 156,510 | 0 | 26,873,040 | 0 | 29,019,678 | 0 | 2,944,692 | 31,964,370 |
| 運用財産利息収益 | 1,990,128 | 156,510 | 0 | 26,873,040 | 0 | 29,019,678 | 0 | 2,944,692 | 31,964,370 |
| 事業収益 | 36,638,413 | 0 | 165,640,190 | 1,000,000 | 51,572,683 | 254,851,286 | 0 | 0 | 254,851,286 |
| 受取割賦損料 | 0 | 0 | 4,970,941 | 0 | 0 | 4,970,941 | 0 | 0 | 4,970,941 |
| 割賦設備収益 | 0 | 0 | 130,025,000 | 0 | 0 | 130,025,000 | 0 | 0 | 130,025,000 |
| 受取リース料 | 0 | 0 | 26,911,800 | 0 | 0 | 26,911,800 | 0 | 0 | 26,911,800 |
| 受取再リース料 | 0 | 0 | 2,028,400 | 0 | 0 | 2,028,400 | 0 | 0 | 2,028,400 |
| 受取損害保険手数料 | 0 | 0 | 58,735 | 0 | 0 | 58,735 | 0 | 0 | 58,735 |
| 償却債権取立益 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 |
| 施設使用料 | 27,346,113 | 0 | 0 | 0 | 24,743,683 | 52,089,796 | 0 | 0 | 52,089,796 |
| 受取違約金 | 0 | 0 | 31,898 | 0 | 0 | 31,898 | 0 | 0 | 31,898 |
| リース設備売却益 | 0 | 0 | 1,523,416 | 0 | 0 | 1,523,416 | 0 | 0 | 1,523,416 |
| 受講料収益 | 9,292,300 | 0 | 0 | 1,000,000 | 26,829,000 | 37,121,300 | 0 | 0 | 37,121,300 |
| 受取補助金等 | 250,126,458 | 25,266,386 | 80,815,955 | 257,484,247 | 65,549,227 | 679,242,273 | 10,737,429 | 39,444,344 | 729,424,046 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 134,460,413 | 5,520,086 | 139,980,499 | 0 | 0 | 139,980,499 |
| 受取県補助金 | 100,964,880 | 24,706,959 | 80,815,955 | 39,070,830 | 23,276,141 | 268,834,765 | 0 | 39,368,344 | 308,203,109 |
| 国庫受託料収益 | 43,034,761 | 0 | 0 | 1,962,862 | 0 | 44,997,623 | 0 | 0 | 44,997,623 |
| 県受託料収益 | 99,942,592 | 0 | 0 | 912,143 | 36,753,000 | 137,607,735 | 0 | 0 | 137,607,735 |
| 中小機構受託料収益 | 239,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,293 | 0 | 0 | 239,293 |
| その他受託料収益 | 5,944,932 | 559,427 | 0 | 81,077,999 | 0 | 87,582,358 | 10,737,429 | 76,000 | 98,395,787 |
| 受取負担金 | 8,694,119 | 47,585,769 | 769,000 | 14,336,230 | 300,000 | 71,685,118 | 0 | 0 | 71,685,118 |
| 受取県負担金 | 0 | 45,670,000 | 0 | 0 | 0 | 45,670,000 | 0 | 0 | 45,670,000 |
| 受取その他負担金 | 8,694,119 | 1,915,769 | 769,000 | 14,336,230 | 300,000 | 26,015,118 | 0 | 0 | 26,015,118 |
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 | 0 | 0 | 1,170,000 |
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 | 0 | 0 | 1,170,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | 収益事業等会計 | 法人事業会計 | 合 計 |
|------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 公1 | 公2 | 公3 | 公4 | 公5 | 小 計 | 収1 | | |
| | 経営相談等 | 販路開拓支援 | 資金支援 | 技術開発・ デザイン振興 | 人材育成 | | 経営支援等 | | |
| 雑収益 | 1,275,622 | 136,104 | 17,609,346 | 442,460 | 1,363,439 | 20,826,971 | 532,882 | 1,798,041 | 23,157,894 |
| 受取利息 | 1 | 6,022 | 2,075,342 | 8 | 0 | 2,081,373 | 0 | 1,303,491 | 3,384,864 |
| 為替差益 | 0 | 130,082 | 0 | 0 | 0 | 130,082 | 0 | 0 | 130,082 |
| 雑収益 | 1,275,621 | 0 | 15,534,004 | 442,452 | 1,363,439 | 18,615,516 | 532,882 | 494,550 | 19,642,948 |
| 經常収益計 | 298,724,740 | 73,144,769 | 371,832,045 | 301,305,977 | 118,785,349 | 1,163,792,880 | 11,270,311 | 50,259,254 | 1,225,322,445 |
| (2) 經常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 297,628,783 | 73,653,504 | 645,332,180 | 341,044,489 | 117,795,082 | 1,475,454,038 | 10,547,506 | 0 | 1,486,001,544 |
| 割賦販売原価 | 0 | 0 | 130,025,000 | 0 | 0 | 130,025,000 | 0 | 0 | 130,025,000 |
| リース原価 | 0 | 0 | 24,599,276 | 0 | 0 | 24,599,276 | 0 | 0 | 24,599,276 |
| 給料 | 41,964,147 | 17,147,100 | 22,643,408 | 30,658,245 | 26,818,345 | 139,231,245 | 341,188 | 0 | 139,572,433 |
| 諸手当 | 21,157,377 | 8,353,659 | 7,447,959 | 12,054,473 | 9,826,736 | 58,840,204 | 0 | 0 | 58,840,204 |
| 退職給付費用 | 3,802,157 | 719,681 | 750,952 | 557,170 | 483,620 | 6,313,580 | 0 | 0 | 6,313,580 |
| 福利厚生費 | 11,202,872 | 3,050,366 | 5,268,788 | 11,159,298 | 6,566,655 | 37,247,979 | 93,828 | 0 | 37,341,807 |
| 賃金 | 4,637,389 | 4,418,145 | 940,914 | 4,084,000 | 1,082,225 | 15,162,673 | 0 | 0 | 15,162,673 |
| 謝金 | 69,193,139 | 2,470,000 | 1,640,000 | 6,442,500 | 20,253,900 | 99,999,539 | 4,359,360 | 0 | 104,358,899 |
| 委員手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0 | 66,000 |
| 旅費 | 1,688,080 | 5,797,027 | 726,600 | 6,869,710 | 1,721,048 | 16,802,465 | 103,072 | 0 | 16,905,537 |
| 消耗品費 | 3,697,245 | 831,697 | 365,491 | 60,051,456 | 2,912,633 | 67,858,522 | 330,705 | 0 | 68,189,227 |
| 燃料費 | 561,789 | 0 | 205,616 | 110,584 | 1,999,559 | 2,877,548 | 15,425 | 0 | 2,892,973 |
| 食糧費 | 53,442 | 7,170 | 81,168 | 5,400 | 115,696 | 262,876 | 62,807 | 0 | 325,683 |
| 印刷製本費 | 5,621,210 | 390,571 | 454,030 | 939,762 | 1,966,842 | 9,372,415 | 2,489 | 0 | 9,374,904 |
| 通信運搬費 | 3,491,237 | 1,282,975 | 356,839 | 406,818 | 1,315,577 | 6,853,446 | 111,981 | 0 | 6,965,427 |
| 会議費 | 13,178 | 0 | 17,342 | 0 | 3,200 | 33,720 | 0 | 0 | 33,720 |
| 光熱水費 | 14,837,283 | 99,899 | 0 | 507,454 | 4,627,225 | 20,071,861 | 0 | 0 | 20,071,861 |
| 広告宣伝費 | 2,615,441 | 0 | 129,920 | 0 | 739,800 | 3,485,161 | 0 | 0 | 3,485,161 |
| 工事費 | 2,289,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,289,600 | 0 | 0 | 2,289,600 |
| 修繕費 | 6,294,080 | 0 | 0 | 0 | 3,212,229 | 9,506,309 | 48,000 | 0 | 9,554,309 |
| 支払手数料 | 470,803 | 1,196,265 | 70,848 | 97,848 | 877,129 | 2,712,893 | 8,964 | 0 | 2,721,857 |
| 備品購入費 | 3,360,495 | 169,082 | 0 | 226,584 | 178,192 | 3,934,353 | 66,744 | 0 | 4,001,097 |
| 使用料および賃借料 | 30,834,107 | 11,029,102 | 6,150,961 | 10,120,923 | 4,397,406 | 62,532,499 | 678,598 | 0 | 63,211,097 |
| 支払委託料 | 60,813,977 | 7,599,023 | 3,390,000 | 7,627,964 | 22,002,352 | 101,433,316 | 3,731,800 | 0 | 105,165,116 |
| 保険料 | 450,330 | 32,713 | 0 | 0 | 200,311 | 683,354 | 0 | 0 | 683,354 |
| リース損害保険料 | 0 | 0 | 81,760 | 0 | 0 | 81,760 | 0 | 0 | 81,760 |
| 公租公課 | 2,283,292 | 476,588 | 7,498,947 | 5,312,256 | 2,319,788 | 17,890,871 | 120,734 | 0 | 18,011,605 |
| リース設備固定資産税 | 0 | 0 | 1,286,700 | 0 | 0 | 1,286,700 | 0 | 0 | 1,286,700 |
| 減価償却費 | 82,800 | 0 | 0 | 36,828,167 | 283,455 | 37,194,422 | 269,993 | 0 | 37,464,415 |

(単位：円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | 収益事業等会計 | 法人事業会計 | 合 計 |
|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 公1 | 公2 | 公3 | 公4 | 公5 | 小 計 | 収1 | | |
| | 経営相談等 | 販路開拓支援 | 資金支援 | 技術開発・ デザイン振興 | 人材育成 | | 経営支援等 | | |
| 支払負担金 | 1,031,752 | 2,985,609 | 479,000 | 1,200,000 | 343,860 | 6,040,221 | 154,000 | 0 | 6,194,221 |
| 支払補助金 | 0 | 0 | 0 | 1,830,000 | 0 | 1,830,000 | 0 | 0 | 1,830,000 |
| 返還金 | 0 | 3,835,798 | 29,753,934 | 0 | 0 | 33,589,732 | 0 | 0 | 33,589,732 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 37,856 | 87,796 | 0 | 125,652 | 0 | 0 | 125,652 |
| 助成費 | 0 | 0 | 378,016,000 | 140,707,243 | 0 | 518,723,243 | 0 | 0 | 518,723,243 |
| 修学費 | 0 | 0 | 20,160,000 | 0 | 0 | 20,160,000 | 0 | 0 | 20,160,000 |
| 償還求償権 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 |
| 期末勤勉手当引当金繰入額 | 5,181,561 | 1,761,034 | 2,662,871 | 3,158,838 | 3,481,299 | 16,245,603 | 47,818 | 0 | 16,293,421 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,138,737 | 56,138,737 |
| 給料 | | | | | | | | 20,897,820 | 20,897,820 |
| 諸手当 | | | | | | | | 10,820,235 | 10,820,235 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 7,665,680 | 7,665,680 |
| 賃金 | | | | | | | | 90,000 | 90,000 |
| 謝金 | | | | | | | | 2,398,000 | 2,398,000 |
| 旅費 | | | | | | | | 1,266,953 | 1,266,953 |
| 消耗品費 | | | | | | | | 433,185 | 433,185 |
| 燃料費 | | | | | | | | 80,293 | 80,293 |
| 食糧費 | | | | | | | | 56,776 | 56,776 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | 103,092 | 103,092 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | 113,323 | 113,323 |
| 光熱水費 | | | | | | | | 1,321,820 | 1,321,820 |
| 広告宣伝費 | | | | | | | | 257,040 | 257,040 |
| 支払手数料 | | | | | | | | 83,280 | 83,280 |
| 使用料および賃借料 | | | | | | | | 2,205,489 | 2,205,489 |
| 支払委託料 | | | | | | | | 4,238,028 | 4,238,028 |
| 公租公課 | | | | | | | | 12,500 | 12,500 |
| 減価償却費 | | | | | | | | 1,081,080 | 1,081,080 |
| 支払負担金 | | | | | | | | 397,040 | 397,040 |
| 期末勤勉手当引当金繰入額 | | | | | | | | 2,617,103 | 2,617,103 |
| 経常費用計 | 297,628,783 | 73,653,504 | 645,332,180 | 341,044,489 | 117,795,082 | 1,475,454,038 | 10,547,506 | 56,138,737 | 1,542,140,281 |
| 当期経常増減額 | 1,095,957 | △508,735 | △273,500,135 | △39,738,512 | 990,267 | △311,661,158 | 722,805 | △5,879,483 | △316,817,836 |

(単位：円)

| 科 目 | 公 益 目 的 事 業 会 計 | | | | | | 収益事業等会計 | 法人事業会計 | 合 計 |
|----------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| | 公1 | 公2 | 公3 | 公4 | 公5 | 小 計 | 収1 | | |
| | 経営相談等 | 販路開拓支援 | 資金支援 | 技術開発・ デザイン振興 | 人材育成 | | 経営支援等 | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金戻入益額 | 0 | 0 | 10,083,770 | 0 | 0 | 10,083,770 | 0 | 0 | 10,083,770 |
| 期末勤勉手当引当金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,515 | 0 | 66,515 |
| 退職給付引当金取崩額 | 0 | 0 | 381,691 | 20,723 | 0 | 402,414 | 0 | 1,527,149 | 1,929,563 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 10,465,461 | 20,723 | 0 | 10,486,184 | 66,515 | 1,527,149 | 12,079,848 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 10,465,461 | 20,723 | 0 | 10,486,184 | 66,515 | 1,527,149 | 12,079,848 |
| 他会計振替額 | △132,840 | 0 | 0 | 296,947 | 0 | 164,107 | △543,134 | 379,027 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 963,117 | △508,735 | △263,034,674 | △39,420,842 | 990,267 | △301,010,867 | 246,186 | △3,973,307 | △304,737,988 |
| 法人税、住民税および事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,800 | 0 | 380,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | 963,117 | △508,735 | △263,034,674 | △39,420,842 | 990,267 | △301,010,867 | △134,614 | △3,973,307 | △305,118,788 |
| 一般正味財産期首残高 | 239,004,759 | △1,252,299 | 1,369,911,019 | 2,054,262,001 | 305,544,930 | 3,967,470,410 | 17,738,964 | 208,316,615 | 4,193,525,989 |
| 一般正味財産期末残高 | 239,967,876 | △1,761,034 | 1,106,876,345 | 2,014,841,159 | 306,535,197 | 3,666,459,543 | 17,604,350 | 204,343,308 | 3,888,407,201 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,072,177 | 6,072,177 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △6,072,177 | △6,072,177 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,800,000 | 497,800,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,800,000 | 497,800,000 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 239,967,876 | △1,761,034 | 1,106,876,345 | 2,014,841,159 | 306,535,197 | 3,666,459,543 | 17,604,350 | 702,143,308 | 4,386,207,201 |

キャッシュフロー計算書

平成29年4月1日から平成30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 | | | |
| 基本財産運用収入 | (6,342,791) | (6,412,969) | (△70,178) |
| 基本財産利息収入 | 6,342,791 | 6,412,969 | △ 70,178 |
| 基金運用収入 | (123,686,487) | (176,168,358) | (△52,481,871) |
| 基金利息収入 | 123,686,487 | 176,168,358 | △ 52,481,871 |
| 運用財産利息収入 | (32,676,760) | (33,426,978) | (△750,218) |
| 運用財産利息収入 | 32,676,760 | 33,426,978 | △ 750,218 |
| 事業収入 | (251,842,996) | (276,411,538) | (△24,568,542) |
| 割賦販売債権預り保証金収入 | 8,437,000 | 7,229,000 | 1,208,000 |
| 割賦損料収入 | 4,912,343 | 6,244,759 | △ 1,332,416 |
| 割賦設備収入 | 117,756,335 | 137,799,923 | △ 20,043,588 |
| 未収割賦販売債権損害賠償金回収収入 | 377,200 | 807,600 | △ 430,400 |
| リース料収入 | 26,911,800 | 31,334,000 | △ 4,422,200 |
| 再リース料収入 | 2,028,400 | 3,084,300 | △ 1,055,900 |
| 未収リース債権規定損害金回収収入 | 330,000 | 360,000 | △ 30,000 |
| 損害保険手数料収入 | 58,735 | 53,038 | 5,697 |
| 償却債権取立収入 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 施設使用料収入 | 51,906,099 | 51,305,368 | 600,731 |
| 違約金収入 | 31,898 | 27,370 | 4,528 |
| リース設備売却収入 | 1,523,416 | 0 | 1,523,416 |
| 受講料収入 | 37,479,770 | 38,076,180 | △ 596,410 |
| 補助金等収入 | (599,255,241) | (715,795,464) | (△116,540,223) |
| 国庫補助金収入 | 11,757,467 | 145,308,682 | △ 133,551,215 |
| 県補助金収入 | 307,889,457 | 313,851,825 | △ 5,962,368 |
| 国庫受託料収入 | 47,353,014 | 28,767,073 | 18,585,941 |
| 県受託料収入 | 136,901,588 | 131,365,395 | 5,536,193 |
| 中小機構受託料収入 | 136,000 | 136,000 | 0 |
| その他受託料収入 | 95,217,715 | 96,366,489 | △ 1,148,774 |
| 負担金収入 | (72,376,997) | (78,148,412) | (△5,771,415) |
| 県負担金収入 | 45,670,000 | 43,021,474 | 2,648,526 |
| その他負担金収入 | 26,706,997 | 35,126,938 | △ 8,419,941 |
| 寄附金収入 | (1,170,000) | (1,180,000) | (△10,000) |
| 寄附金収入 | 1,170,000 | 1,180,000 | △ 10,000 |
| 雑収入 | (16,410,454) | (24,612,213) | (△8,201,759) |
| 受取利息収入 | 3,836,445 | 3,399,035 | 437,410 |
| 雑収入 | 12,574,009 | 21,213,178 | △ 8,639,169 |
| その他事業活動収入 | (94,681,371) | (27,100,581) | (67,580,790) |
| 消費税収入 | 0 | 2,344,827 | △ 2,344,827 |
| その他収入 | 94,681,371 | 24,755,754 | 69,925,617 |
| 事業活動収入計 | 1,198,443,097 | 1,339,256,513 | △ 140,813,416 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | (1,273,178,212) | (1,333,082,222) | (△59,904,010) |
| 割賦設備購入支出 | 46,270,000 | 72,290,000 | △ 26,020,000 |
| 割賦販売債権預り保証金返済支出 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 給料支出 | 139,572,433 | 141,318,949 | △ 1,746,516 |
| 諸手当支出 | 73,529,191 | 76,691,486 | △ 3,162,295 |
| 退職給付支出 | 4,481,024 | 4,984,440 | △ 503,416 |
| 福利厚生費支出 | 36,703,633 | 38,274,383 | △ 1,570,750 |
| 賃金支出 | 14,896,959 | 11,814,320 | 3,082,639 |
| 謝金支出 | 101,406,451 | 101,009,174 | 397,277 |
| 委員手当支出 | 63,979 | 90,000 | △ 26,021 |
| 旅費支出 | 17,032,015 | 15,461,909 | 1,570,106 |
| 消耗品費支出 | 68,374,917 | 58,692,331 | 9,682,586 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 燃料費支出 | 3,054,010 | 2,436,479 | 617,531 |
| 食糧費支出 | 328,406 | 459,829 | △ 131,423 |
| 印刷製本費支出 | 9,288,261 | 11,006,888 | △ 1,718,627 |
| 通信運搬費支出 | 8,199,742 | 7,827,456 | 372,286 |
| 会議費支出 | 30,520 | 21,422 | 9,098 |
| 光熱水費支出 | 18,821,666 | 18,848,665 | △ 26,999 |
| 広告宣伝費支出 | 3,663,593 | 3,808,295 | △ 144,702 |
| 工事費支出 | 1,965,600 | 0 | 1,965,600 |
| 修繕費支出 | 7,588,316 | 9,676,969 | △ 2,088,653 |
| 手数料支出 | 2,680,865 | 2,350,283 | 330,582 |
| 備品購入費支出 | 2,721,792 | 15,467,390 | △ 12,745,598 |
| 使用料および賃借料支出 | 63,412,876 | 51,148,873 | 12,264,003 |
| 委託料支出 | 104,986,043 | 100,877,805 | 4,108,238 |
| 保険料支出 | 750,847 | 305,593 | 445,254 |
| リース損害保険料支出 | 81,760 | 104,660 | △ 22,900 |
| 公租公課支出 | 4,674,455 | 2,274,786 | 2,399,669 |
| リース設備固定資産税支出 | 1,286,700 | 1,651,300 | △ 364,600 |
| 機械類信用保険預り金支出 | 15,000 | 1,617,151 | △ 1,602,151 |
| リース信用保険預り金支出 | 0 | 994,500 | △ 994,500 |
| 負担金支出 | 5,496,801 | 4,876,490 | 620,311 |
| 補助金支出 | 1,830,000 | 0 | 1,830,000 |
| 返還金支出 | 2,454,978 | 314,192,833 | △ 311,737,855 |
| 支払利息支出 | 125,652 | 34,070 | 91,582 |
| 助成費支出 | 506,767,949 | 235,759,392 | 271,008,557 |
| 修学費支出 | 20,160,000 | 25,920,000 | △ 5,760,000 |
| 償還求償権支出 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| 損失補償預り金支出 | 341,778 | 769,101 | △ 427,323 |
| 管理費支出 | (73,994,189) | (198,621,052) | (△ 124,626,863) |
| 給料支出 | 20,897,820 | 15,011,160 | 5,886,660 |
| 諸手当支出 | 14,100,304 | 13,226,015 | 874,289 |
| 退職給付支出 | 19,189,579 | 36,795,496 | △ 17,605,917 |
| 福利厚生費支出 | 6,942,009 | 9,538,891 | △ 2,596,882 |
| 賃金支出 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 謝金支出 | 2,301,259 | 2,268,000 | 33,259 |
| 旅費支出 | 1,266,953 | 1,573,541 | △ 306,588 |
| 渉外費支出 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| 消耗品費支出 | 456,636 | 223,368 | 233,268 |
| 燃料費支出 | 80,525 | 31,197 | 49,328 |
| 食糧費支出 | 51,176 | 0 | 51,176 |
| 印刷製本費支出 | 103,092 | 184,248 | △ 81,156 |
| 通信運搬費支出 | 124,074 | 210,956 | △ 86,882 |
| 光熱水費支出 | 1,307,060 | 1,061,140 | 245,920 |
| 広告宣伝費支出 | 257,040 | 0 | 257,040 |
| 修繕費支出 | 0 | 7,560 | △ 7,560 |
| 手数料支出 | 80,040 | 76,773 | 3,267 |
| 使用料および賃借料支出 | 2,109,854 | 1,365,684 | 744,170 |
| 委託料支出 | 4,227,228 | 1,281,204 | 2,946,024 |
| 公租公課支出 | 12,500 | 27,750 | △ 15,250 |
| 負担金支出 | 397,040 | 1,608,040 | △ 1,211,000 |
| 返還金支出 | 0 | 114,000,029 | △ 114,000,029 |
| その他事業活動支出 | (39,965,669) | (70,326,457) | (△ 30,360,788) |
| 消費税支出 | 8,546,500 | 12,179,421 | △ 3,632,921 |
| その他支出 | 31,419,169 | 58,147,036 | △ 26,727,867 |
| 事業活動支出計 | 1,387,138,070 | 1,602,029,731 | △ 214,891,661 |
| 法人税等支出 | 652,900 | 499,700 | 153,200 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 189,347,873 | △ 263,272,918 | 73,925,045 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 基本財産取崩収入 | (10,000,000) | (10,000,642) | (△642) |
| 基本財産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,642 | △ 642 |
| 特定資産取崩収入 | (16,968,604,194) | (4,952,376,379) | (12,016,227,815) |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入 | 5,803,405 | 18,653,975 | △ 12,850,570 |
| 貸倒引当資産戻入収入 | 16,398,000 | 78,228,463 | △ 61,830,463 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 36,700,582 | 126,598,979 | △ 89,898,397 |
| 運用財産積立資産取崩収入 | 200,000,000 | 420,900,000 | △ 220,900,000 |
| 技術研究開発事業運営資金取崩収入 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 |
| 産学官連携・交流事業準備資金取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 技術研究開発事業運営資金取崩収入 | 9,466,000 | 0 | 9,466,000 |
| 償還準備積立資産取崩収入 | 435,582,500 | 384,864,500 | 50,718,000 |
| リース設備引揚準備積立資産取崩収入 | 4,617,459 | 4,617,459 | 0 |
| 貸倒引当準備積立資産取崩収入 | 2,371,230 | 36,807,924 | △ 34,436,694 |
| 収支差額変動準備積立資産取崩収入 | 107,899,480 | 11,986,613 | 95,912,867 |
| 基金積立資産取崩収入 | 16,140,342,474 | 3,860,000,000 | 12,280,342,474 |
| 基金事業準備積立資産取崩収入 | 523,064 | 818,466 | △ 295,402 |
| 投資有価証券売却収入 | (17,655,532) | (0) | (17,655,532) |
| 投資有価証券売却収入 | 17,655,532 | 0 | 17,655,532 |
| その他投資活動収入 | (8,209,584) | (0) | (8,209,584) |
| 定期預金取崩収入 | 8,209,584 | 0 | 8,209,584 |
| 投資活動収入計 | 17,004,469,310 | 4,962,377,021 | 12,042,092,289 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 基本財産取得支出 | (10,274,979) | (10,274,979) | (0) |
| 基本財産取得支出 | 10,274,979 | 10,274,979 | 0 |
| 特定資産取得支出 | (11,969,008,362) | (4,467,302,651) | (7,512,566,963) |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出 | 10,890,734 | 10,861,252 | 10,890,734 |
| 貸倒引当資産取得支出 | 3,943,000 | 74,358,463 | △ 70,415,463 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 33,197,712 | 86,143,729 | △ 52,946,017 |
| 運用財産積立資産取得支出 | 200,841,157 | 835,893 | 200,005,264 |
| 技術研究開発事業管理資金取得支出 | 6,513,000 | 646,000 | 5,867,000 |
| 償還準備積立資産取得支出 | 333,864,000 | 254,980,000 | 78,884,000 |
| リース設備引揚準備積立資産取得支出 | 4,617,459 | 4,617,459 | 0 |
| 貸倒引当準備積立資産取得支出 | 0 | 36,807,924 | △ 36,807,924 |
| 収支差額変動準備積立資産取得支出 | 231,243,805 | 134,152,442 | 97,091,363 |
| 基金積立資産取得支出 | 11,143,867,495 | 3,863,869,489 | 7,279,998,006 |
| 預り金積立資産取得支出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | (5,820,444) | (20,330,418) | (△14,509,974) |
| 器具備品購入支出 | 5,820,444 | 20,330,418 | △ 14,509,974 |
| 投資活動支出計 | 11,985,103,785 | 4,497,908,048 | 7,498,056,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,019,365,525 | 464,468,973 | 4,544,035,300 |
| 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 | (242,366,366) | (171,183,579) | (71,182,787) |
| 短期借入金収入 | 157,996,366 | 98,893,579 | 59,102,787 |
| 県借入金収入 | 84,370,000 | 72,290,000 | 12,080,000 |
| 財務活動収入計 | 242,366,366 | 171,183,579 | 71,182,787 |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 |
| 借入金返済支出 | (5,217,476,079) | (377,235,887) | (4,840,240,192) |
| 短期借入金返済支出 | 98,893,579 | 241,371,387 | △ 142,477,808 |
| 県借入金返済支出 | 5,118,582,500 | 135,864,500 | 4,982,718,000 |
| 財務活動支出計 | 5,217,476,079 | 377,235,887 | 4,840,240,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,975,109,713 | △ 206,052,308 | △ 4,769,057,405 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130,082 | △ 331,041 | 461,123 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 | △ 144,961,979 | △ 5,187,294 | △ 139,774,685 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 576,665,338 | 581,852,632 | △ 5,187,294 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | 431,703,359 | 576,665,338 | △ 144,961,979 |