

2018 年度事業計画

1. 概 要

(1) 基本方針

2017 年度の我が国経済は、個人消費や民間設備投資が持ち直し、雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかに回復している。

2018 年度も、経済対策などの推進により、雇用・所得環境が引き続き改善し、経済の好循環が進展する中で民需を中心とした景気回復が見込まれるが、海外経済の不確実性及び金融資本市場の変動の影響等には留意が必要である。

こうした中、我が社は、中小企業投資育成株式会社法の精神に則って、我が国経済の基盤を形成している中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、以下の通り、積極的な投資・育成活動を進める。

(2) 投資

我が社は中小企業の質量両面における自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を支援するため、中小企業に対する投資を行う。投資育成制度の更なる認知度向上に尽力し、地域の中小企業にあまねく利用機会を提供する。

2018 年度は 64 社への新規投資を目標とし、積極的な事業展開を図る投資先企業への追加投資を含め、合計 25 億円の投資を計画する。投資の推進に当たっては、持続的な成長が可能な中小企業を見極めていく。

(3) 育成

育成活動では、投資先中小企業の健全な成長発展を支援するため、各企業の外部環境及び個別の企業内容を深く理解する長期安定株主として、投資先企業に寄り添い、経営者を支えるパートナーとなり、透明かつ公正な健全経営を支援する。

また、中小企業支援施策等の中小企業にとって有用な情報を継続して提供し、セミナー開催にあたっては情報が行き届くよう地方開催にも取り組んでいく。

更に、現在のマネジメント層、将来の経営を担う後継者、幹部から若手層までを対象とした階層別の研修も継続して提供する。

多様で特色ある中小企業の事業活動こそが、我が国経済の基盤を形成している。

我が社は、中小企業政策の一翼を担う機関として、これらの中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図り、我が国経済の活力の維持及び強化に貢献する。

2. 投資・資金回収等

(金額単位：百万円)

項 目			2016年度		2017年度						2018年度		
			実績		計画		実績見込 (A)		計画比		計画 (B)		(B) / (A)
			社	金額	社	金額	社	金額	社	金額	社	金額	
投 資	新 規	株 式	44	1,645	-	-	48	1,541	-	-	-	-	-
		新株予約権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		新株予約権付社債等	5	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計		49	2,063	65	-	48	1,541	▲17	-	64	-	-
	再投資	株 式	6	388	-	-	12	217	-	-	-	-	-
		新株予約権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		新株予約権付社債等	-	-	-	-	2	45	-	-	-	-	-
	計		6	388	-	-	14	263	-	-	-	-	-
	新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使 (現金払込)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	新株予約権の行使 (現金払込)		3	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投 資 計		58	2,595	-	3,000	62	1,805	-	▲1,195	-	2,500	139%	
資 金 回 収	株式	上場株式	2	682	1	495	1	167	-	▲328	1	480	287%
		その他	31	1,073	17	900	28	8,340	+11	+7,440	12	920	11%
	計		33	1,756	18	1,395	29	8,508	+11	+7,113	13	1,400	16%
	新株引受権付社債の償還		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	新株予約権付社債等の償還		6	148	1	24	2	126	+1	+102	5	279	221%
	新株予約権の譲渡		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	新株引受権の譲渡		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計		6	148	1	24	2	126	+1	+102	5	279	221%
	回 収 計		39	1,904	19	1,419	31	8,634	+12	+7,215	18	1,679	19%
	新株予約権の行使 (代用払込)		1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注1) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨て表示している。

(注2) 投資先の中には、2以上の項目に該当するものがあり、必ずしも各項目の和が社数合計に一致しない場合がある。

2018年度 資金計画

(単位:百万円)

項 目		2016年度 実 績	2017年度		2018年度 計 画	
			計 画	実績見込		
I 事業 活動 に 伴 う 収 支	収 入	1. 営業収入	4,861	4,312	11,836	4,729
		受 取 配 当 ・ 利 息	2,962	2,893	3,202	3,050
		(株式配当金)	(2,946)	(2,876)	(3,181)	(3,035)
		(社債利息)	(16)	(17)	(17)	(15)
		株 式 等 売 却	1,750	1,395	8,508	1,400
		(上場株式)	(682)	(495)	(167)	(480)
		(その他の株式)	(1,068)	(900)	(8,340)	(920)
		社 債 償 還	148	24	126	279
	2. 営業外収入	305	189	240	202	
	収入合計 (A)	5,166	4,501	12,076	4,931	
	支 出	1. 営業支出	4,857	5,055	4,157	5,037
		投 資	2,594	3,000	1,805	2,500
		(新規投資)	(2,063)	(3,000)	(1,541)	(2,500)
		(再投資(現金払込含む))	(531)	(0)	(263)	(0)
		一 般 管 理 費	1,635	1,485	1,637	1,939
投 資 収 益 諸 税		628	570	715	598	
2. 営業外支出		174	163	659	200	
3. 決算支出等		▲ 180	▲ 207	▲ 208	752	
配 当 金 等 利 益 処 分	412	412	412	665		
法 人 税 等	▲ 592	▲ 619	▲ 620	87		
支出合計 (B)	4,851	5,011	4,608	5,989		
事業収支尻 (C=A-B)		315	▲ 510	7,468	▲ 1,058	
II 資 金 調 達 に 伴 う 収 支	収 入	増資	0	0	0	0
		借入金	0	0	0	0
		収入合計 (D)	0	0	0	0
	支 出	借入金返済	0	0	0	0
		支出合計 (E)	0	0	0	0
資金調達収支尻 (F=D-E)		0	0	0	0	
III 当期総合資金収支尻 (G=C+F)		315	▲ 510	7,468	▲ 1,058	
IV 期首資金残高 (H)		17,464	17,780	17,780	25,248	
V 期末資金残高 (I=G+H)		17,780	17,365	25,248	24,190	

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨て表示している。

2018年度 収支予算

(単位:百万円)

項 目		2016年度 実績	2017年度		2018年度 計 画	
			計 画	実績見込		
経 常 損 益	営 業 損	営 業 収 益	4,134	3,635	10,950	3,767
		株 式 配 当 金	2,946	2,876	3,181	3,035
		社 債 利 息	16	17	17	15
		株 式 等 売 却 益	1,087	680	7,663	650
		(上 場 株 式)	(655)	(480)	(149)	(450)
		(その他の株式)	(432)	(200)	(7,514)	(200)
		そ の 他	83	62	88	67
	営 業 益	営 業 費 用	1,947	2,078	1,937	2,095
		一 般 管 理 費	1,756	1,821	1,942	1,850
		評 価 損 等	103	200	▲ 53	200
		(投資育成株式等評価損)	(0)	(200)	(0)	(200)
		(投資損失引当金繰入損)	(103)		(▲ 53)	
		そ の 他	87	57	48	45
	営 業 利 益		2,186	1,557	9,012	1,671
営 業 外 損 益	営 業 外 収 益	128	115	122	121	
	営 業 外 費 用	10	0	9	9	
経 常 利 益		2,304	1,672	9,125	1,784	
特 別 損 益	特 別 利 益	22	0	32	0	
	特 別 損 失	0	0	6	0	
税 引 前 当 期 利 益		2,327	1,672	9,151	1,784	

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨て表示している。