

## 2021年度事業計画

### 1. 概要

#### (1) 基本方針

2020年度の我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にある。経済の水準はコロナ前を下回った状態にとどまり、その回復は道半ばである。

2021年度は、総合経済対策を円滑かつ着実に実施すること等により、年度中には経済の水準がコロナ前の水準に回帰することが期待されるが、先行きについては十分注意する必要がある。

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。

2021年度は60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。新型コロナウイルス感染拡大により、対面での営業活動が制約を受けるなか、オンラインの活用や地域金融機関・税理士等の中小企業支援機関との連携の深耕・拡充等、投資ニーズのある中小企業へのアプローチを戦略的かつ体系的に行うことで、投資育成制度の活用効果を広く周知していく。

#### (3) 育成

育成活動では、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。

特に、新型コロナウイルス感染拡大による影響等、投資先企業を取り巻く経営環境の変化に対応し、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する。加えて、従来のやり方にとらわれず、柔軟な発想と工夫により新たな育成手法を開発することで投資先企業を育成支援する。

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			2019年度		2020年度						2021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	50	1,755	-	-	39	1,505	-	-	-	-	-
		新株予約権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		新株予約権付社債等	5	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計		55	1,916	60	-	39	1,505	▲21	-	60	-	-
	再投資	株 式	17	162	-	-	25	603	-	-	-	-	-
		新株予約権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		新株予約権付社債等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計		17	162	-	-	25	603	-	-	-	-	-
	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)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投 資 計		72	2,079	-	2,500	64	2,109	-	▲391	-	2,500	119%	
資 金 回 収	株 式	上場株式	2	367	-	-	1	207	-	-	-	-	-
		その他	39	3,872	-	-	26	2,270	-	-	-	-	-
	計		41	4,239	9	1,420	27	2,478	+18	+1,058	17	1,000	40%
	新株引受権付社債の償還		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	新株予約権付社債等の償還		2	93	-	-	1	50	+1	+50	3	220	440%
	新株予約権の譲渡		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	新株引受権の譲渡		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計		2	93	-	-	1	50	+1	+50	3	220	-
	回 収 計		43	4,332	9	1,420	28	2,528	+19	+1,108	20	1,220	48%
	新株予約権の行使 (代用払込)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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。

## 2021年度 資金計画

(単位:百万円)

項 目		2019年度 実 績	2020年度		2021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	7,653	4,660	5,764	4,299
		受 取 配 当 ・ 利 息	3,321	3,240	3,236	3,079
		(株式配当金)	(3,412)	(3,228)	(3,226)	(3,070)
		(社債利息)	(11)	(12)	(10)	(9)
		株 式 等 売 却	4,239	1,420	2,478	1,000
		(上場株式)	(366)	(210)	(207)	(0)
		(その他の株式)	(3,872)	(1,210)	(2,270)	(1,000)
		社 債 償 還	93	0	50	220
	2. 営業外収入	209	228	167	206	
	収入合計 (A)	7,862	4,888	5,931	4,505	
	支 出	1. 営業支出	4,758	4,972	4,976	4,999
		投 資	2,078	2,500	2,109	2,500
		(新規投資)	(1,916)	(2,500)	(1,505)	(2,500)
		(再投資(現金払込含む))	(162)	(0)	(603)	(0)
		一 般 管 理 費	1,855	1,845	2,029	1,893
投 資 収 益 諸 税		825	627	838	606	
2. 営業外支出		621	267	250	186	
3. 決算支出等		86	86	▲ 148	▲ 460	
配 当 金 等 利 益 処 分	412	412	415	415		
	法 人 税 等	▲ 326	▲ 326	▲ 563	▲ 875	
支出合計 (B)	5,465	5,325	5,078	4,725		
事業収支尻 (C=A-B)		2,397	▲ 437	853	▲ 220	
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)		2,397	▲ 437	853	▲ 220	
IV 期首資金残高 (H)		26,202	28,644	28,599	29,452	
V 期末資金残高 (I=G+H)		28,599	28,207	29,452	29,232	

(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。

## 2021年度 収支予算

(単位:百万円)

項 目		2019年度 実績	2020年度		2021年度 計 画	
			計 画	実績見込		
経 常 損 益	営 業 損	営 業 収 益	6,746	4,513	5,158	3,348
		株 式 配 当 金	3,412	3,227	3,226	3,070
		社 債 利 息	11	12	10	9
		株 式 等 売 却 益	3,254	1,210	1,933	200
		( 上 場 株 式 )	(259)	(200)	(202)	(0)
		( その他の株式 )	(2,995)	(1,010)	(1,730)	(200)
		そ の 他	68	64	27	69
	営 業 益	営 業 費 用	2,167	2,360	2,194	2,421
		一 般 管 理 費	2,062	2,110	1,990	2,159
		評 価 損 等	▲ 481	200	157	200
		( 投資育成株式等評価損 )	(0)	(0)	(0)	(0)
		( 投資損失引当金繰入損 )	(▲ 481)	(200)	(157)	(200)
		そ の 他	85	50	46	61
	営 業 利 益		5,080	2,153	3,003	926
営 業 外 損 益	営 業 外 収 益	126	127	118	111	
	営 業 外 費 用	11	11	10	11	
経 常 利 益		5,196	2,269	3,110	1,027	
特 別 損 益	特 別 利 益	0	0	11	6	
	特 別 損 失	3	1	0	0	
税 引 前 当 期 利 益		5,192	2,268	3,121	1,033	

(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。