

令和 4 年度 事業計画

1 概 要

基本方針

昨年度のわが国経済は、持ち直しの動きがあったものの、新型コロナウイルス感染症の世界規模での急拡大の影響から厳しい状況が残り、一部に弱さがみられた。

今後においても、不安定な国際情勢の動向、新型コロナウイルスの感染拡大による影響や供給面での制約、原材料価格の動向による下振れリスクが予想され、予断を許さない。各企業においては、先行きの不透明感が払拭できない中で、引き続き難しい舵取りが予測される。

こうした中、当社は、中小企業やスタートアップ企業等から信頼と満足を得られる業務運営に一層注力し、地域経済を支え、わが国の将来を担う企業の健全な成長発展を支援すべく、以下のとおり、積極的な投資・育成活動を展開する。

(1) 投資活動

投資活動では、親族外承継を含む経営承継、株主構成の是正、経営の安定化、信用向上など多様なニーズに対して、適切な資本政策の提案、迅速な投資判断などにより、更なる投資の拡大を目指す。

また、地域の金融機関、中小企業支援機関、税理士等専門家とのネットワーク拡充や当社の知名度・理解度の向上を企図した情報発信などを通じて、将来性がある中小企業やスタートアップ企業等の発掘に努める。

(2) 育成活動

育成活動では、長期安定株主として多様化・複雑化する経営課題に直面する投資先企業に寄り添い、経営者の良き相談相手として適切な支援サービスを提供する。更には、投資先企業の成長戦略や生産性向上等に係る多種多様なテーマについて、各種支援機関や専門家等とのアライアンスを活用しながら、タイムリーな情報・支援サービスの提供を行う。

また、優良企業集団である投資先企業の特徴を生かした投資先相互の交流など、投資育成ならではの育成活動を積極的に推進する。

(3) 財務活動

積極的な投資・育成活動による安定的な配当収入の確保と費用対効果を考慮した業務運営に努め、引き続き健全な財務状態を維持する。

以上

2 投資・資金回収等

項 目		令和2年度		令和3年度				令和4年度					
		実 績		計 画		実績見込(A)		計画比		計 画(B)		(B)/(A)	
投 資 実 行	新 規	社	百万円	社	百万円	社	百万円	社	百万円	社	百万円	%	
			株 式	16	279	-	-	15	304	-	-	-	-
	新株予約権付社債	3	59	-	-	0	0	-	-	-	-	-	
	計	19	338	21	-	15	304	-6	-	21	-	-	
再 投 資	株 式	4	47	-	-	8	68	-	-	-	-	-	
		新株予約権付社債	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-
		計	4	47	-	-	8	68	-	-	-	-	-
投 資 計		23	385	-	500	23	372	-	-127	-	500	134	
資 金 回 収	株 式	上 場	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	-
		そ の 他	10	372	3	167	11	1,006	8	838	3	35	3
	転換社債の償還		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	新株引受権付社債の償還		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	新株予約権付社債の償還		2	32	1	12	1	12	0	0	0	0	0
	回 収 計		12	405	4	180	13	1,018	9	838	3	35	3
新株予約権の行使<代用払込>		2	31	2	45	2	50	0	5	3	83	166	

(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) ファンドを除く

資 金 計 画

(単位：百万円)

項 目		令和2年度 実 績	令和3年度		令和4年度 計 画	
			計 画	実績見込		
I 事 業 活 動 に 伴 う 収 入	収	1. 営業収入	1,530	1,239	2,264	1,315
		受取配当・利息	1,106	1,036	1,222	1,256
		(株式配当金)	(1,103)	(1,033)	(1,218)	(1,255)
		(社債利息)	(3)	(3)	(3)	(1)
		処分・償還	405	180	1,018	35
		(上場株式)	(0)	(0)	(0)	(0)
		(その他の株式)	(372)	(167)	(1,006)	(35)
		(転換社債償還)	(0)	(0)	(0)	(0)
		(新株引受権付社債償還)	(0)	(0)	(0)	(0)
		(新株予約権付社債償還)	(32)	(12)	(12)	(0)
	その他営業収入	18	22	23	23	
	入	2. 営業外収入	361	1,790	1,817	2,414
		余裕金運用収入	30	23	47	20
		投資収益諸税還付金	330	261	263	294
		その他営業外収入	0	1,505	1,505	2,100
収入合計 (A)		1,892	3,029	4,082	3,729	
支 出	支	1. 営業支出	1,331	1,452	1,484	1,522
		投 資	385	500	372	500
		(株式)	(326)	(500)	(372)	(500)
		(新株予約権付社債)	(59)	(0)	(0)	(0)
		経営指導費・業務委託費	45	60	52	57
		一般管理費	641	688	738	718
		株式売却関係費	0	0	0	0
		借入金利息	0	0	0	0
		投資収益諸税	258	203	321	246
		その他営業支出	0	0	0	0
出	2. 営業外支出	5	1,400	1,604	2,120	
	有形固定資産取得額	3	0	3	20	
	その他営業外支出	1	1,400	1,600	2,100	
出	3. 決算支出等	253	254	248	290	
	配当金等利益処分	237	237	237	237	
	法人税・事業税等	16	17	11	53	
支出合計 (B)		1,590	3,107	3,337	3,933	
事業収支尻 (C = A - B)		301	-77	744	-203	
II 資 金 調 達 活 動 に 伴 う 収 支	収	増資	0	0	0	0
		借入金	0	0	0	0
		(短期借入金)	(0)	(0)	(0)	(0)
		(長期借入金)	(0)	(0)	(0)	(0)
	収入合計 (D)		0	0	0	0
	支 出	支	借入金返済	0	0	0
(短期借入金返済)			(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)		301	-77	744	-203	
IV 期首資金残高 (H)		14,808	15,037	15,110	15,855	
V 期末資金残高 (I = G + H)		15,110	14,959	15,855	15,652	

(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) ファンドを除く

収 支 予 算

(単位：百万円)

項 目		令和2年度 実 績	令和3年度		令和4年度 計 画
			計 画	実績見込	
経 常 損	営業収益	1,390	1,188	2,082	1,305
	株式配当金	1,103	1,033	1,218	1,255
	社債利息	3	3	3	1
	株式売却益 (上場株式)	264 (0)	130 (0)	836 (0)	24 (0)
	(その他の株式)	(264)	(130)	(835)	(24)
	社債償還益	-	-	-	-
	その他営業収益	18	22	23	23
	営業費用	892	913	894	940
	一般管理費	690	722	767	753
	その他営業費用	202	190	126	187
	営業利益	497	275	1,188	364
益	営業外収益	25	23	22	20
	営業外費用	2	1	-	-
	経常利益	520	297	1,209	383
特 別 損 益	特別利益	-	-	-	-
	特別損失	-	-	-	-
	税引前当期利益	520	297	1,209	383

(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) ファンドを除く