

# 令和 5 年度 事業計画

## 1 概 要

### 基本方針

昨年度のわが国経済は、資源高の影響等を受けつつも、供給制約の影響が和らぎ、感染抑制と経済活動の両立が進むもとで、全体としては緩やかに持ち直してきた。

今後においては、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、国内においては広範囲な商品の相次ぐ値上げ、人件費の上昇懸念等からインフレ圧力が高まっており、各企業においては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、後継者難対策でM&Aと共に有力な選択肢となる親族外承継をはじめ、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注力し、更なる投資の拡大を目指す。

また、地域の金融機関、事業承継・引継ぎ支援センター、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、親族外承継を含む事業承継支援策として、後継者及び経営幹部の育成支援になお一層注力すると共に、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の経営者の良き相談相手として伴走支援する。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、各分野の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、ビジネスマッチングなど、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3年度		令和4年度				令和5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	15	304	-	-	11	307	-	-	-
	新株予約権付社債	0	0	-	-	3	55	-	-	-	-	-
	計	15	304	21	-	14	362	-7	-	21	-	-
再 投 資	株 式	8	68	-	-	7	70	-	-	-	-	-
	新株予約権付社債	0	0	-	-	1	27	-	-	-	-	-
	計	8	68	-	-	8	97	-	-	-	-	-
投 資 計		23	372	-	500	22	459	-	-40	-	500	109
資 金 回 収	株 式	1	0	0	0	1	111	1	111	0	0	0
	上 場											
	そ の 他	11	1,006	3	35	11	2,749	8	2,714	6	81	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	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	-
回 収 計		13	1,018	3	35	12	2,861	9	2,826	6	81	3
新株予約権の行使<代用払込>		2	50	3	83	4	96	1	12	0	0	0

(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3年度 実 績	令和4年度		令和5年度 計 画	
			計 画	実績見込		
I 事 業 活 動 に 伴 う 収 入	収 入	1. 営業収入	2,282	1,315	4,165	1,387
		受取配当・利息	1,241	1,256	1,273	1,281
		(株式配当金)	(1,237)	(1,255)	(1,271)	(1,278)
		(社債利息)	(3)	(1)	(2)	(2)
		処分・償還	1,018	35	2,863	81
		(上場株式)	(0)	(0)	(111)	(0)
		(その他の株式)	(1,006)	(35)	(2,751)	(81)
		(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)	(12)	(0)	(0)	(0)
	その他営業収入	23	23	29	24	
	2. 営業外収入	1,818	2,414	2,467	2,925	
	余裕金運用収入	48	20	68	25	
	投資収益諸税還付金	263	294	299	-	
その他営業外収入	1,505	2,100	2,100	2,900		
	収入合計 (A)	4,101	3,729	6,633	4,313	
支 出	1. 営業支出	1,499	1,522	1,626	1,577	
	投 資	372	500	459	500	
	(株式)	(372)	(500)	(377)	(500)	
	(新株予約権付社債)	(0)	(0)	(82)	(0)	
	経営指導費・業務委託費	52	57	55	59	
	一般管理費	752	718	736	768	
	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	322	246	253	249	
	その他営業支出	0	0	120	0	
2. 営業外支出	1,604	2,120	2,314	2,900		
有形固定資産取得額	3	20	13	0		
その他営業外支出	1,600	2,100	2,301	2,900		
3. 決算支出等	248	290	266	938		
配当金等利益処分	237	237	237	237		
法人税・事業税等	11	53	29	701		
	支出合計 (B)	3,352	3,933	4,207	5,416	
	事業収支尻 (C = A - B)	749	-203	2,425	-1,103	
II 資 金 調 達 活 動 に 伴 う 収 支	収 入	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	借入金返済	0	0	0	0
(短期借入金返済)		(0)	(0)	(0)	(0)	
	(長期借入金返済)	(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)		749	-203	2,425	-1,103	
IV 期首資金残高 (H)		15,110	15,855	15,859	18,285	
V 期末資金残高 (I = G + H)		15,859	15,652	18,285	17,181	

(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3年度 実 績	令和4年度		令和5年度 計 画
			計 画	実績見込	
経 常 損 益	営業収益	2,100	1,305	3,890	1,329
	株式配当金	1,237	1,255	1,271	1,278
	社債利息	3	1	2	2
	株式売却益 (上場株式)	836 (0)	24 (0)	2,587 (102)	24 (0)
	(その他の株式)	(835)	(24)	(2,485)	(24)
	社債償還益	-	-	-	-
	その他営業収益	23	23	29	24
	営業費用	790	940	1,018	878
	一般管理費	785	753	790	743
	その他営業費用	4	187	228	134
	営業利益	1,310	364	2,871	451
益	営業外収益	23	20	67	25
	営業外費用	-	-	-	-
	経常利益	1,333	383	2,938	477
特 別 損 益	特別利益	-	-	-	-
	特別損失	-	-	1	-
	税引前当期利益	1,333	383	2,937	477

(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