

平成30年度 事業計画

1 概 要

基本方針

昨今の我が国経済は、地政学的リスクの高まりがあるものの、米国・欧州経済が比較的堅調に推移したことによる輸出の増加、設備投資の増加等により、企業収益及び雇用情勢が改善され、景気は緩やかな拡大を継続している。

こうした中、当社は、中小企業とベンチャー企業の双方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、我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、経営の安定化、成長支援、経営承継、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を通じて、早期配当実施が期待できる有望企業や高い成長性が期待できるベンチャー企業の発掘に努める。

(2) 育成活動

育成活動では、投資先企業ごとに多様化・複雑化する経営課題やニーズを的確に捉え、公正中立な株主機能を果たしつつ、適時・適切な指導・助言を行うことにより、投資先代表者・後継者との関係緊密化を推進するとともに、透明かつ公正な健全経営を支援する。

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業務改善を通じた経費節減に努め、財務内容の一層の健全化を進める。

以 上

2 投資・資金回収等

項 目		平成28年度		平成29年度						平成30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 投 資	株 式	社 百万円	株 式	社 百万円	株 式	社 百万円	株 式	社 百万円	株 式	社 百万円	%	
				16	390	23	510	15	531	-8	21	22	420
		0	0	0	0	2	100	2	100	0	0	0	
		16	390	23	510	17	631	-6	121	22	420	67	
	再 投 資	株 式	5	133	0	40	9	190	9	150	0	30	16
		新株予約権付社債	1	20	0	0	1	15	1	15	0	0	0
		計	6	153	0	40	10	205	10	165	0	30	15
		投 資 計	22	544	23	550	27	836	4	286	22	450	54
資 金 回 収	株 式	上 場	3	210	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		そ の 他	23	10,563	9	92	22	5,950	13	5,858	11	195	3
		転換社債の償還	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	-
		新株引受権付社債の償還	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		新株予約権付社債の償還	2	1	4	42	4	28	0	-13	2	13	46
		回 収 計	29	10,775	13	134	27	5,979	14	5,844	13	208	3
	新株予約権の行使<代用払込>	0	0	2	39	3	79	1	40	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		平成28年度 実 績	平成29年度		平成30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	11,933	1,282	7,194	1,409
		受取配当・利息	1,129	1,123	1,175	1,162
		(株式配当金)	(1,125)	(1,120)	(1,173)	(1,160)
		(社債利息)	(4)	(3)	(2)	(2)
		処分・償還	10,775	134	5,979	208
		(上場株式)	(210)	(0)	(0)	(0)
		(その他の株式)	(10,563)	(92)	(5,950)	(195)
		(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)	(1)	(42)	(28)	(13)
	その他営業収入	28	24	38	38	
	入	2. 営業外収入	1,112	630	413	13
		余裕金運用収入	15	8	13	13
		投資収益諸税還付金	219	214	-	-
その他営業外収入		877	406	400	-	
収入合計 (A)		13,045	1,913	7,607	1,423	
支	1. 営業支出	1,710	1,554	1,893	1,382	
	投 資	544	550	836	450	
	(株式)	(524)	(550)	(721)	(450)	
	(新株予約権付社債)	(20)	(0)	(115)	(0)	
	経営指導費・業務委託費	37	40	35	35	
	一般管理費	820	749	774	665	
	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	308	215	247	232	
	その他営業支出	0	0	0	0	
出	2. 営業外支出	1,012	15	2,742	0	
	有形固定資産取得額	12	15	39	0	
	その他営業外支出	1,000	0	2,702	0	
	3. 決算支出等	252	3,080	2,830	2,017	
配当金等利益処分	237	474	474	395		
法人税・事業税等	15	2,606	2,355	1,621		
支出合計 (B)		2,976	4,650	7,465	3,399	
事業収支尻 (C = A - B)		10,069	-2,737	142	-1,976	
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	借入金返済	0	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)		10,069	-2,737	142	-1,976	
IV 期首資金残高 (H)		7,608	17,343	17,677	17,819	
V 期末資金残高 (I = G + H)		17,677	14,605	17,819	15,843	

(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		平成28年度 実 績	平成29年度		平成30年度 計 画
			計 画	実績見込	
経 営 業 常 損 益 損 益	営業収益	11,280	1,207	6,984	1,279
	株式配当金	1,125	1,120	1,173	1,160
	社債利息	4	3	2	2
	株式売却益	10,122	60	5,768	78
	(上場株式)	(193)	(0)	(0)	(0)
	(その他の株式)	(9,929)	(60)	(5,768)	(78)
	社債償還益	-	-	-	-
	投資事業組合管理収入	-	-	-	-
	その他営業収益	27	23	38	38
	営業費用	980	706	864	732
	一般管理費	820	668	774	665
	その他営業費用	160	37	90	67
	営業利益	10,300	501	6,119	546
営業外収益	15	16	13	13	
営業外費用	3	-	-	-	
経常利益	10,312	517	6,132	560	
特別利益	-	-	-	-	
特別損失	-	-	-	-	
税引前当期利益	10,312	517	6,132	560	

(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