

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (1)	前年度 (2)	差引増減 (1) - (2)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	118,933,395	79,340,530	39,592,865
未収金	370,863,332	478,017,679	△ 107,154,347
前払金	155,383	327,328	△ 171,945
仮払金	1,419,273	117,829	1,301,444
流動資産合計	491,371,383	557,803,366	△ 66,431,983
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
県会計債	135,000,000	135,000,000	0
定期預金	42,220,000	42,220,000	0
基本財産合計	177,220,000	177,220,000	0
(2) 特定資産			
創造的企業指導資金	1,550,000,000	1,550,000,000	0
情報化基盤整備促進基金	300,000,000	300,000,000	0
損失補償引当資産	6,433,800	6,841,600	△ 407,800
損失補償引当準備資産	-	76,199,015	△ 76,199,015
退職給付引当資産	211,377,181	234,910,261	△ 23,533,080
減債積立資産	-	1,014,655	△ 1,014,655
創造的企業指導準備資産	-	50,000,000	△ 50,000,000
賃貸施設保証金積立資産	1,448,000	1,768,000	△ 320,000
特定資産合計	2,069,258,981	2,220,733,531	△ 151,474,550
(3) その他固定資産			
直接投資金	4,000,000	4,000,000	0
求償権	43,678,731	44,552,144	△ 873,413
投資組合出資金	-	210,726,405	△ 210,726,405
出資金	50,000	50,000	0
什器備品	76,026	565,437	△ 489,411
車両運搬具	3,476,697	930,458	2,546,239
その他固定資産合計	51,281,454	260,824,444	△ 209,542,990
固定資産合計	2,297,760,435	2,658,777,975	△ 361,017,540
資産合計	2,789,131,818	3,216,581,341	△ 427,449,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
金融機関借入金	1,905,000,000	2,110,000,000	△ 205,000,000
未払金	71,895,779	212,615,473	△ 140,719,694
預り金	4,154,286	3,918,399	235,887
前受金	663,000	811,000	△ 148,000
仮受金	21,623,018	1,324,578	20,298,440
流動負債合計	2,003,336,083	2,328,669,450	△ 325,333,367
2. 固定負債			
直接投資金見返	4,000,000	4,000,000	0
求償権見返	43,678,731	44,552,144	△ 873,413
損失補償引当金	6,433,800	6,841,600	△ 407,800
損失補償引当準備金	-	76,199,015	△ 76,199,015
退職給付引当金	211,377,181	234,910,261	△ 23,533,080
賃貸施設保証金	1,448,000	1,768,000	△ 320,000
固定負債合計	266,937,712	368,271,020	△ 101,333,308
負債合計	2,270,273,795	2,696,940,470	△ 426,666,675
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	477,220,000	477,220,000	0
指定正味財産合計	477,220,000	477,220,000	0
(うち基本財産への充当額)	(177,220,000)	(177,220,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	41,638,023	42,420,871	△ 782,848
(0)	(0)	(42,420,871)	(△ 42,420,871)
正味財産合計	518,858,023	519,640,871	△ 782,848
負債及び正味財産合計	2,789,131,818	3,216,581,341	△ 427,449,523

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (1)	前年度 (2)	差引増減 (1) - (2)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,097,882	7,160,380	6,937,502
未収金	647,944	873,972	△ 226,028
前払金	80,822	161,643	△ 80,821
流動資産合計	14,826,648	8,195,995	6,630,653
2. 固定資産			
特定資産			
商業活性化推進基金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
助成事業積立資産	12,403,548	8,351,548	4,052,000
特定資産合計	2,012,403,548	2,008,351,548	4,052,000
固定資産合計	2,012,403,548	2,008,351,548	4,052,000
資産合計	2,027,230,196	2,016,547,543	10,682,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
金融機関借入金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
未払金	12,157,000	7,427,780	4,729,220
流動負債合計	2,012,157,000	2,007,427,780	4,729,220
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,012,157,000	2,007,427,780	4,729,220
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	15,073,196	9,119,763	5,953,433
(うち特定資産への充当額)	(12,403,548)	(8,351,548)	(4,052,000)
負債及び正味財産合計	2,027,230,196	2,016,547,543	10,682,653

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (1)	前年度 (2)	差引増減 (1) - (2)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,574,209	15,574,209	0
流動資産合計	15,574,209	15,574,209	0
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
債務保証引当資産	41,000,000	41,000,000	0
債務保証引当準備資産	41,339,163	61,700,243	△ 20,361,080
特定資産合計	82,339,163	102,700,243	△ 20,361,080
(2) その他の固定資産			
直接投資	41,000,000	41,000,000	0
求償権	31,148,408	31,148,408	0
その他の固定資産合計	72,148,408	72,148,408	0
固定資産合計	154,487,571	174,848,651	△ 20,361,080
資産合計	170,061,780	190,422,860	△ 20,361,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
金融機関借入金	40,000,000	40,000,000	0
流動負債合計	40,000,000	40,000,000	0
2. 固定負債			
求償権見返	31,148,408	31,148,408	0
研究開発等保険預り金	15,574,209	15,574,209	0
債務保証引当金	41,000,000	41,000,000	0
債務保証引当準備金	42,339,163	62,700,243	△ 20,361,080
固定負債合計	130,061,780	150,422,860	△ 20,361,080
負債合計	170,061,780	190,422,860	△ 20,361,080
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	170,061,780	190,422,860	△ 20,361,080

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (1)	前年度 (2)	差引増減 (1) - (2)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,684,594	31,286,413	△ 22,601,819
未収金	69,693,695	70,063,179	△ 369,484
前払金	48,493	90,197	△ 41,704
流動資産合計	78,426,782	101,439,789	△ 23,013,007
2. 固定資産			
特定資産			
研究開発助成基金	645,324,000	645,324,000	0
次世代産業創造推進基金	13,000,000,000	13,000,000,000	0
助成事業積立資産	104,210,456	84,210,456	20,000,000
特定資産合計	13,749,534,456	13,729,534,456	20,000,000
固定資産合計	13,749,534,456	13,729,534,456	20,000,000
資産合計	13,827,961,238	13,830,974,245	△ 3,013,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
金融機関借入金	3,000,000,000	3,000,000,000	0
未払金	75,851,208	96,615,276	△ 20,764,068
預り金	22,620	80,653	△ 58,033
流動負債合計	3,075,873,828	3,096,695,929	△ 20,822,101
2. 固定負債			
長期借入金			
金融機関借入金	10,000,000,000	10,000,000,000	0
固定負債合計	10,000,000,000	10,000,000,000	0
負債合計	13,075,873,828	13,096,695,929	△ 20,822,101
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金(研究開発助成基金)	645,324,000	645,324,000	0
指定正味財産合計	645,324,000	645,324,000	0
(うち特定資産への充当)	(645,324,000)	(645,324,000)	(0) 〃
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当)	106,763,410	88,954,316	17,809,094
(104,210,456)	(104,210,456)	(84,210,456)	(20,000,000)
正味財産合計	752,087,410	734,278,316	17,809,094
負債及び正味財産合計	13,827,961,238	13,830,974,245	△ 3,013,007

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (1)	前年度 (2)	差引増減 (1) - (2)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	119,361,041	109,895,564	9,465,477
未収金	73,464,765	73,464,765	0
流動資産合計	192,825,806	183,360,329	9,465,477
2. 固定資産			
特定資産			
産業化資源活用推進基金	20,000,000,000	20,000,000,000	0
助成事業積立資産	221,000,000	172,000,000	49,000,000
特定資産合計	20,221,000,000	20,172,000,000	49,000,000
固定資産合計	20,221,000,000	20,172,000,000	49,000,000
資産合計	20,413,825,806	20,355,360,329	58,465,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
金融機関借入金	1,900,000,000	1,900,000,000	0
未払金	157,022,435	158,650,054	△ 1,627,619
預り金	28,060	38,214	△ 10,154
流動負債合計	2,057,050,495	2,058,688,268	△ 1,637,773
2. 固定負債			
長期借入金			
県借入金	10,100,000,000	10,100,000,000	0
金融機関借入金	8,000,000,000	8,000,000,000	0
固定負債合計	18,100,000,000	18,100,000,000	0
負債合計	20,157,050,495	20,158,688,268	△ 1,637,773
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	256,775,311	196,672,061	60,103,250
(うち特定資産への充当)	(221,000,000)	(172,000,000)	(49,000,000)
負債及び正味財産合計	20,413,825,806	20,355,360,329	58,465,477

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (1)	前年度 (2)	差引増減 (1) - (2)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,968,769	18,006,339	△ 13,037,570
未収金	1,255,000	149,178,082	△ 147,923,082
前払金	-	885,000	△ 885,000
仮払金	2,169,818	-	2,169,818
流動資産合計	8,393,587	168,069,421	△ 159,675,834
2. 固定資産			
特定資産			
被災中小企業復興支援基金	-	30,000,000,000	△ 30,000,000,000
特定資産合計	0	30,000,000,000	△ 30,000,000,000
固定資産合計	0	30,000,000,000	△ 30,000,000,000
資産合計	8,393,587	30,168,069,421	△ 30,159,675,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
金融機関借入金	-	6,110,000,000	△ 6,110,000,000
未払金	8,184,493	82,677,463	△ 74,492,970
預り金	209,094	225,226	△ 16,132
流動負債合計	8,393,587	6,192,902,689	△ 6,184,509,102
2. 固定負債			
長期借入金			
県借入金	-	24,000,000,000	△ 24,000,000,000
固定負債合計	0	24,000,000,000	△ 24,000,000,000
負債合計	8,393,587	30,192,902,689	△ 30,184,509,102
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	0	△ 24,833,268	24,833,268
負債及び正味財産合計	8,393,587	30,168,069,421	△ 30,159,675,834

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (1)	前年度 (2)	差引増減 (1)－(2)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,457,478	31,397,828	△ 3,940,350
未収金	4,672,761	3,866,306	806,455
前払金	161,820	161,820	0
立替金	180	—	180
流動資産合計	32,292,239	35,425,954	△ 3,133,715
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
修繕積立資産	16,785,000	16,785,000	0
償還準備積立資産	36,156,000	36,156,000	0
賃貸施設保証金積立資産	13,249,850	11,997,840	1,252,010
建物	229,392,005	237,840,362	△ 8,448,357
構築物	7,766,892	9,157,555	△ 1,390,663
特定資産合計	303,349,747	311,936,757	△ 8,587,010
(2) その他固定資産			
建物	314,991,327	334,088,920	△ 19,097,593
建物付帯設備	121,373,906	145,435,118	△ 24,061,212
構築物	57,947,978	67,451,719	△ 9,503,741
什器備品	1,763,197	1,775,751	△ 12,554
車両運搬具	100,900	100,900	0
その他固定資産合計	496,177,308	548,852,408	△ 52,675,100
固定資産合計	799,527,055	860,789,165	△ 61,262,110
資産合計	831,819,294	896,215,119	△ 64,395,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,801,304	27,126,918	△ 3,325,614
預り金	0	2,220	△ 2,220
前受金	4,313,030	4,135,680	177,350
流動負債合計	28,114,334	31,264,818	△ 3,150,484
2. 固定負債			
長期借入金			
金融機関借入金	494,006,250	549,066,750	△ 55,060,500
賃貸施設保証金	13,249,850	11,997,840	1,252,010
固定負債合計	507,256,100	561,064,590	△ 53,808,490
負債合計	535,370,434	592,329,408	△ 56,958,974
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	229,392,005	237,840,362	△ 8,448,357
県補助金	7,766,892	9,157,555	△ 1,390,663
指定正味財産合計	237,158,897	246,997,917	△ 9,839,020
(うち特定資産への充当額)	(237,158,897)	(246,997,917)	(△9,839,020)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	59,289,963	56,887,794	2,402,169
(うち特定資産への充当額)	(52,941,000)	(52,941,000)	(0)
正味財産合計	296,448,860	303,885,711	△ 7,436,851
負債及び正味財産合計	831,819,294	896,215,119	△ 64,395,825

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (1)	前年度 (2)	差引増減 (1) - (2)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,239,876		39,239,876
未収金	8,283,438		8,283,438
流動資産合計	47,523,314	0	47,523,314
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
修繕積立資産	8,000,000		8,000,000
建物	364,824,832		364,824,832
構築物	806,212		806,212
特定資産合計	373,631,044	0	373,631,044
(2) その他固定資産			
建物	2,449,186,993		2,449,186,993
構築物	59,637,367		59,637,367
什器備品	4,065,351		4,065,351
出資金	10,000		10,000
その他固定資産合計	2,512,899,711	0	2,512,899,711
固定資産合計	2,886,530,755	0	2,886,530,755
資産合計	2,934,054,069	0	2,934,054,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,462,538		30,462,538
預り金	32,011		32,011
前受金	10,130		10,130
流動負債合計	30,504,679	0	30,504,679
2. 固定負債			
長期借入金			
金融機関借入金	141,520,000		141,520,000
固定負債合計	141,520,000	0	141,520,000
負債合計	172,024,679	0	172,024,679
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	333,690,494		333,690,494
県補助金	31,940,550		31,940,550
指定正味財産合計	365,631,044	0	365,631,044
(うち特定資産への充当額)	(365,631,044)	(0)	(365,631,044)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,396,398,346	0	2,396,398,346
(8,000,000)	(8,000,000)	(0)	(8,000,000)
正味財産合計	2,762,029,390	0	2,762,029,390
負債及び正味財産合計	2,934,054,069	0	2,934,054,069

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (1)	前年度 (2)	差引増減 (1) - (2)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	659,959	546,316	113,643
流動資産合計	659,959	546,316	113,643
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
償還準備積立資産	229,959,028	256,945,926	△ 26,986,898
特定資産合計	229,959,028	256,945,926	△ 26,986,898
(2) その他固定資産			
設備資金貸付金	352,069,000	514,963,000	△ 162,894,000
未収設備資金貸付金	9,324,000	11,040,000	△ 1,716,000
未収設備資金貸付損害金	13,574,972	14,707,074	△ 1,132,102
車両運搬具	785,683	1,010,934	△ 225,251
その他固定資産合計	375,753,655	541,721,008	△ 165,967,353
固定資産合計	605,712,683	798,666,934	△ 192,954,251
資産合計	606,372,642	799,213,250	△ 192,840,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	481,230	480,433	797
預り金	178,729	65,883	112,846
流動負債合計	659,959	546,316	113,643
2. 固定負債			
長期借入金			
県借入金	604,927,000	797,656,000	△ 192,729,000
固定負債合計	604,927,000	797,656,000	△ 192,729,000
負債合計	605,586,959	798,202,316	△ 192,615,357
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	785,683	1,010,934	△ 225,251
負債及び正味財産合計	606,372,642	799,213,250	△ 192,840,608

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (1)	前年度 (2)	差引増減 (1) - (2)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	197,982,820	156,272,757	41,710,063
割賦設備	1,312,870,341	1,387,861,000	△ 74,990,659
未収割賦損料	19,279,104	19,686,170	△ 407,066
未収割賦償還金	286,333,740	276,580,767	9,752,973
未収損害賠償金	114,742,375	120,920,036	△ 6,177,661
未収リース料	24,096,730	24,991,530	△ 894,800
未収規定損害金	6,361,200	6,361,200	0
未収金	189,862	263,042	△ 73,180
貸倒引当金	△ 380,131,717	△ 389,659,709	9,527,992
流動資産合計	1,581,724,455	1,603,276,793	△ 21,552,338
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
償還準備積立資産	600,000,000	600,000,000	0
退職給付引当資産	23,066,790	23,066,790	0
リース設備引揚準備積立資産	3,252,075	5,510,625	△ 2,258,550
指導体制強化基金積立資産	130,000,000	130,000,000	0
貸与原資準備積立資産	37,604,648	30,813,162	6,791,486
貸与設備保証金積立資産	264,600,867	264,346,705	254,162
特定資産合計	1,058,524,380	1,053,737,282	4,787,098
(2) その他固定資産			
リース設備	16,016,270	42,159,090	△ 26,142,820
車両運搬具	215,901	215,901	0
電話加入権	301,500	301,500	0
その他固定資産合計	16,533,671	42,676,491	△ 26,142,820
固定資産合計	1,075,058,051	1,096,413,773	△ 21,355,722
資産合計	2,656,782,506	2,699,690,566	△ 42,908,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,738,691	1,917,253	3,821,438
預り金	286,139	305,014	△ 18,875
流動負債合計	6,024,830	2,222,267	3,802,563
2. 固定負債			
長期借入金			
県借入金	1,211,603,000	1,246,662,000	△ 35,059,000
金融機関借入金	305,339,000	322,795,000	△ 17,456,000
割賦設備保証金	264,600,867	264,346,705	254,162
退職給付引当金	23,066,790	23,066,790	0
機械類信用保険預り金	89,708,146	94,419,574	△ 4,711,428
リース信用保険預り金	12,689,072	14,086,606	△ 1,397,534
機械類信用保険未払金	22,500	63,500	△ 41,000
固定負債合計	1,907,029,375	1,965,440,175	△ 58,410,800
負債合計	1,913,054,205	1,967,662,442	△ 54,608,237
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	743,728,301	732,028,124	11,700,177
(うち特定資産への充当額)	(40,856,723)	(36,323,787)	(4,532,936)
正味財産合計	743,728,301	732,028,124	11,700,177
負債及び正味財産合計	2,656,782,506	2,699,690,566	△ 42,908,060

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (1)	前年度 (2)	差引増減 (1) - (2)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,674,463	21,953,022	7,721,441
割賦設備	494,962,000	651,231,000	△ 156,269,000
未収割賦損料	759,579	722,012	37,567
未収割賦償還金	13,967,198	10,396,461	3,570,737
未収損害賠償金	101,740,102	95,239,697	6,500,405
未収金	301,369	2,104,369	△ 1,803,000
前払金	58,798	128,749	△ 69,951
貸倒引当金	△ 120,145,796	△ 116,118,177	△ 4,027,619
流動資産合計	521,317,713	665,657,133	△ 144,339,420
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
貸与制度経営基盤強化資金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
貸倒引当準備資産	19,468,034	65,754,417	△ 46,286,383
特定資産合計	1,019,468,034	1,065,754,417	△ 46,286,383
(2) その他固定資産			
建物	1,856,911	1,943,270	△ 86,359
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	6,866,911	6,953,270	△ 86,359
固定資産合計	1,026,334,945	1,072,707,687	△ 46,372,742
資産合計	1,547,652,658	1,738,364,820	△ 190,712,162
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
金融機関借入金	1,455,000,000	1,593,000,000	△ 138,000,000
未払金	7,414,000	—	7,414,000
流動負債合計	1,462,414,000	1,593,000,000	△ 130,586,000
2. 固定負債			
割賦設備保証金	99,334,586	107,436,792	△ 8,102,206
機械類信用保険預り金	4,876,406	4,989,456	△ 113,050
固定負債合計	104,210,992	112,426,248	△ 8,215,256
負債合計	1,566,624,992	1,705,426,248	△ 138,801,256
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	△ 18,972,334 (0)	32,938,572 (0)	△ 51,910,906 (0)
正味財産合計	△ 18,972,334	32,938,572	△ 51,910,906
負債及び正味財産合計	1,547,652,658	1,738,364,820	△ 190,712,162

貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

科 目	合 計	一般会計	地域商業活性化 基金会計	特別基金会計	次世代産業創造 推進基金会計	産業化資源活用 推進基金会計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	286,333	-	-	-	-	-
現金	576,348,153	118,933,395	14,097,882	15,574,209	8,684,594	119,361,041
預金	1,807,832,341	-	-	-	-	-
割賦設備	-	-	-	-	-	-
未収割賦損料	20,038,683	-	-	-	-	-
未収割賦償還金	300,300,938	-	-	-	-	-
未収損害賠償金	216,482,477	-	-	-	-	-
未収リース料	24,096,730	-	-	-	-	-
未収規定損害金	6,361,200	-	-	-	-	-
未収金	529,372,166	370,863,332	647,944	-	69,693,695	73,464,765
前払金	505,316	155,383	80,822	-	48,493	-
仮払金	3,589,091	1,419,273	-	-	-	-
立替金	180	-	-	-	-	-
貸倒引当金	△ 500,277.513	-	-	-	-	-
流動資産合計	2,984,936.095	491,371.383	14,826.648	15,574.209	78,426.782	192,825.806
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	42,220,000	42,220,000	-	-	-	-
県会計貸付金	135,000,000	135,000,000	-	-	-	-
基本財産合計	177,220,000	177,220,000	0	0	0	0
(2) 特定資産						
①運用財産・基金等						
創造の企業指導資金	1,550,000,000	1,550,000,000	-	-	-	-
情報化基盤整備促進基金	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-
地域商業活性化推進基金	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-	-	-
研究開発助成基金	645,324,000	-	-	-	645,324,000	-
次世代産業創造推進基金	13,000,000,000	-	-	-	13,000,000,000	-
産業化資源活用推進基金	20,000,000,000	-	-	-	-	20,000,000,000
貸与制度経営基盤強化資金	1,000,000,000	-	-	-	-	-
②諸引当・積立資産						
損失補償引当資産	6,433,800	6,433,800	-	-	-	-
債務保証引当資産	41,000,000	-	-	41,000,000	-	-
債務保証引当準備資産	41,339,163	-	-	41,339,163	-	-
退職給付引当資産	234,443,971	211,377,181	-	-	-	-
修繕積立資産	24,785,000	-	-	-	-	-
助成事業積立資産	337,614,004	-	12,403,548	-	104,210,456	221,000,000
貸貸施設保証金積立資産	14,697,850	1,448,000	-	-	-	-
償還準備積立資産	866,115,028	-	-	-	-	-
貸与原資準備積立資産	37,604,648	-	-	-	-	-
貸倒引当準備積立資産	19,468,034	-	-	-	-	-
指導体制強化基金積立資産	130,000,000	-	-	-	-	-
リース設備引揚準備積立資産	3,252,075	-	-	-	-	-
割賦設備保証金積立資産	264,600,867	-	-	-	-	-
③有形固定資産						
建物	594,216,837	-	-	-	-	-
構築物	8,573,104	-	-	-	-	-
特定資産合計	41,119,468.381	2,069,258.981	2,012,403.548	82,339.163	13,749,534.456	20,221,000.000
(3) その他固定資産						
①事業資産						
設備資金貸付金	352,069,000	-	-	-	-	-
未収設備資金貸付金	9,324,000	-	-	-	-	-
設備資金貸付未収損害賠償金	13,574,972	-	-	-	-	-
リース設備	16,016,270	-	-	-	-	-
直接投資金	45,000,000	4,000,000	-	41,000,000	-	-
求償権	74,827,139	43,678,731	-	31,148,408	-	-
②有形固定資産						
建物	2,766,035,231	-	-	-	-	-
建物付帯設備	121,373,906	-	-	-	-	-
構築物	117,585,345	-	-	-	-	-
什器備品	5,904,574	76,026	-	-	-	-
車両運搬具	4,579,181	3,476,697	-	-	-	-
③その他						
電話加入権	301,500	-	-	-	-	-
出資金	70,000	50,000	-	-	-	-
投資有価証券	5,000,000	-	-	-	-	-
その他固定資産合計	3,531,661.118	51,281.454	0	72,148.408	0	0
固定資産合計	44,828,349.499	2,297,760.435	2,012,403.548	154,487.571	13,749,534.456	20,221,000.000
資 産 合 計	47,813,285.594	2,789,131.818	2,027,230.196	170,061.780	13,827,961.238	20,413,825.806

科 目	合 計	一般会計	地域商業活性化 基金会計	特別基金会計	次世代産業創造 推進基金会計	産業化資源活用 推進基金会計
II 負債の部						
1. 流動負債						

(单位:円)

被災中小企業復興 支援基金会計	サイエンスパーク会計	地場産業振興センタ ー事業会計	設備資金会計	設備貸与会計	特定貸与会計
-	156,063	130,270	-	-	-
4,968,769	27,301,415	39,109,606	659,959	197,982,820	29,674,463
-	-	-	-	1,312,870,341	494,962,000
-	-	-	-	19,279,104	759,579
-	-	-	-	286,333,740	13,967,198
-	-	-	-	114,742,375	101,740,102
-	-	-	-	24,096,730	-
-	-	-	-	6,361,200	-
1,255,000	4,672,761	8,283,438	-	189,862	301,369
-	161,820	-	-	-	58,798
2,169,818	-	-	-	-	-
-	180	-	-	-	-
-	-	-	-	△ 380,131,717	△ 120,145,796
8,393,587	32,292,239	47,523,314	659,959	1,581,724,455	521,317,713
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,000,000,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	23,066,790	-
-	16,785,000	8,000,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	13,249,850	-	-	-	-
-	36,156,000	-	229,959,028	600,000,000	-
-	-	-	-	37,604,648	-
-	-	-	-	-	19,468,034
-	-	-	-	130,000,000	-
-	-	-	-	3,252,075	-
-	-	-	-	264,600,867	-
-	229,392,005	364,824,832	-	-	-
-	7,766,892	806,212	-	-	-
0	303,349,747	373,631,044	229,959,028	1,058,524,380	1,019,468,034
-	-	-	-	-	-
-	-	-	352,069,000	-	-
-	-	-	9,324,000	-	-
-	-	-	13,574,972	-	-
-	-	-	-	16,016,270	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	314,991,327	2,449,186,993	-	-	1,856,911
-	121,373,906	-	-	-	-
-	57,947,978	59,637,367	-	-	-
-	1,763,197	4,065,351	-	-	-
-	100,900	-	785,683	215,901	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	301,500	-
-	-	10,000	-	-	10,000
-	-	-	-	-	5,000,000
0	496,177,308	2,512,899,711	375,753,655	16,533,671	6,866,911
0	799,527,055	2,886,530,755	605,712,683	1,075,058,051	1,026,334,945
8,393,587	831,819,294	2,934,054,069	606,372,642	2,656,782,506	1,547,652,656

(单位·四)

被災中小企業復興 支援基金会計	サイエンスパーク会計	地場産業振興センタ ー事業会計	設備資金会計	設備貸与会計	特定貸与会計

短期借入金	10,300,000,000	1,905,000,000	2,000,000,000	40,000,000	3,000,000,000	1,900,000,000
未払入金	393,008,678	71,895,779	12,157,000	-	75,851,208	157,022,435
預り入金	4,910,939	4,154,286	-	-	22,620	28,060
前受金	4,986,160	663,000	-	-	-	-
仮受金	21,623,018	21,623,018	-	-	-	-
流動負債合計	10,724,528,795	2,003,336,083	2,012,157,000	40,000,000	3,075,873,828	2,057,050,495
2. 固定負債						
長期借入金	11,916,530,000	-	-	-	-	10,100,000,000
県借入金	18,940,865,250	-	-	-	10,000,000,000	8,000,000,000
金融機関借入金	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-
直接投資金見返	74,827,139	43,678,731	-	31,148,408	-	-
求償権見返	6,433,800	6,433,800	-	-	-	-
損失補償引当金	41,000,000	-	-	41,000,000	-	-
債務保証引当金	42,339,163	-	-	42,339,163	-	-
債務保証引当準備金	234,443,971	211,377,181	-	-	-	-
退職給付引当金	94,584,552	-	-	-	-	-
機械類信用保険預り金	12,689,072	-	-	-	-	-
リース信用保険預り金	15,574,209	-	-	15,574,209	-	-
研究開発保険預り金	22,500	-	-	-	-	-
機械類信用保険未払金	14,697,850	1,448,000	-	-	-	-
貸貸施設保証金	363,935,453	-	-	-	-	-
割賦設備保証金	31,761,942,959	266,937,712	0	130,061,780	10,000,000,000	18,100,000,000
固定負債合計	42,486,471,754	2,270,273,795	2,012,157,000	170,061,780	13,075,873,828	20,157,050,495
負債合計						
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	1,122,544,000	477,220,000	-	-	645,324,000	-
国補助金	563,082,499	-	-	-	-	-
県補助金	39,707,442	-	-	-	-	-
指定正味財産合計	1,725,333,941	477,220,000	0	0	645,324,000	0
(うち基本財産への充当額)	(177,220,000)	(177,220,000)	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(1,548,113,941)	(300,000,000)	-	-	(645,324,000)	-
2. 一般正味財産	3,601,479,899	41,638,023	15,073,196	0	106,763,410	256,775,311
(うち特定資産への充当額)	(439,411,727)	(0)	(12,403,548)	-	(104,210,456)	(221,000,000)
正味財産合計	5,326,813,840	518,858,023	15,073,196	0	752,087,410	256,775,311
負債及び正味財産合計	47,813,285,594	2,789,131,818	2,027,230,196	170,061,780	13,827,961,238	20,413,825,806

-	-	-	-	-	1,455,000,000
8,184,493	23,801,304	30,462,538	481,230	5,738,691	7,414,000
209,094	-	32,011	178,729	286,139	-
-	4,313,030	10,130	-	-	-
-	-	-	-	-	-
8,393,587	28,114,334	30,504,679	659,959	6,024,830	1,462,414,000
-	-	-	604,927,000	1,211,603,000	-
-	494,006,250	141,520,000	-	305,339,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	23,066,790	-
-	-	-	-	89,708,146	4,876,406
-	-	-	-	12,689,072	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	22,500	-
-	13,249,850	-	-	-	-
-	-	-	-	264,600,867	99,334,586
0	507,256,100	141,520,000	604,927,000	1,907,029,375	104,210,992
8,393,587	535,370,434	172,024,679	605,586,959	1,913,054,205	1,566,624,992
-	-	-	-	-	-
-	229,392,005	333,690,494	-	-	-
-	7,766,892	31,940,550	-	-	-
0	237,158,897	365,631,044	0	0	0
-	-	-	-	-	-
-	(237,158,897)	(365,631,044)	-	-	-
0	59,289,963	2,396,398,346	785,683	743,728,301	△ 18,972,334
-	(52,941,000)	(8,000,000)	-	(40,856,723)	-
0	296,448,860	2,762,029,390	785,683	743,728,301	△ 18,972,334
8,393,587	831,819,294	2,934,054,069	606,372,642	2,656,782,506	1,547,652,658