

財産目録  
平成24年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管・		10,000
預金	決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	運転資金として	411,750,684
	決済用普通預金 四国銀行県庁支店	運転資金として	147,026,634
	決済用普通預金 高知銀行御座支店	運転資金として	79,744,991
	決済用普通預金 高知信用金庫本店	運転資金として	1,643,259
	普通預金 商工中央金庫高知支店	運転資金として	338,577
	定期預金 四国銀行卸団地支店	運転資金として	60,000,000
	定期預金 高知銀行御座支店	運転資金として	19,297,500
	定期預金 高知信用金庫本店	運転資金として	65,917,896
		現金預金計	785,729,541
有価証券	商工債 商工組合中央金庫・	1年以内で満期が到来する商工債 運用益を賛助会員事業の財源として使用している	2,000,000
未収金	設備貸与企業 他	設備貸与事業再リース料 他	848,900
割賦設備	設備 36件	割賦販売における設備分	294,203,503
リース投資資産	リース資産 19件	リース資産総額(平成20年度からのリース契約分)	162,546,251
未収割賦設備償還金	未収 9件	割賦に係る設備分の未収額	57,845,344
未収割賦損料	未収 9件	割賦に係る損料分の未収額	4,270,660
未収設備損害賠償金	契約解除 9件	割賦に係る契約解除に伴う損害賠償金	53,961,616
未収リース料	未収 26件	リース料額の未収額	180,215,567
リース未収規定損害金	契約解除 9件	リース契約解除に係る損害賠償金	68,093,185
貸倒引当金	貸与・リース企業 121件分	割賦販売債権、リース債権に対する引当金	▲ 294,183,630
立替金	設備貸与企業	リース設備引揚運搬費用	220,500
前払費用	高知県火災共済協同組合 他	H24年度火災保険料 他	2,862,310
未収収益	四国銀行 他	定期預金、有価証券の経過利息分 他	3,518,898
未収施設使用料	㈱四国環境管理センター	施設使用料 3月分	4,695,810
未収受託料	四国経済産業局 高知県	戦略的基盤技術高度化支援事業受託料 ふるさと雇用再生事業受託料	77,071,720 1,679,249
		未収受託料 計	78,750,969
未収負担金	高知県	派遣職員人件費	5,051,580
未収補助金	高知県、南国市、香南市	補助事業補助金	2,520,957
貯蔵品	39冊	「高知の企業2010」在庫	79,833
流動資産合計			1,413,231,794
(固定資産)			
基本財産			
基本財産投資有価証券	第66回利付国債	定款において定められた財産であり、運用益を法人の管理、運営の財源として使用している。	82,034,146
基本財産預金	四国銀行卸団地支店決済用普通預金・		15,854
		基本財産計	82,050,000
特定資産			
建物	高知市布師田3992-2 大ホール 中小企業会館 5階建 研修室棟 2階建 他 6593.52㎡	事業に要する資産	1,445,400,386
建物減価償却累計額			▲ 678,239,995
構築物	カラーアスファルト 他	事業に要する資産	29,800,081
構築物減価償却累計額			▲ 4,373,807
車両運搬具	自動車 5台	事業に要する自動車	7,413,560
車両運搬具減価償却累計額			▲ 2,760,607
器具備品	備品 56件	事業に要する備品等	19,813,652
器具備品減価償却累計額			▲ 13,008,474
リース資産	印刷機 サーバーシステム・ノートパソコン一式 公益法人会計システム	事業に要するリース物件の取得価額相当額	4,176,900 12,026,700 5,512,500
リース資産減価償却累計額			▲ 11,679,908
土地	高知市布師田3981-2 3966.97㎡	事業に要する資産	195,121,366
預託金	公用車 5台分	公用車リサイクル料金	54,280
退職給付引当資産	定期預金 四国銀行卸団地支店	職員の退職給付引当金見合の引当資産として管理している	105,111,782
共済年金積立資産	全国中小企業振興機関共済会	職員の共済年金積立をしている	4,737,572
退職預り金引当資産	定期預金 四国銀行卸団地支店・	身分移管した職員の退職金預り分	20,643,303
預り保証金資産	定期預金 四国銀行卸団地支店・	身分移管した職員の退職金預り分	8,773,924
くろしお博覧会記念基金	利付国債 野村證券 決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	くろしお博覧会記念基金事業の資産であり、運用益を同事業の財源として使用している	118,510,800 1,489,200

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
高度技術利用・開発支援事業基金	商工債 商工組合中央金庫・	高度技術利用・開発支援事業の資産であり、運用益を同事業の財源として使用している	30,000,000		
情報化基盤整備基金	利付国債 野村証券・	情報化基盤整備基金事業の資産であり、運用益を同事業の財源として使用している	49,851,156		
	利付国債 高知銀行・		49,926,318		
	地方債 SMBC日興証券・		99,886,204		
	商工債 商工組合中央金庫・		138,000,000		
	決済用普通預金 四国銀行卸団地支店		336,322		
創造的中小企業創出支援基金	定期預金 高知銀行御座支店	創造的中小企業創出支援事業の資産であり、代位弁済に備えて保有している	18,000,000		
ベンチャー企業育成支援基金	定期預金 高知信用金庫本店・	ベンチャー企業育成支援事業の資産であり、損失補償に備えて保有している	10,000,000		
	定期預金 四国銀行卸団地支店・		2,400,820		
	定期預金 高知銀行御座支店・		26,141,302		
	利付国債 高知銀行・		19,963,765		
	利付国債 四国銀行・		19,957,780		
こうち産業振興基金	地方債 野村証券・	こうち産業振興基金事業の資産であり、運用益を同事業の財源として使用している	9,172,998,108		
	地方債 大和証券・		323,854,163		
	利付国債 高知銀行・		499,947,500		
	利付国債 野村証券・		599,434		
	利付国債 SMBC日興証券・		998,427		
	定期預金 高知銀行御座支店		1,048,085		
	定期預金 四国銀行卸団地支店・		360,105		
	決済用普通預金 四国銀行卸団地支店		194,178		
	こうち農商工連携基金		地方債 野村証券	こうち農商工連携基金事業の資産であり、運用益を同事業の財源として使用している	2,430,000,000
			利付国債 高知銀行		70,000,000
定期預金 四国銀行卸団地支店・		28,549,778			
設備貸与事業円滑化補助金特定資産	定期預金 高知信用金庫本店・	設備貸与事業の円滑な実施を図るために貸倒れに備える資金を積立している	120,000,000		
指導体制強化基金	定期預金 高知信用金庫本店・	設備貸与事業の指導体制強化のために積立している	68,688,185		
貸与原資産備金	決済用普通預金 高知銀行御座支店・	設備貸与事業の貸与原資産備金のために積立している	50,623,893		
割賦設備預り保証金引当資産	決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	設備貸与事業において徴収した保証金の積立資産であり、償還金への充当資産として管理している	20,013,311		
収支差額変動準備積立資産	決済用普通預金 高知銀行御座支店・	設備貸与事業の赤字補填のために積立している	8,331,000		
リース設備引揚準備積立資産	決済用普通預金 高知銀行御座支店・	設備貸与事業のリース設備引揚げに備え積立している			
その他固定資産	<b>特定資産 計</b>		14,529,193,049		
	建物	高知市布師田3992-2 大ホール 屋根 中小企業会館 5階一部 他	事業に要する資産	79,870,905	
	建物減価償却累計額			▲ 35,917,846	
	構築物	駐車場、空調設備 他	事業に要する資産	50,459,600	
	構築物減価償却累計額			▲ 43,253,422	
	車両運搬具	自動車 2台	事業に要する自動車	1,717,708	
	車両運搬具減価償却累計額			▲ 1,338,187	
	リース設備	リース設備 46件	リース設備総額(平成19年度までのリース契約分)	119,280,560	
	器具備品	備品 114件	事業に要する備品等	29,877,138	
	器具備品減価償却累計額			▲ 27,055,761	
	電話加入権	事務所内	電話加入権利	133,604	
	保証金	セコム高知㈱	AEDレンタル保証料	20,000	
	投資預託金	オーシャンリース㈱	創造的中小企業創出支援事業で預託している資産	90,000,000	
	債務保証見返	㈱エコデザイン研究所	創造的中小企業創出支援事業で計上している債務保証の見返勘定	63,000,000	
	預託金	公用車 2台分	公用車リサイクル料金	30,630	
	求償権	創造的中小企業創出支援事業	創造的中小企業創出支援事業の求償権	69,400,345	
	求償権償却引当金	創造的中小企業創出支援事業	創造的中小企業創出支援事業の求償権の引当金	▲ 69,400,345	
	出資金	高知県火災共済・ 西日本自動車共済・	高知県火災共済への出資 西日本自動車共済への出資	439,160 1,000	
	長期厚生貸付金	職員	職員への貸付金	3,943,400	
			<b>その他固定資産 計</b>	331,208,489	
	固定資産合計			14,942,451,538	
	資産合計			16,355,683,332	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払費用	㈱高知銀行 他 日立キャピタル㈱ 他	借入金にかかる経過利息 事業に要する費用 未払費用 計	1,582,911 141,408 1,724,319
未払金	助成企業 ㈱富士通四国インフォテック 他	こうち産業振興基金、農商工連携基金助成金 事業に要する費用 未払金 計	144,241,142 25,749,059 169,990,201
未払法人税等	高知県、高知市	H23年度法人税等	80,500
未払消費税等	高知税務署	H23年度消費税等	3,257,000
割賦契約設備未払金	設備 2件	割賦販売の機械納入業者と売買契約締結した設備の未払い分	9,760,000
預り金	職員等 職員 職員 職員 職員 設備貸与企業 高知県 他	源泉所得税 住民税・ 社会保険料・ 雇用保険料・ 共済年金 公正証書作成費用等・ 補助金戻入 他 預り金 計	520,077 358,600 4,129,473 261,166 52,700 154,500 11,289,380 16,765,896
リース債務	印刷機 サーバーシステム・ノートパソコン一式 公益法人会計システム	事業に要するリース物件の未経過リース料期末残高相当額のうち1年以内に返済予定のもの	4,343,220
一年以上以内返済予定長期借入金	高知県 ㈱四国銀行 ㈱日本政策金融公庫	設備貸与資金として1年以内に借入返済予定のもの 一年以上以内返済予定長期借入金 計	111,779,500 4,000,000 71,580,500 187,360,000
未経過債務保証料	創造的中小企業創出支援事業	創造的中小企業創出支援事業の前受債務保証料のうち期間未経過分	609,288
流動負債合計			393,890,424
(固定負債)			
長期借入金	高知県 ㈱四国銀行 ㈱高知銀行 ㈱日本政策金融公庫 四国電力㈱ (財)高知県市町村振興協会 高知県農業協同組合中央会	こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 こうち農商工連携基金事業実施のための基金借入 設備貸与資金として借入 こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 こうち農商工連携基金事業実施のための基金借入 設備貸与資金として借入 こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 こうち農商工連携基金事業実施のための基金借入 設備貸与資金として借入 こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 こうち農商工連携基金事業実施のための基金借入 こうち農商工連携基金事業実施のための基金借入 長期借入金 計	8,439,000,000 2,100,000,000 264,384,000 700,000,000 80,000,000 48,554,000 500,000,000 70,000,000 124,776,381 30,000,000 100,000,000 150,000,000 12,606,714,381
投資原資借入金	高知県	創造的中小企業創出支援事業で預託する原資のための借入	90,000,000
退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	105,111,782
共済年金引当金	職員	職員の共済年金の引当金	4,737,572
機械信用保険預り金	㈱日本政策金融公庫	設備貸与事業に係る機械類信用保険の受領額	53,231,808
リース信用保険預り金	㈱日本政策金融公庫	設備貸与事業に係るリース信用保険の受領額	57,650,919
割賦設備預り保証金	貸与企業 37件	設備貸与事業において徴収した保証金	50,623,893
債務保証	㈱エコデザイン研究所	創造的中小企業創出支援事業で計上している債務保証	63,000,000
リース債務	印刷機 サーバーシステム・ノートパソコン一式 公益法人会計システム	事業に要するリース物件の未経過リース料期末残高相当額	5,692,972
公社退職金預り金	退職金預り金・ 預り保証金・	身分移管した職員の退職金預り分 身分移管した職員の退職金預り分	20,643,303 8,773,924
固定負債合計			13,066,180,554
負債合計			13,460,070,978
正味財産			2,895,612,354