

Ⅲ 財産目録

財産目録
平成25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	コピー機釣銭として	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	515,225,252
	決済用普通預金 四国銀行県庁支店	運転資金として	95,714,978
	決済用普通預金 高知銀行御座支店	運転資金として	82,605,547
	決済用普通預金 高知信用金庫本店	運転資金として	2,285,603
	普通預金 商工中央金庫高知支店	運転資金として	334,863
	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	19,000,000
	定期預金 高知信用金庫本店	運転資金として	30,082
		現金預金計	775,206,325
割賦設備	設備 36件	割賦販売における設備分	235,679,341
リース投資資産	リース資産 22件	リース資産総額(平成20年度からのリース契約分)	188,035,845
未収割賦設備償還金	未収 4件	割賦に係る設備分の未収額	8,497,944
未収割賦損料	未収 4件	割賦に係る損料分の未収額	305,165
未収リース料	未収 10件	リース料額の未収額	94,607,272
貸倒引当金	貸与・リース企業 86件分	割賦販売債権、リース債権に対する引当金	▲ 90,041,731
未収金	設備貸与企業 他	設備貸与事業再リース料 他	1,972,137
前払費用	高知県火災共済協同組合 他	H25年度火災保険料 他	2,467,192
未収収益	四国銀行 他	定期預金、有価証券の経過利息分 他	3,296,952
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	3,680,950
未収受託料	四国経済産業局	戦略的基礎技術高度化支援事業受託料	63,403,463
	高知県	ふるさと雇用再生事業受託料 他	1,295,876
		未収受託料 計	64,699,339
未収負担金	高知県	派遣職員人件費	5,384,708
未収補助金	高知県、高知市、南国市、香南市、 四国経済産業局	補助事業補助金	4,769,982
貯蔵品	30冊	「高知の企業2010」在庫	61,410
流動資産合計			1,298,622,831
(固定資産)			
基本財産			
基本財産投資有価証券	利付国債 三菱UFJモルガン・スタンレー 証券	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。	81,093,564
基本財産預金	高知銀行決済用普通預金		956,436
		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			▲ 715,423,214
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			▲ 6,473,235
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			▲ 4,052,981
器具備品	備品 7件	事業に要する備品等	8,586,924
器具備品減価償却累計額			▲ 3,366,932
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			▲ 16,023,128
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	113,617,007
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	5,310,872
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	118,586,203 1,413,797
高度技術利用・開発支援事業基金	定期預金 高知信用金庫	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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額			
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	49,893,682			
	利付国債 高知銀行		49,947,371			
	地方債 SMBC日興証券		99,917,238			
	定期預金 高知信用金庫		138,000,000			
	創造的中小企業創出支援基金		決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	241,709		
			定期預金 高知銀行御座支店	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基金事業の資産であり、損失補償に備えて保有している	10,000,000	
			普通預金 四国銀行卸団地支店		2,406,007	
			普通預金 高知銀行御座支店		26,221,855	
			利付国債 高知銀行		19,954,588	
			利付国債 四国銀行		19,952,593	
	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	9,172,998,452	
			地方債 大和証券		323,808,770	
			利付国債 野村証券		599,537	
			利付国債 SMBC日興証券		998,669	
			定期預金 高知銀行御座支店		500,996,187	
			定期預金 四国銀行卸団地支店		377,524	
			決済用普通預金 四国銀行卸団地支店		220,861	
	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	
	設備貸与事業円滑化補助金特定資産		定期預金 四国銀行卸団地支店	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	28,549,778	
	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	120,000,000	
	貸与原資準備金		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準備金のために積立している	23,241,837	
	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	50,599,980	
	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	16,043,923	
	リース設備引当準備積立資産		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	8,960,000	
	その他固定資産			特定資産 計	14,443,028,874	
			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	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	79,870,905
			建物減価償却累計額			▲ 37,417,350
			構築物	駐車場、空調設備 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	50,459,600
			構築物減価償却累計額			▲ 44,327,334
			車両運搬具	自動車 2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1,717,708
			車両運搬具減価償却累計額			▲ 1,407,711
			リース設備	リース設備 23件	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している (平成19年度までのリース契約分)	42,367,160
			器具備品	備品 41件 備品 18件	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 遊休財産	20,089,596 9,485,652
			器具備品減価償却累計額			▲ 27,251,062
			ソフトウェア	Adobe CS6 Design and Web Premium	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	208,250
			破産更生債権等	割賦設備 1件	割賦損料を除く割賦設備にかかる債権	34,654,153
				リース投資資産 1件	リース投資資産にかかる債権	28,123,436
				リース設備 1件	リース設備にかかる債権	5,937,500
未収割賦設備償還金 5件		未収割賦設備償還金にかかる債権		13,521,412		
未収割賦損料 5件		未収割賦損料にかかる債権		1,279,572		
未収割賦損害賠償金 7件		未収割賦損害賠償金にかかる債権		42,891,734		
未収リース料 12件		未収リース料にかかる債権		99,512,795		
リース未収規定損害金 6件		リース未収規定損害金にかかる債権		61,883,593		
立替金 1件		リース設備引揚運搬費用		220,500		
貸倒引当金	貸与・リース企業 30件分	割賦販売債権、リース債券に対する引当金		▲ 225,998,651		
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		
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			
預託金	公用車 2台分	公用車リサイクル料金	20,000			
出資金	高知県火災共済	高知県火災共済への出資	439,160			
	西日本自動車共済	西日本自動車共済への出資	1,000			
長期厚生貸付金	職員	職員への貸付金	2,982,200			
		その他固定資産 計	159,417,422			
固定資産合計			14,684,496,296			
資産合計			15,983,119,127			

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	(株)高知銀行 他 日立キャピタル(株) 他 高知東年金事務所 他	借入金にかかる経過利息 事業に要する費用 賞与引当金にかかる社会保険料等 未払費用 計	370,487 128,453 1,345,045 1,843,985
未払金	助成企業 (株)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	160,490,679 31,543,918 192,034,597
未払法人税等	高知県、高知市	H24年度法人税等	80,500
未払消費税等	高知税務署	H24年度消費税等	481,300
リース投資資産未払金	リース投資資産 2件	リース投資資産の機械納入業者と売買契約締結した設備の未払い分	9,775,000
割賦契約設備未払金	設備 1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	4,200,000
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 その他 預り金 計	514,051 366,800 2,312,264 250,760 56,800 179,750 4,085,826 7,766,251
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
1年以内返済予定長期借入金	高知県 (株)四国銀行 (株)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 1年以内返済予定長期借入金 計	96,517,000 8,000,000 53,140,500 157,657,500
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	9,582,516
流動負債合計			387,764,869
(固定負債)			
長期借入金	高知県 (株)四国銀行 (株)高知銀行 (株)日本政策金融公庫 四国電力(株) (公財)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 2,100,000,000 236,155,000 700,000,000 80,000,000 40,554,000 500,000,000 70,000,000 71,635,881 30,000,000 100,000,000 150,000,000 12,517,344,881
退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	113,617,007
共済年金引当金	職員	職員の共済年金の引当金	5,310,872
機械信用保険預り金	(株)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	24,503,541
リース信用保険預り金	(株)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	52,659,387
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	50,599,980
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	1,349,752
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 公社退職金預り金 計	20,643,303 8,773,924 29,417,227
固定負債合計			12,794,802,647
負債合計			13,182,567,516
正味財産			2,800,551,611