

I 財務諸表等

貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	738,998,469	775,206,325	▲ 36,207,856
割賦設備	165,150,688	235,679,341	▲ 70,528,653
リース投資資産	149,060,454	188,035,845	▲ 38,975,391
未収割賦設備償還金	5,365,247	8,497,944	▲ 3,132,697
未収割賦損料	155,990	305,165	▲ 149,175
未収リース料	94,104,372	94,607,272	▲ 502,900
貸倒引当金	▲ 75,027,083	▲ 90,041,731	15,014,648
未収金	1,997,529	1,972,137	25,392
前払費用	1,265,397	2,467,192	▲ 1,201,795
未収収益	3,230,740	3,296,952	▲ 66,212
未収施設使用料	4,797,280	3,680,950	1,116,330
未収受託料	32,458,599	64,699,339	▲ 32,240,740
未収負担金	9,476,283	5,384,708	4,091,575
未収補助金	9,274,980	4,769,982	4,504,998
貯蔵品	57,316	61,410	▲ 4,094
流動資産合計	1,140,366,261	1,298,622,831	▲ 158,256,570
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	81,143,249	81,093,564	49,685
基本財産預金	906,751	956,436	▲ 49,685
基本財産合計	82,050,000	82,050,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,450,077,264	1,445,400,386	4,676,878
建物減価償却累計額	▲ 752,362,703	▲ 715,423,214	▲ 36,939,489
構築物	29,800,081	29,800,081	0
構築物減価償却累計額	▲ 8,572,663	▲ 6,473,235	▲ 2,099,428
車両運搬具	7,413,560	7,413,560	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 5,263,559	▲ 4,052,981	▲ 1,210,578
器具備品	8,257,749	8,586,924	▲ 329,175
器具備品減価償却累計額	▲ 4,233,375	▲ 3,366,932	▲ 866,443
リース資産	21,716,100	21,716,100	0
リース資産減価償却累計額	▲ 20,366,348	▲ 16,023,128	▲ 4,343,220
土地	70,215,369	195,121,366	▲ 124,905,997
預託金	54,280	54,280	0
退職給付引当資産	111,635,331	113,617,007	▲ 1,981,676
共済年金積立資産	5,643,572	5,310,872	332,700
退職預り金引当資産	20,643,303	20,643,303	0
預り保証金資産	8,773,924	8,773,924	0
くろしお博覧会記念基金	120,000,000	120,000,000	0
高度技術利用・開発支援事業基金	30,000,000	30,000,000	0
情報化基盤整備基金	338,000,000	338,000,000	0
創造的中小企業創出支援基金	0	18,000,000	▲ 18,000,000
ベンチャー企業育成支援基金	0	78,535,043	▲ 78,535,043
こうち産業振興基金	10,000,000,000	10,000,000,000	0
こうち農商工連携基金	2,500,000,000	2,500,000,000	0
こうちビジネスチャレンジ基金	82,737,253	0	82,737,253
設備貸与事業円滑化補助金特定資産	11,547,459	28,549,778	▲ 17,002,319
指導体制強化基金	120,000,000	120,000,000	0
貸与原資産備金	54,827,214	23,241,837	31,585,377
割賦設備預り保証金引当資産	36,810,480	50,599,980	▲ 13,789,500
収支差額変動準備積立資産	10,530,404	16,043,923	▲ 5,513,519
リース設備引揚準備積立資産	5,603,000	8,960,000	▲ 3,357,000
特定資産合計	14,253,487,695	14,443,028,874	▲ 189,541,179

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) その他固定資産			
建物	80,874,135	79,870,905	1,003,230
建物減価償却累計額	△ 38,921,654	△ 37,417,350	△ 1,504,304
構築物	51,017,150	50,459,600	557,550
構築物減価償却累計額	△ 45,362,106	△ 44,327,334	△ 1,034,772
車両運搬具	1,717,708	1,717,708	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,477,235	△ 1,407,711	△ 69,524
リース設備	10,129,500	42,367,160	△ 32,237,660
器具備品	29,604,946	29,575,248	29,698
器具備品減価償却累計額	△ 27,758,678	△ 27,251,062	△ 507,616
ソフトウェア	1,087,520	208,250	879,270
破産更生債権等	248,850,595	288,024,695	△ 39,174,100
貸倒引当金	△ 185,329,045	△ 225,998,651	40,669,606
電話加入権	133,604	133,604	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	20,000	20,000	0
求償権	69,300,445	69,400,345	△ 99,900
求償権償却引当金	△ 69,300,445	△ 69,400,345	99,900
出資金	440,160	440,160	0
長期厚生貸付金	720,000	2,982,200	△ 2,262,200
その他固定資産合計	125,766,600	159,417,422	△ 33,650,822
固定資産合計	14,461,304,295	14,684,496,296	△ 223,192,001
資産合計	15,601,670,556	15,983,119,127	△ 381,448,571
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,691,786	1,843,985	△ 152,199
未払金	197,616,780	192,034,597	5,582,183
割賦契約設備未払金	0	4,200,000	△ 4,200,000
リース投資資産未払金	0	9,775,000	△ 9,775,000
未払法人税等	0	80,500	△ 80,500
未払消費税等	5,654,700	481,300	5,173,400
預り金	2,866,202	7,766,251	△ 4,900,049
リース債務	1,349,752	4,343,220	△ 2,993,468
1年以内返済予定長期借入金	123,567,000	157,657,500	△ 34,090,500
賞与引当金	9,222,760	9,582,516	△ 359,756
流動負債合計	341,968,980	387,764,869	△ 45,795,889
2. 固定負債			
長期借入金	12,393,777,881	12,517,344,881	△ 123,567,000
退職給付引当金	111,635,331	113,617,007	△ 1,981,676
共済年金引当金	5,643,572	5,310,872	332,700
機械信用保険預り金	23,446,688	24,503,541	△ 1,056,853
リース信用保険預り金	49,740,543	52,659,387	△ 2,918,844
割賦設備預り保証金	36,810,480	50,599,980	△ 13,789,500
リース債務	0	1,349,752	△ 1,349,752
公社退職金預り金	29,417,227	29,417,227	0
固定負債合計	12,650,471,722	12,794,802,647	△ 144,330,925
負債合計	12,992,440,702	13,182,567,516	△ 190,126,814
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	889,670,715	1,003,610,013	△ 113,939,298
寄付金	901,050,000	979,585,043	△ 78,535,043
指定正味財産合計	1,790,720,715	1,983,195,056	△ 192,474,341
(うち基本財産への充当額)	(82,050,000)	(82,050,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,708,670,715)	(1,901,145,056)	(△ 192,474,341)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(190,960,618)	(168,245,760)	(22,714,858)
正味財産合計	2,609,229,854	2,800,551,611	△ 191,321,757
負債及び正味財産合計	15,601,670,556	15,983,119,127	△ 381,448,571

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	735,633,109	3,365,360		738,998,469
割賦設備	165,150,688	0		165,150,688
リース投資資産	149,060,454	0		149,060,454
未收割賦設備償還金	5,365,247	0		5,365,247
未收割賦損料	155,990	0		155,990
未収リース料	94,104,372	0		94,104,372
貸倒引当金	▲ 75,027,083	0		▲ 75,027,083
未収金	1,997,529	0		1,997,529
前払費用	1,258,422	6,975		1,265,397
未収収益	2,867,473	363,267		3,230,740
未収施設使用料	4,797,280	0		4,797,280
未収受託料	32,458,599	0		32,458,599
未収負担金	9,476,283	0		9,476,283
未収補助金	9,274,980	0		9,274,980
貯蔵品	57,316	0		57,316
事業間勘定	0	2,375,541	▲ 2,375,541	0
流動資産合計	1,136,630,659	6,111,143	▲ 2,375,541	1,140,366,261
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	81,143,249		81,143,249
基本財産預金	0	906,751		906,751
基本財産合計	0	82,050,000	0	82,050,000
(2) 特定資産				
建物	1,450,077,264	0		1,450,077,264
建物減価償却累計額	▲ 752,362,703	0		▲ 752,362,703
構築物	29,800,081	0		29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 8,572,663	0		▲ 8,572,663
車両運搬具	7,413,560	0		7,413,560
車両運搬具減価償却累計額	▲ 5,263,559	0		▲ 5,263,559
器具備品	8,257,749	0		8,257,749
器具備品減価償却累計額	▲ 4,233,375	0		▲ 4,233,375
リース資産	21,716,100	0		21,716,100
リース資産減価償却累計額	▲ 20,366,348	0		▲ 20,366,348
土地	70,215,369	0		70,215,369
預託金	54,280	0		54,280
退職給付引当資産	111,406,026	229,305		111,635,331
共済年金積立資産	5,607,272	36,300		5,643,572
退職預り金引当資産	20,643,303	0		20,643,303
預り保証金資産	8,773,924	0		8,773,924
くろしお博覧会記念基金	120,000,000	0		120,000,000
高度技術利用・開発支援事業基金	30,000,000	0		30,000,000
情報化基盤整備基金	338,000,000	0		338,000,000
こうち産業振興基金	10,000,000,000	0		10,000,000,000
こうち農商工連携基金	2,500,000,000	0		2,500,000,000
こうちビジネスチャレンジ基金	82,737,253	0		82,737,253
設備貸与事業円滑化補助金特定資産	11,547,459	0		11,547,459
指導体制強化基金	120,000,000	0		120,000,000
貸与原資準備金	54,827,214	0		54,827,214
割賦設備預り保証金引当資産	36,810,480	0		36,810,480
収支差額変動準備積立資産	10,530,404	0		10,530,404
リース設備引揚準備積立資産	5,603,000	0		5,603,000
特定資産合計	14,253,222,090	265,605	0	14,253,487,695

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(3) その他固定資産				
建物	80,874,135	0		80,874,135
建物減価償却累計額	▲ 38,921,654	0		▲ 38,921,654
構築物	51,017,150	0		51,017,150
構築物減価償却累計額	▲ 45,362,106	0		▲ 45,362,106
車両運搬具	1,717,708	0		1,717,708
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,477,235	0		▲ 1,477,235
リース設備	10,129,500	0		10,129,500
器具備品	29,604,946	0		29,604,946
器具備品減価償却累計額	▲ 27,758,678	0		▲ 27,758,678
ソフトウェア	1,087,520	0		1,087,520
破産更生債権等	246,542,290	2,308,305		248,850,595
貸倒引当金	▲ 184,174,893	▲ 1,154,152		▲ 185,329,045
電話加入権	133,604	0		133,604
保証金	20,000	0		20,000
預託金	20,000	0		20,000
求償権	69,300,445	0		69,300,445
求償権償却引当金	▲ 69,300,445	0		▲ 69,300,445
出資金	440,160	0		440,160
長期厚生貸付金	0	720,000		720,000
その他固定資産合計	123,892,447	1,874,153	0	125,766,600
固定資産合計	14,377,114,537	84,189,758	0	14,461,304,295
資 産 合 計	15,513,745,196	90,300,901	▲ 2,375,541	15,601,670,556
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	1,691,786	0		1,691,786
未払金	197,437,181	179,599		197,616,780
未払消費税等	5,654,700	0		5,654,700
預り金	2,846,762	19,440		2,866,202
リース債務	1,349,752	0		1,349,752
1年以内返済予定長期借入金	123,567,000	0		123,567,000
賞与引当金	9,222,760	0		9,222,760
事業間勘定	0	3,672,664	▲ 3,672,664	0
流動負債合計	341,769,941	3,871,703	▲ 3,672,664	341,968,980
2. 固定負債				
長期借入金	12,393,777,881	0		12,393,777,881
退職給付引当金	111,406,026	229,305		111,635,331
共済年金引当金	5,607,272	36,300		5,643,572
機械信用保険預り金	23,446,688	0		23,446,688
リース信用保険預り金	49,740,543	0		49,740,543
割賦設備預り保証金	36,810,480	0		36,810,480
公社退職金預り金	29,417,227	0		29,417,227
固定負債合計	12,650,206,117	265,605	0	12,650,471,722
負 債 合 計	12,991,976,058	4,137,308	▲ 3,672,664	12,992,440,702
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	889,670,715	0		889,670,715
寄付金	819,000,000	82,050,000		901,050,000
指定正味財産合計	1,708,670,715	82,050,000	0	1,790,720,715
(うち基本財産への充当額)	0	82,050,000		82,050,000
(うち特定資産への充当額)	1,708,670,715	0		1,708,670,715
2. 一般正味財産	813,098,423	4,113,593	1,297,123	818,509,139
(うち基本財産への充当額)	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	190,960,618	0		190,960,618
正味財産合計	2,521,769,138	86,163,593	1,297,123	2,609,229,854
負債及び正味財産合計	15,513,745,196	90,300,901	▲ 2,375,541	15,601,670,556

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から26年3月31日まで

科 目		当年度	前年度	増 減
(単位:円)				
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,312,800	1,113,068	199,732	
基本財産受取利息	1,312,800	1,113,068	199,732	
特定資産運用益	219,674,810	223,874,901	▲ 4,200,091	
基金受取利息	219,616,345	223,807,902	▲ 4,191,557	
特定資産受取利息	58,465	66,999	▲ 8,534	
受取会費	8,141,612	7,343,007	798,605	
賛助会員受取会費	8,141,612	7,343,007	798,605	
事業収益	358,727,633	510,217,477	▲ 151,489,844	
施設使用料収益	56,546,810	53,678,424	2,868,386	
事務所等貸付料収益	5,548,035	5,563,564	▲ 15,529	
会館事業雑収益	2,269,705	2,405,982	▲ 136,277	
預託金利収益	0	893,835	▲ 893,835	
債務保証料収益	0	313,274	▲ 313,274	
広告料等収益	288,000	248,000	40,000	
受託料収益	86,871,740	235,808,842	▲ 148,937,102	
冊子等収益	8,000	36,000	▲ 28,000	
割賦販売収益	109,436,647	83,802,302	25,634,345	
リース料収益	91,886,300	122,865,100	▲ 30,978,800	
再リース料収益	5,543,590	4,321,400	1,222,190	
共済保険(損害保険)手数料収益	42,057	27,594	14,463	
違約金収益	198,752	226,394	▲ 27,642	
特許許諾実施料収益	87,997	26,766	61,231	
受取補助金等	353,874,757	250,381,257	103,493,500	
受取地方公共団体補助金	252,732,919	208,219,370	44,513,549	
受取国補助金	927,537	1,680	925,857	
受取補助金等振替額	100,214,301	42,160,207	58,054,094	
受取負担金等	11,271,983	5,972,106	5,299,877	
受取県負担金	9,476,283	5,384,708	4,091,575	
分担金収益	144,254	0	144,254	
受取その他負担金	1,651,446	587,398	1,064,048	
受取寄付金	78,535,043	12,389,608	66,145,435	
受取寄付金	0	12,389,608	▲ 12,389,608	
受取寄付金等振替額	78,535,043	0	78,535,043	
雑収益	1,199,486	4,040,356	▲ 2,840,870	
受取利息	28,556	161,437	▲ 132,881	
損害保険金	0	982,076	▲ 982,076	
有価証券運用益	0	13,205	▲ 13,205	
雑収益	1,170,930	2,883,638	▲ 1,712,708	
経常収益計	1,032,738,124	1,015,331,780	17,406,344	
(2) 経常費用				
事業費	1,038,304,821	1,060,830,356	▲ 22,525,535	
割賦販売原価	105,182,806	77,990,009	27,192,797	
リース原価	43,513,487	33,913,970	9,599,517	
役員報酬	3,723,270	3,406,680	316,590	
給与手当	103,997,542	105,533,084	▲ 1,535,542	
賃金	101,708,456	105,331,889	▲ 3,623,433	
退職給付費用	875,430	8,349,580	▲ 7,474,150	
共済年金給付費用	606,740	555,150	51,590	
賞与引当金繰入額	9,222,760	9,582,516	▲ 359,756	
福利厚生費	45,011,857	44,406,467	605,390	
報償費	14,130,000	1,030,000	13,100,000	
会議費	108,184	61,090	47,094	
食糧費	748,511	773,869	▲ 25,358	
旅費	15,918,778	14,218,016	1,700,762	
減価償却費	84,132,615	120,878,244	▲ 36,745,629	
消耗品費	6,865,391	10,963,861	▲ 4,098,470	
印刷製本費	8,569,579	8,359,208	210,371	
燃料費	1,955,729	1,842,057	113,672	
光熱水費	10,917,186	9,572,803	1,344,383	
修繕費	2,800,827	15,356,495	▲ 12,555,668	
備品費	13,554,225	70,003,541	▲ 56,449,316	
通信運搬費	5,151,870	4,079,783	1,072,087	
広告料	5,555,275	1,877,190	3,678,085	
手数料	11,307,620	8,242,805	3,064,815	
諸謝金	16,059,500	4,267,500	11,792,000	
使用料及び賃借料	28,566,060	18,831,381	9,734,679	
保険料	1,434,103	2,038,395	▲ 604,292	
公租公課	26,436,850	23,860,350	2,576,500	
負担金、補助及び交付金	201,210,871	191,774,884	9,435,987	
リース損害保険料	1,151,370	660,850	490,520	
委託費	33,339,835	75,423,266	▲ 42,083,431	

科 目	当年度	前年度	増 減
研究開発等保険金返戻	49,950	0	49,950
支払寄付金	31,623	12,613,886	△ 12,582,263
支払利息	16,723,173	21,244,186	△ 4,521,013
貸倒引当金繰入額	0	53,688,630	△ 53,688,630
特許実施補償金	39,589	13,383	26,206
返還金	117,629,404	0	117,629,404
雑費	74,355	85,338	△ 10,983
管理費	12,084,719	6,960,270	5,124,449
役員報酬	828,047	1,031,670	△ 203,623
給料手当	2,012,290	1,943,801	68,489
退職給付費用	73,660	155,645	△ 81,985
共済年金費用	18,150	18,150	0
福利厚生費	919,304	1,039,548	△ 120,244
報償費	30,000	0	30,000
会議費	5,720	6,468	△ 748
交際費	207,405	82,140	125,265
食糧費	0	6,000	△ 6,000
旅費	140,827	301,667	△ 160,840
消耗品費	177,254	34,075	143,179
印刷製本費	840	20,105	△ 19,265
修繕費	28,350	0	28,350
通信運搬費	38,223	47,777	△ 9,554
広告料	256,200	0	256,200
手数料	5,641,227	1,870,682	3,770,545
諸謝金	40,000	2,100	37,900
使用料及び賃借料	330,570	89,142	241,428
保険料	0	11,400	△ 11,400
公租公課	9,100	118,900	△ 109,800
負担金、補助及び交付金	173,400	181,000	△ 7,600
貸倒引当金繰入額	1,154,152	0	1,154,152
経常費用計	1,050,389,540	1,067,790,626	△ 17,401,086
当期経常増減額	△ 17,651,416	△ 52,458,846	34,807,430
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	124,905,997	0	124,905,997
受取補助金等振替額	124,905,997	0	124,905,997
固定資産売却益	1,592,500	910,000	682,500
リース設備売却益	1,592,500	910,000	682,500
その他収益	23,715,625	36,230	23,679,395
求償権償却引当金戻入額	99,900	0	99,900
貸倒引当金戻入額	22,833,767		22,833,767
償却債権取立収益	119,319	36,000	83,319
雑収益	662,639	230	662,409
経常外収益計	150,214,122	946,230	149,267,892
(2) 経常外費用			
除却損失	6,504,125	95,957	6,408,168
建物除却損	6,504,122	0	6,504,122
器具備品除却損	3	95,957	△ 95,954
雑損失	0	1,363,339	△ 1,363,339
貸倒損失	0	1,293,600	△ 1,293,600
雑損失	0	69,739	△ 69,739
特別損失	124,905,997	0	124,905,997
土地減損損失	124,905,997	0	124,905,997
経常外費用計	131,410,122	1,459,296	129,950,826
当期経常外増減額	18,804,000	△ 513,066	19,317,066
当期一般正味財産増減額	1,152,584	△ 52,971,912	54,124,496
一般正味財産期首残高	817,356,555	870,328,467	△ 52,971,912
一般正味財産期末残高	818,509,139	817,356,555	1,152,584
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	111,181,000	0	111,181,000
受取地方公共団体補助金	111,181,000	0	111,181,000
受取寄付金	0	71,376	△ 71,376
受取寄付金	0	71,376	△ 71,376
基本財産運用益	1,362,485	1,157,907	204,578
基本財産受取利息	1,362,485	1,157,907	204,578
特定資産運用益	10,735,715	11,182,266	△ 446,551
基金受取利息	10,735,715	11,182,266	△ 446,551
一般正味財産への振替額	△ 315,753,541	△ 54,500,380	△ 261,253,161
一般正味財産への振替額	△ 315,753,541	△ 54,500,380	△ 261,253,161
当期指定正味財産増減額	△ 192,474,341	△ 42,088,831	△ 150,385,510
指定正味財産期首残高	1,983,195,056	2,025,283,887	△ 42,088,831
指定正味財産期末残高	1,790,720,715	1,983,195,056	△ 192,474,341
III 正味財産期末残高	2,609,229,854	2,800,551,611	△ 191,321,757

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0		0	1,312,800	0	1,312,800
基本財産受取利息	0		0	1,312,800		1,312,800
特定資産運用益	215,944,771		215,944,771	3,730,039	0	219,674,810
基金受取利息	215,886,345		215,886,345	3,730,000		219,616,345
特定資産受取利息	58,426		58,426	39		58,465
受取会費	8,141,612		8,141,612	0	0	8,141,612
賛助会員受取会費	8,141,612		8,141,612	0		8,141,612
事業収益	356,343,273		356,343,273	2,384,360	0	358,727,633
施設使用料収益	54,171,269		54,171,269	2,375,541		56,546,810
事務所等貸付料収益	5,548,035		5,548,035	0		5,548,035
会館事業雑収益	2,269,705		2,269,705	0		2,269,705
広告料等収益	288,000		288,000	0		288,000
受託料収益	86,871,740		86,871,740	0		86,871,740
冊子等収益	8,000		8,000	0		8,000
割賦販売収益	109,436,647		109,436,647	0		109,436,647
リース料収益	91,886,300		91,886,300	0		91,886,300
再リース料収益	5,543,590		5,543,590	0		5,543,590
共済保険(損害保険)手数料収益	42,057		42,057	0		42,057
違約金収益	198,752		198,752	0		198,752
特許許諾実施料収益	79,178		79,178	8,819		87,997
受取補助金等	351,624,547		351,624,547	2,250,210	0	353,874,757
受取地方公共団体補助金	250,482,709		250,482,709	2,250,210		252,732,919
受取国補助金	927,537		927,537	0		927,537
受取補助金等振替額	100,214,301		100,214,301	0		100,214,301
受取負担金等	11,271,983		11,271,983	0	0	11,271,983
受取県負担金	9,476,283		9,476,283	0		9,476,283
分担金収益	144,254		144,254	0		144,254
受取その他負担金	1,651,446		1,651,446	0		1,651,446
受取寄付金	78,535,043		78,535,043	0	0	78,535,043
受取寄付金等振替額	78,535,043		78,535,043	0		78,535,043
雑収益	988,028		988,028	211,458	0	1,199,486
受取利息	28,556		28,556	0		28,556
雑収益	959,472		959,472	211,458		1,170,930
経常収益計	1,022,849,257	0	1,022,849,257	9,888,867	0	1,032,738,124
(2) 経常費用						
事業費	1,038,304,821		1,038,304,821	0	0	1,038,304,821
割賦販売原価	105,182,806		105,182,806	0		105,182,806
リース原価	43,513,487		43,513,487	0		43,513,487
役員報酬	3,723,270		3,723,270	0		3,723,270
給与手当	103,997,542		103,997,542	0		103,997,542
賃金	101,708,456		101,708,456	0		101,708,456
退職給付費用	875,430		875,430	0		875,430
共済年金給付費用	606,740		606,740	0		606,740
賞与引当金繰入額	9,222,760		9,222,760	0		9,222,760
福利厚生費	45,011,857		45,011,857	0		45,011,857
報償費	14,130,000		14,130,000	0		14,130,000
会議費	108,184		108,184	0		108,184
食糧費	748,511		748,511	0		748,511
旅費	15,918,778		15,918,778	0		15,918,778
減価償却費	84,132,615		84,132,615	0		84,132,615
消耗品費	6,865,391		6,865,391	0		6,865,391
印刷製本費	8,569,579		8,569,579	0		8,569,579
燃料費	1,955,729		1,955,729	0		1,955,729
光熱水費	10,917,186		10,917,186	0		10,917,186
修繕費	2,800,827		2,800,827	0		2,800,827
備品費	13,554,225		13,554,225	0		13,554,225
通信運搬費	5,151,870		5,151,870	0		5,151,870
広告料	5,555,275		5,555,275	0		5,555,275
手数料	11,307,620		11,307,620	0		11,307,620
諸謝金	16,059,500		16,059,500	0		16,059,500
使用料及び賃借料	28,566,060		28,566,060	0		28,566,060
保険料	1,434,103		1,434,103	0		1,434,103
公租公課	26,436,850		26,436,850	0		26,436,850
負担金、補助及び交付金	201,210,871		201,210,871	0		201,210,871
リース損害保険料	1,151,370		1,151,370	0		1,151,370
委託費	33,339,835		33,339,835	0		33,339,835
研究開発等保険金返戻	49,950		49,950	0		49,950
支払寄付金	31,623		31,623	0		31,623
支払利息	16,723,173		16,723,173	0		16,723,173
特許実施補償金	39,589		39,589	0		39,589
返還金	117,629,404		117,629,404	0		117,629,404
雑費	74,355		74,355	0		74,355

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	共通	小計			
管理費	0		0	12,084,719	0	12,084,719
役員報酬	0		0	828,047		828,047
給料手当	0		0	2,012,290		2,012,290
退職給付費用	0		0	73,660		73,660
共済年金給付費用	0		0	18,150		18,150
福利厚生費	0		0	919,304		919,304
報償費	0		0	30,000		30,000
会議費	0		0	5,720		5,720
交際費	0		0	207,405		207,405
旅費	0		0	140,827		140,827
消耗品費	0		0	177,254		177,254
印刷製本費	0		0	840		840
修繕費	0		0	28,350		28,350
通信運搬費	0		0	38,223		38,223
広告料	0		0	256,200		256,200
手数料	0		0	5,641,227		5,641,227
諸謝金	0		0	40,000		40,000
使用料及び賃借料	0		0	330,570		330,570
公租公課	0		0	9,100		9,100
負担金、補助及び交付金	0		0	173,400		173,400
貸倒引当金繰入額	0		0	1,154,152		1,154,152
経常費用計	1,038,304,821	0	1,038,304,821	12,084,719	0	1,050,389,540
当期経常増減額	▲ 15,455,564	0	▲ 15,455,564	▲ 2,195,852	0	▲ 17,651,416
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取補助金等	124,905,997		124,905,997	0	0	124,905,997
受取補助金等振替額	124,905,997		124,905,997	0		124,905,997
固定資産売却益	1,592,500		1,592,500	0	0	1,592,500
リース設備売却益	1,592,500		1,592,500	0		1,592,500
その他収益	23,635,125		23,635,125	80,500	0	23,715,625
求償権償却引当金戻入額	99,900		99,900	0		99,900
貸倒引当金戻入額	22,833,767		22,833,767	0		22,833,767
償却債権取立収益	119,319		119,319	0		119,319
雑収益	582,139		582,139	80,500		662,639
経常外収益計	150,133,622	0	150,133,622	80,500	0	150,214,122
(2) 経常外費用						
除却損失	6,504,125		6,504,125	0	0	6,504,125
建物除却損	6,504,122		6,504,122	0		6,504,122
器具備品除却損	3		3	0		3
特別損失	124,905,997		124,905,997	0	0	124,905,997
土地減損損失	124,905,997		124,905,997	0		124,905,997
経常外費用計	131,410,122	0	131,410,122	0	0	131,410,122
当期経常外増減額	18,723,500	0	18,723,500	80,500	0	18,804,000
当期一般正味財産増減額	3,267,936	0	3,267,936	▲ 2,115,352	0	1,152,584
一般正味財産期首残高	811,127,610	0	811,127,610	6,228,945		817,356,555
一般正味財産期末残高	814,395,546	0	814,395,546	4,113,593	0	818,509,139
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	111,181,000		111,181,000	0	0	111,181,000
受取地方公共団体補助金	111,181,000		111,181,000	0		111,181,000
基本財産運用益	0		0	1,362,485	0	1,362,485
基本財産受取利息	0		0	1,362,485		1,362,485
特定資産運用益	10,735,715		10,735,715	0	0	10,735,715
基金受取利息	10,735,715		10,735,715	0		10,735,715
一般正味財産への振替額	▲ 314,391,056		▲ 314,391,056	▲ 1,362,485	0	▲ 315,753,541
一般正味財産への振替額	▲ 314,391,056		▲ 314,391,056	▲ 1,362,485		▲ 315,753,541
当期指定正味財産増減額	▲ 192,474,341	0	▲ 192,474,341	0	0	▲ 192,474,341
指定正味財産期首残高	1,901,145,056	0	1,901,145,056	82,050,000		1,983,195,056
指定正味財産期末残高	1,708,670,715	0	1,708,670,715	82,050,000	0	1,790,720,715
Ⅲ 正味財産期末残高	2,523,066,261	0	2,523,066,261	86,163,593	0	2,609,229,854

キャッシュ・フロー計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,312,800	776,778	536,022
基本財産利息収入	1,312,900	776,778	536,022
特定資産運用収入	219,746,451	224,702,130	▲ 4,955,679
基金利息収入	219,693,910	224,645,464	▲ 4,951,554
特定資産利息収入	52,541	56,666	▲ 4,125
会費収入	8,141,612	7,343,007	798,605
賛助会費収入	8,141,612	7,343,007	798,605
事業収入	356,784,126	510,539,146	▲ 153,755,020
施設使用料収入	55,430,480	54,693,284	737,196
事務所等賃付料収入	5,557,535	5,566,064	▲ 8,529
会館事業雑収入	2,259,110	2,509,082	▲ 249,972
預託金利息収入	0	893,835	▲ 893,835
求償権回収収入	66,600	0	66,600
広告料等収入	288,000	268,000	20,000
受託料収入	119,574,861	249,331,282	▲ 129,756,421
冊子等収入	8,000	36,000	▲ 28,000
割賦販売収入	69,039,831	68,175,397	864,434
割賦設備預り保証金収入	0	4,905,000	▲ 4,905,000
未収割賦設備償還金回収収入	8,722,987	5,988,288	2,734,699
未収割賦損料償還金回収収入	405,757	276,904	128,853
未収設備損害賠償金回収収入	2,696,261	2,950,000	▲ 253,739
リース料収入	67,241,900	85,654,000	▲ 18,412,100
再リース料収入	5,584,590	4,035,200	1,549,390
未収リース料回収収入	17,183,500	23,306,600	▲ 6,123,100
リース未収規定損害賠償金回収収入	810,500	750,000	60,500
リース設備売却収入	1,592,500	910,000	682,500
共済保険(損害保険)手数料収入	42,057	27,594	14,463
違約金収入	198,752	226,394	▲ 27,642
特許許諾実施料収入	80,905	36,222	44,683
補助金等収入	357,218,300	201,546,670	155,671,630
地方公共団体補助金収入	357,216,620	201,546,670	155,669,950
国補助金収入	1,680	0	1,680
負担金等収入	7,180,408	5,638,978	1,541,430
県負担金収入	5,384,708	5,051,580	333,128
分担金収入	144,254	0	144,254
その他負担金収入	1,651,446	587,398	1,064,048
寄付金収入	0	71,376	▲ 71,376
寄付金収入	0	71,376	▲ 71,376
雑収入	1,203,413	3,673,811	▲ 2,470,398
受取利息収入	31,314	29,458	1,856
損害保険金収入	0	982,076	▲ 982,076
有価証券運用収入	0	13,500	▲ 13,500
償却債権取立収入	119,319	36,000	83,319
雑収入	1,052,780	2,612,777	▲ 1,559,997
事業活動収入計	951,587,110	954,291,896	▲ 2,704,786
2. 事業活動支出			
事業費支出	823,703,838	869,210,071	▲ 45,506,233
割賦設備購入支出	4,200,000	59,680,000	▲ 55,480,000
割賦設備預り保証金返済支出	9,347,000	4,928,913	4,418,087
機械類信用保険預り金返還支出	1,056,853	1,386,794	▲ 329,941
リース信用保険預り金返還支出	2,918,844	2,711,785	207,059
リース投資資産購入支出	9,775,000	77,752,000	▲ 67,977,000
役員報酬支出	3,692,271	3,518,148	174,123
給与手当支出	113,211,055	109,533,092	3,677,963
賃金支出	101,788,347	98,040,564	3,747,783
福利厚生費支出	47,124,551	40,840,678	6,283,873
報償費支出	14,130,000	1,030,000	13,100,000
会議費支出	97,864	65,490	32,374
食糧費支出	748,511	773,869	▲ 25,358
旅費支出	16,229,957	13,877,751	2,352,206
消耗品費支出	6,151,072	11,298,152	▲ 5,147,080
印刷製本費支出	8,728,455	9,944,440	▲ 1,215,985
燃料費支出	1,921,997	1,807,476	114,521
光熱水費支出	10,624,376	9,767,114	857,262
修繕費支出	2,800,827	15,986,495	▲ 13,185,668
備品費支出	13,554,225	70,003,541	▲ 56,449,316
通信運搬費支出	4,802,817	4,057,648	745,169
広告料支出	5,555,275	2,132,970	3,422,305
手数料支出	10,250,412	8,793,854	1,456,558
諸謝金支出	15,499,500	8,815,286	6,684,214
使用料及び賃借料支出	27,909,963	19,028,867	8,881,096
保険料支出	1,396,111	1,678,896	▲ 282,785
公租公課支出	21,263,450	26,636,050	▲ 5,372,600
負担金、補助及び交付金支出	201,539,796	164,652,598	36,887,198
リース損害保険料支出	0	1,234,430	▲ 1,234,430
委託費支出	32,837,887	76,754,649	▲ 43,916,762
研究開発等保険金返戻支出	16,650	0	16,650
支払利息支出	16,852,071	22,456,610	▲ 5,604,539
特許実施補償金支出	49,297	18,111	31,186
返還金支出	117,629,404	0	117,629,404
雑支出	0	3,800	▲ 3,800

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費支出	11,159,309	8,012,271	3,147,038
役員報酬支出	904,046	1,627,277	△ 723,231
給料手当支出	1,972,358	1,686,728	285,630
福利厚生費支出	927,768	836,485	91,283
報償費支出	30,000	0	30,000
会議費支出	6,930	4,268	2,662
交際費支出	207,405	82,140	125,265
食糧費支出	0	6,000	△ 6,000
旅費支出	192,121	255,460	△ 63,339
消耗品費支出	177,254	34,398	142,856
印刷製本費支出	840	28,505	△ 27,665
修繕費支出	28,350	0	28,350
通信運搬費支出	40,113	43,329	△ 3,216
広告料支出	256,200	0	256,200
手数料支出	5,798,686	2,905,654	2,893,032
諸謝金支出	40,000	2,100	37,900
使用料及び賃借料支出	314,238	88,627	225,611
保険料支出	0	11,400	△ 11,400
公租公課支出	89,600	118,900	△ 29,300
負担金、補助及び交付金支出	173,400	181,000	△ 7,600
委託費支出	0	100,000	△ 100,000
その他事業活動支出	1,842,062	6,036,924	△ 4,194,862
その他支出	1,842,062	6,036,924	△ 4,194,862
事業活動支出計	836,705,209	883,259,266	△ 46,554,057
事業活動によるキャッシュ・フロー	114,881,901	71,032,630	43,849,271
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	49,685	44,839	4,846
基本財産預金取崩収入	49,685	44,839	4,846
特定資産取崩収入	156,413,971	77,379,787	79,034,184
退職給付引当資産取崩収入	2,761,357	0	2,761,357
くろしお博覧会記念基金取崩収入	75,403	75,403	0
情報化基盤整備基金取崩収入	94,613	94,613	0
設備貸与事業円滑化補助金特定資産取崩収入	17,002,319	0	17,002,319
創造的中小企業創出支援基金取崩収入	18,000,000	0	18,000,000
ベンチャー企業育成支援基金取崩収入	78,535,043	0	78,535,043
貸与原資産準備金取崩収入	0	68,289,000	△ 68,289,000
こうち産業振興基金取崩収入	22,470	22,470	0
割賦設備預り保証金引当資産取崩収入	13,789,500	4,928,913	8,860,587
収支差額変動準備積立資産取崩収入	5,513,519	3,969,388	1,544,131
リース設備引揚準備積立資産取崩収入	3,357,000	0	3,357,000
こうちビジネスチャレンジ基金取崩収入	17,262,747	0	17,262,747
投資有価証券取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
投資有価証券取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
敷金・保証金戻り収入	0	90,000,000	△ 90,000,000
投資預託金戻り収入	0	90,000,000	△ 90,000,000
貸付金収入	374,400	618,900	△ 244,500
貸付金収入	374,400	618,900	△ 244,500
その他投資活動収入	10,030,082	66,466,263	△ 56,436,181
定期預金収入	10,030,082	66,466,263	△ 56,436,181
投資活動収入計	166,868,138	236,509,789	△ 69,641,651
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	144,230,313	37,608,091	106,622,222
建物建設支出	11,181,000	0	11,181,000
退職給付引当資産取得支出	779,681	8,505,225	△ 7,725,544
共済年金積立資産取得支出	609,900	573,300	36,600
ベンチャー企業育成支援基金取得支出	7,181	85,740	△ 78,559
貸与原資産準備金取得支出	31,585,377	22,842,652	8,742,725
こうち産業振興基金取得支出	67,174	67,174	0
割賦設備預り保証金引当資産取得支出	0	4,905,000	△ 4,905,000
リース設備引揚準備積立資産取得支出	0	629,000	△ 629,000
こうちビジネスチャレンジ基金取得支出	100,000,000	0	100,000,000
固定資産取得支出	1,696,780	857,010	839,770
建物建設支出	1,003,230	0	1,003,230
構築物建設支出	557,550	0	557,550
器具備品購入支出	136,000	607,110	△ 471,110
ソフトウェア購入支出	0	249,900	△ 249,900
その他投資活動支出	32,515,838	0	32,515,838
定期預金支出	32,515,838	0	32,515,838
投資活動支出計	178,442,931	38,465,101	139,977,830
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,574,793	198,044,688	△ 209,619,481
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	68,288,000	△ 68,288,000
長期借入金収入	0	68,288,000	△ 68,288,000
財務活動収入計	0	68,288,000	△ 68,288,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	162,000,720	281,703,220	△ 119,702,500
1年以内返済予定長期借入金返済支出	157,657,500	187,360,000	△ 29,702,500
投資原資借入金返済支出	0	90,000,000	△ 90,000,000
リース債務返済支出	4,343,220	4,343,220	0
財務活動支出計	162,000,720	281,703,220	△ 119,702,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 162,000,720	△ 213,415,220	51,414,500
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△ 58,693,612	55,662,098	△ 114,355,710
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	696,176,243	640,514,145	55,662,098
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	637,482,631	696,176,243	△ 58,693,612

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産及び無形固定資産

設備貸与事業及び県単独設備貸与・水害復旧対策機械設備貸与事業に係る資産については定率法を採用し、その他のものについては定額法を採用している。

イ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産（借手））

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。

ウ リース設備（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース設備（貸手））

リース取引開始日が平成20年3月31日以前のものについては、リース設備収入相当額を減価償却費として計上している。

(4) 引当金の計上基準

ア 貸倒引当金

設備貸与事業、県単独設備貸与・水害復旧対策機械設備貸与事業、法人会計貸倒損失の発生に備えるため、当法人経理規程第54条に基づいた繰入率を用いている。

イ 退職給付引当金（簡便法）

期末退職手当の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

ウ 共済年金引当金

職員の退職後の生活の安定と福祉の向上を図るため、掛金を拠出し、同額を計上している。

エ 求償権償却引当金

期末求償権残高に対して回収不能見込率を掛けて計上している。

オ 賞与引当金

支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金及び預入期間が3ヶ月以内に現金となる預金を資金としている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(7) リース取引の処理方法

リース投資資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース設備（貸手））

リース料受領時に売上高と売上原価を計上する方法を採用している。

2. 会計方針の変更

該当事項なし。

3. 表示方法の変更

該当事項なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産投資有価証券	81,093,564	49,685	0	81,143,249
基本財産預金	956,436	0	49,685	906,751
小 計	82,050,000	49,685	49,685	82,050,000
特定資産				
建物	1,445,400,386	11,181,000	6,504,122	1,450,077,264
建物減価償却累計額	▲ 715,423,214	0	36,939,489	▲ 752,362,703
構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 6,473,235	0	2,099,428	▲ 8,572,663
車両運搬具	7,413,560	0	0	7,413,560
車両運搬具減価償却累計額	▲ 4,052,981	0	1,210,578	▲ 5,263,559
器具備品	8,586,924	0	329,175	8,257,749
器具備品減価償却累計額	▲ 3,366,932	0	866,443	▲ 4,233,375
リース資産	21,716,100	0	0	21,716,100
リース資産減価償却累計額	▲ 16,023,128	0	4,343,220	▲ 20,366,348
土地	195,121,366	0	124,905,997	70,215,369
預託金	54,280	0	0	54,280
退職給付引当資産	113,617,007	779,681	2,761,357	111,635,331
共済年金積立資産	5,310,872	609,900	277,200	5,643,572
退職預り金引当資産	20,643,303	0	0	20,643,303
預り保証金資産	8,773,924	0	0	8,773,924
くろしお博覧会記念基金	120,000,000	75,403	75,403	120,000,000
高度技術利用・開発支援事業基金	30,000,000	0	0	30,000,000
情報化基盤整備基金	338,000,000	94,613	94,613	338,000,000
創造的中小企業創出支援基金	18,000,000	0	18,000,000	0
ベンチャー企業育成支援基金	78,535,043	7,181	78,542,224	0
こうち産業振興基金	10,000,000,000	89,644	89,644	10,000,000,000
こうち農商工連携基金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
こうちビジネスチャレンジ基金	0	100,000,000	17,262,747	82,737,253
設備貸与事業円滑化補助金特定資産	28,549,778	0	17,002,319	11,547,459
指導体制強化基金	120,000,000	0	0	120,000,000
貸与原資産備金	23,241,837	31,585,377	0	54,827,214
割賦設備預り保証金引当資産	50,599,980	0	13,789,500	36,810,480
収支差額変動準備金積立資産	16,043,923	0	5,513,519	10,530,404
リース設備引揚準備積立資産	8,960,000	0	3,357,000	5,603,000
小 計	14,443,028,874	144,422,799	333,963,978	14,253,487,695
合 計	14,525,078,874	144,472,484	334,013,663	14,335,537,695

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産投資有価証券	81,143,249	(81,143,249)	(0)	—
基本財産預金	906,751	(906,751)	(0)	—
小 計	82,050,000	(82,050,000)	(0)	—
特定資産				
建物	1,450,077,264	(1,450,077,264)	(0)	(0)
建物減価償却累計額	▲ 752,362,703	(▲ 752,362,703)	(0)	(0)
構築物	29,800,081	(29,800,081)	(0)	(0)
構築物減価償却累計額	▲ 8,572,663	(▲ 8,572,663)	(0)	(0)
車両運搬具	7,413,560	(7,413,560)	(0)	(0)
車両運搬具減価償却累計額	▲ 5,263,559	(▲ 5,263,559)	(0)	(0)
器具備品	8,257,749	(8,257,749)	(0)	(0)
器具備品減価償却累計額	▲ 4,233,375	(▲ 4,233,375)	(0)	(0)
リース資産	21,716,100	(0)	(0)	(21,716,100)
リース資産減価償却累計額	▲ 20,366,348	(0)	(0)	(▲ 20,366,348)
土地	70,215,369	(70,215,369)	(0)	(0)
預託金	54,280	(54,280)	(0)	(0)
退職給付引当資産	111,635,331	—	—	(111,635,331)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
共済年金積立資産	5,643,572	—	—	(5,643,572)
退職預り金引当資産	20,643,303	—	—	(20,643,303)
預り保証金資産	8,773,924	—	—	(8,773,924)
くろしお博覧会記念基金	120,000,000	120,000,000	0	(0)
高度技術利用・開発支援事業基金	30,000,000	30,000,000	0	(0)
情報化基盤整備基金	338,000,000	338,000,000	0	(0)
こうち産業振興基金	10,000,000,000	331,000,000	0	(9,669,000,000)
こうち農商工連携基金	2,500,000,000	0	0	(2,500,000,000)
こうちビジネスチャレンジ基金	82,737,253	82,737,253	0	(0)
設備貸与事業円滑化補助金特定資産	11,547,459	11,547,459	0	(0)
指導体制強化基金	120,000,000	0	120,000,000	(0)
貸与原資準備金	54,827,214	0	54,827,214	(0)
割賦設備預り保証金引当資産	36,810,480	—	—	(36,810,480)
収支差額変動準備金積立資産	10,530,404	0	10,530,404	(0)
リース設備引揚準備積立資産	5,603,000	0	5,603,000	(0)
小 計	14,253,487,695	1,708,670,715	190,960,618	(12,353,856,362)
合 計	14,335,537,695	1,790,720,715	190,960,618	(12,353,856,362)

6. 担保に供している資産

こうち産業振興基金10,000,000,000円(帳簿価額)は、長期借入金9,669,000,000円の担保として質権設定がされている。

こうち農商工連携基金2,500,000,000円(帳簿価額)は、長期借入金2,500,000,000円の担保として質権設定がされている。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)			
種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	301,308,038	316,382,674	15,074,636
公募地方債	427,710,445	450,044,736	22,334,291
地方債(※)	11,599,000,000	11,599,000,000	0
合 計	12,328,018,483	12,365,427,410	37,408,927

※地方債の時価は公表されていないため、帳簿価額を時価とした。

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)						
補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
高知県中小企業経営資源強化対策事業費補助金	高知県	0	246,965,476	246,965,476	0	指定正味財産
高知県商談会開催事業費補助金	高知県	0	1,834,164	1,834,164	0	指定正味財産
高知市商談会開催事業費補助金	高知市	0	410,765	410,765	0	指定正味財産
南国市商談会開催事業費補助金	南国市	0	308,082	308,082	0	指定正味財産
県産業振興センター事業補助金	香南市	0	102,695	102,695	0	指定正味財産
高知県研究成果特許取得事業費補助金	高知県	0	997,737	997,737	0	指定正味財産
高知県設備貸与事業損料等補給金	高知県	0	2,114,000	2,114,000	0	指定正味財産
地域中小企業知的財産戦略支援事業費補助金	四国経済産業局	0	927,537	927,537	0	指定正味財産
高知県こうちビジネスチャレンジ基金造成事業費補助金	高知県	0	100,000,000	17,262,747	82,737,253	指定正味財産
高知県中小企業経営資源強化対策事業費補助金	高知県	130,043,734	0	18,076,439	111,967,295	指定正味財産
高知県産業振興センター運営費補助金	高知県	520,346,996	0	113,456,148	406,890,848	指定正味財産
高知県地域結集型共同研究推進事業費補助金	高知県	31,623	0	31,623	0	指定正味財産
高知県小規模企業者等設備貸与事業円滑化補助金	高知県	28,549,778	0	17,002,319	11,547,459	指定正味財産
高知県産業振興センター補助金	高知市	312,031,320	0	57,669,345	254,361,975	指定正味財産
高知市産業振興センター施設整備事業費補助金	高知市	12,606,562	0	1,559,250	11,047,312	指定正味財産
高知県地域産業振興センター等設備整備事業費補助金	高知県	0	7,391,000	40,578	7,350,422	指定正味財産
地域産業振興センター等電気設備整備事業費補助金	高知市	0	3,790,000	21,849	3,768,151	指定正味財産
負担金						
派遣職員給与等負担金	高知県	0	9,476,283	9,476,283	0	
合 計		1,003,610,013	374,317,739	488,257,037	889,670,715	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	41,445,113
除却による振替額	6,504,122
国債等償却原価(金利調整)による振替額	174,997
償却原価法適用債券に係る利息の振替額	11,923,203
基金取崩(基金返還)による振替額	96,535,043
補助金取崩(貸倒償却)による振替額	17,002,319
事業実施による振替額	-17,262,747
経常外収益への振替額	
減損損失による振替額	124,905,997
合 計	315,753,541

10. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

11. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	775,206,325円	現金預金勘定	738,998,469円
預入期間が3ヶ月を越える定期預金	▲ 79,030,082円	預入期間が3ヶ月を越える定期預金	▲ 101,515,838円
現金及び現金同等物	696,176,243円	現金及び現金同等物	637,482,631円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前 期 末	当 期 末
—	—

12. 重要な後発事象

該当事項なし。

13. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 破産更生債権等の内訳

破産更生債権等の内訳は、以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	金 額
リース投資資産	23,585,340
リース設備	3,087,500
未収割賦設備償還金	7,502,606
未収割賦損料	585,922
未収割賦損害賠償金	43,010,734
未収リース料	106,086,695
リース未収規定損害金	62,462,993
立替金	220,500
未収長期厚生貸付金	2,308,305
合 計	248,850,595

(2) リース取引関係

ア 設備貸与事業におけるリース事業関連

(リース取引開始日が平成20年3月31日以前のもので賃貸借取引で会計処理しているもの)

① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

(単位：円)

	リース設備
取得価額	140,625,000
減価償却累計額	127,408,000
期末残高	13,217,000

② 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	12,979,500	237,500	13,217,000

③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

(単位：円)

受取リース料	41,042,400
減価償却費	35,087,660
受取利息相当額	5,954,740

④ 減価償却費相当額の算定方法は、定額法を採用している。

イ 当財団が利用しているリース物件関連

① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

(単位：円)

	リース物件
取得価額	7,985,074
減価償却累計額	4,122,172
期末残高	3,862,902

② 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	1,866,037	1,996,865	3,862,902

③ 支払リース料、減価償却費及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	1,944,009
減価償却費	1,944,009
支払利息相当額	0

④ 減価償却費相当額の算定方法は、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法を採用している。

(3) 減損損失関係

以下の固定資産について減損損失を計上している。

(単位：円)

種 類	土 地
場 所	高知県高知市布師田字四郎右衛門3981番2
減損損失の金額	124,905,997

(評価金額の算定方法)

不動産鑑定評価額によっている。

(4) 資産の返還

産業高度化支援事業に係る基金の内訳並びに返還先、返還額は以下のとおりである。

(単位：円)

基金の名称	返還先	返還額	内訳
創造的中小企業創出支援基金	高知県	18,000,000	基金元本
		199,069	基金運用益
		20,895,292	基金事業に係る余剰金
	計	39,094,361	
ベンチャー企業育成支援基金	株式会社四国銀行	7,853,505	基金元本
	株式会社四国銀行	7,853,505	
	高知信用金庫	7,853,505	
	高知県	54,974,528	
	計	78,535,043	
合 計		117,629,404	

Date		Time		Location		Remarks	
1951	10/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/11	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/12	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/13	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/14	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/15	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/16	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/17	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/18	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/19	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/20	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/21	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/22	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/23	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/24	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/25	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/26	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/27	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/28	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/29	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/30	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1951	10/31	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15