

Ⅲ 財産目録

財産目録
平成27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	488,069,994
	決済用普通預金 四国銀行県庁支店	運転資金として	103,522,340
	決済用普通預金 高知銀行御座支店	運転資金として	55,440,916
	決済用普通預金 高知信用金庫本店	運転資金として	4,113,623
	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
		現金預金計	730,156,873
割賦設備	設備 26件	割賦販売における設備分	104,732,305
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)	108,438,481
未収割賦設備償還金	未収 2件	割賦に係る設備分の未収額	5,317,546
未収割賦損料	未収 2件	割賦に係る損料分の未収額	113,076
未収設備損害賠償金	契約解除 1件 (22-107)	割賦に係る契約解除に伴う売却設備の回収金	1,763,000
未収リース料	未収 6件	リース料額の未収額	83,279,272
貸倒引当金	貸与・リース企業 54件分	割賦販売債権、リース債権に対する引当金	▲ 59,684,861
未収金	設備貸与企業 他	設備貸与事業再リース料 他	2,295,071
前払費用	高知県火災共済協同組合 他	H27年度火災保険料 他	1,575,418
未収収益	四国銀行 他	定期預金、有価証券の経過利息分 他	3,040,380
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	5,010,474
未収受託料	四国経済産業局	戦略的基盤技術高度化支援事業受託料	20,175,236
	四国経済産業局	よろず支援拠点運営事業受託料	35,512,551
	高知県	会館事業受託料 他	1,098,551
		未収受託料 計	56,786,338
未収負担金	高知県	派遣職員人件費	10,654,913
未収補助金	高知県、高知市、南国市、香南市	補助事業補助金	3,418,968
前払金	国際養鶏養豚総合展運営協議会	H27年度国際養鶏養豚総合展出展料	600,000
貯蔵品	27冊	「高知の企業2010」在庫	55,269
流動資産合計			1,057,552,523
(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。	81,192,934
基本財産預金	高知銀行決済用普通預金		857,066
		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	1,451,387,232
建物減価償却累計額			▲ 789,963,321
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			▲ 10,672,091
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			▲ 6,392,343
器具備品	備品 4件	事業に要する備品等	8,257,749
器具備品減価償却累計額			▲ 5,397,370
リース資産	印刷機	事業に要するリース物件の取得価額相当額	4,302,720
	サーバーシステム・ノートパソコン一式	事業に要するリース物件の取得価額相当額	12,026,700
	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	5,512,500
リース資産減価償却累計額			▲ 18,311,839
土地	高知市布師田3981-2 3966.97㎡	事業に要する資産	70,215,369
保証金	オフィスバンク㈱	名古屋事務所賃貸保証金	168,600
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	95,631,657
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	5,482,838
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	118,737,009 1,262,991

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	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
情報化基盤整備基金	利付国債 野村証券		49,978,734
	利付国債 高知銀行		49,989,477
こうち産業振興基金	地方債 SMBC日興証券	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	99,979,306
	定期預金 高知信用金庫		138,000,000
	決済用普通預金 四国銀行卸団地支店		52,483
	地方債 野村証券		9,172,999,140
	地方債 大和証券		323,717,985
こうち農商工連携基金	利付国債 野村証券		599,743
	利付国債 SMBC日興証券	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	999,153
	定期預金 高知銀行御座支店		500,997,391
	定期預金 四国銀行卸団地支店		412,361
こうちビジネスチャレンジ基金	決済用普通預金 四国銀行卸団地支店		274,227
	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
	定期預金 高知銀行御座支店		70,000,000
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		38,000,000
	普通預金 四国銀行卸団地支店 卸団地支店	こうちビジネスチャレンジ基金事業の資産であり、同事業の財源として使用している	22,117,154
指導體制強化基金	普通預金 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に備える資金を積立している	9,951,194
貸与原資準備金	定期預金 高知信用金庫本店	設備貸与事業の指導體制強化のために積立している	120,000,000
制賦設備預り保証金引当資産	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	77,038,304
収支差額変動準備積立資産	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	29,475,572
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	設備貸与事業の赤字補填のために積立している	6,961,328
		設備貸与事業のリース設備引揚げに備え積立している	4,804,493
		特定資産 計	14,185,281,594
その他固定資産			
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	80,716,635
建物減価償却累計額			▲ 40,415,750
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	51,017,150
構築物減価償却累計額			▲ 46,418,816
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			▲ 1,546,759
器具備品	備品 39件 備品 16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	19,568,494
器具備品減価償却累計額		遊休財産	9,492,650
ソフトウェア	ソフトウェア 2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	▲ 27,254,376
破産更生債権等	リース投資資産 1件 未収割賦設備償還金 3件 未収割賦損料 3件 未収割賦損害賠償金 6件 未収リース料 10件 リース未収規定損害金 6件 未収金 1件 立替金 1件 未収長期厚生貸付金	リース投資資産にかかる債権 未収割賦設備償還金にかかる債権 未収割賦損料にかかる債権 未収割賦損害賠償金にかかる債権 未収リース料にかかる債権 リース未収規定損害金にかかる債権 再リース料にかかる債権 リース設備引揚運搬費用 未収長期厚生貸付金にかかる債権	848,540 18,873,496 6,833,799 515,131 34,511,452 94,426,747 71,433,411 216,900 220,500 2,111,225
貸倒引当金	貸与・リース企業 25件分	割賦販売債権、リース債券に対する引当金	▲ 173,951,128
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(株)	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	68,934,145
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	▲ 68,934,145
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 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
		その他固定資産 計	103,530,773
固定資産合計			14,370,862,367
資産合計			15,428,414,890

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	134,096,637 54,681,931
		未払金 計	188,778,568
未払費用	㈱高知銀行 他 日立キャピタル㈱ 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	154,602 223,260 1,354,431
		未払費用 計	1,732,293
未払消費税等	高知税務署	H26年度消費税等	6,974,300
預り金	職員等 職員 職員 職員 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 その他	866,749 467,300 274,712 374,023 57,300 20,355,984
		預り金 計	22,396,068
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	860,544
1年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	52,792,000 8,000,000 20,257,000
		1年以内返済予定長期借入金 計	81,049,000
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	9,410,581
流動負債合計			311,201,354
(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㈱ (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	8,439,000,000 2,100,000,000 105,291,000 700,000,000 80,000,000 24,554,000 500,000,000 70,000,000 13,883,881 30,000,000 100,000,000 150,000,000
		長期借入金 計	12,312,722,881
退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	95,631,657
共済年金引当金	職員	職員の共済年金の引当金	5,482,838
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	21,408,016
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	48,301,851
割賦設備預り保証金	貸与企業 26件	設備貸与事業において徴収した保証金	29,475,572
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	2,669,537
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
		公社退職金預り金 計	29,417,227
固定負債合計			12,545,115,579
負債合計			12,856,316,933
正味財産			2,572,097,957