

I 財務諸表等

貸借対照表
平成28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	742,000,715	730,156,873	11,843,842
割賦設備	60,470,278	104,732,305	▲ 44,262,027
リース投資資産	75,002,778	108,438,481	▲ 33,435,703
未收割賦設備償還金	2,958,278	5,317,546	▲ 2,359,268
未收割賦損料	52,595	113,076	▲ 60,481
未收設備損害賠償金	1,247,000	1,763,000	▲ 516,000
未收リース料	74,025,272	83,279,272	▲ 9,254,000
未収金	1,046,000	2,295,071	▲ 1,249,071
前払金	0	600,000	▲ 600,000
前払費用	2,455,959	1,575,418	880,541
未収収益	2,244,985	3,040,380	▲ 795,395
未収施設使用料	4,036,304	5,010,474	▲ 974,170
未収受託料	52,102,626	56,786,338	▲ 4,683,712
未収負担金	9,828,969	10,654,913	▲ 825,944
未収補助金	5,888,723	3,418,968	2,469,755
貯蔵品	0	55,269	▲ 55,269
貸倒引当金	▲ 47,431,441	▲ 59,684,861	12,253,420
流動資産合計	985,929,041	1,057,552,523	▲ 71,623,482
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	81,242,619	81,192,934	49,685
基本財産預金	807,381	857,066	▲ 49,685
基本財産合計	82,050,000	82,050,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,451,387,232	1,451,387,232	0
建物減価償却累計額	▲ 827,691,845	▲ 789,963,321	▲ 37,728,524
構築物	29,800,081	29,800,081	0
構築物減価償却累計額	▲ 12,771,519	▲ 10,672,091	▲ 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	▲ 7,413,555	▲ 6,392,343	▲ 1,021,212
器具備品	8,624,949	8,257,749	367,200
器具備品減価償却累計額	▲ 6,577,509	▲ 5,397,370	▲ 1,180,139
リース資産	13,912,560	21,841,920	▲ 7,929,360
リース資産減価償却累計額	▲ 3,121,200	▲ 18,311,839	15,190,639
土地	70,215,369	70,215,369	0
保証金	168,600	168,600	0
預託金	63,790	54,280	9,510
退職給付引当資産	105,027,267	95,631,657	9,395,610
共済年金積立資産	6,074,438	5,482,838	591,600
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
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	0	60,117,154	▲ 60,117,154
設備貸与事業円滑化補助金特定資産	9,951,194	9,951,194	0
指導体制強化基金	120,000,000	120,000,000	0
貸与原資産準備金	93,684,125	77,038,304	16,645,821
割賦設備預り保証金引当資産	19,047,977	29,475,572	▲ 10,427,595
収支差額変動準備積立資産	4,483,629	6,961,328	▲ 2,477,699
リース設備引揚準備積立資産	0	4,804,493	▲ 4,804,493
特定資産合計	14,099,696,370	14,185,281,594	▲ 85,585,224

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) その他固定資産			
建物	80,716,635	80,716,635	0
建物減価償却累計額	▲ 41,900,123	▲ 40,415,750	▲ 1,484,373
構築物	51,017,150	51,017,150	0
構築物減価償却累計額	▲ 47,455,383	▲ 46,418,816	▲ 1,036,567
車両運搬具	1,913,440	1,717,708	195,732
車両運搬具減価償却累計額	▲ 297,973	▲ 1,546,759	1,248,786
器具備品	29,713,464	29,061,144	652,320
器具備品減価償却累計額	▲ 27,852,998	▲ 27,254,376	▲ 598,622
ソフトウェア	609,560	848,540	▲ 238,980
破産更生債権等	222,756,608	229,142,661	▲ 6,386,053
電話加入権	133,604	133,604	0
保証金	0	20,000	▲ 20,000
預託金	9,630	20,000	▲ 10,370
求償権	68,734,345	68,934,145	▲ 199,800
求償権償却引当金	▲ 68,734,345	▲ 68,934,145	199,800
出資金	440,160	440,160	0
貸倒引当金	▲ 169,563,023	▲ 173,951,128	4,388,105
その他固定資産合計	100,240,751	103,530,773	▲ 3,290,022
固定資産合計	14,281,987,121	14,370,862,367	▲ 88,875,246
資産合計	15,267,916,162	15,428,414,890	▲ 160,498,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	206,220,153	188,778,568	17,441,585
未払費用	1,675,024	1,732,293	▲ 57,269
未払消費税等	4,978,600	6,974,300	▲ 1,995,700
未払法人税等	23,750	0	23,750
預り金	10,225,546	22,396,068	▲ 12,170,522
リース債務	2,782,512	860,544	1,921,968
1年以内返済予定長期借入金	63,089,000	81,049,000	▲ 17,960,000
賞与引当金	9,369,213	9,410,581	▲ 41,368
流動負債合計	298,363,798	311,201,354	▲ 12,837,556
2. 固定負債			
長期借入金	12,249,639,881	12,312,728,881	▲ 63,089,000
退職給付引当金	105,027,267	95,631,657	9,395,610
共済年金引当金	6,074,438	5,482,838	591,600
機械信用保険預り金	18,812,179	21,408,016	▲ 2,595,837
リース信用保険預り金	46,779,936	48,301,851	▲ 1,521,915
割賦設備預り保証金	19,047,977	29,475,572	▲ 10,427,595
リース債務	8,008,848	2,669,537	5,339,311
公社退職金預り金	29,417,227	29,417,227	0
固定負債合計	12,482,807,753	12,545,115,579	▲ 62,307,826
負債合計	12,781,171,551	12,856,316,933	▲ 75,145,382
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	723,170,347	824,940,094	▲ 101,769,747
寄付金	901,050,000	901,050,000	0
指定正味財産合計	1,624,220,347	1,725,990,094	▲ 101,769,747
(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)	(1,542,170,347)	(1,643,940,094)	▲ 101,769,747
2. 一般正味財産	862,524,264	846,107,863	16,416,401
(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)	(218,167,754)	(208,804,125)	9,363,629
正味財産合計	2,486,744,611	2,572,097,957	▲ 85,353,346
負債及び正味財産合計	15,267,916,162	15,428,414,890	▲ 160,498,728

貸借対照表内訳表

平成28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	739,836,789	2,163,926		742,000,715
割賦設備	60,470,278	0		60,470,278
リース投資資産	75,002,778	0		75,002,778
未収割賦設備償還金	2,958,278	0		2,958,278
未収割賦損料	52,595	0		52,595
未収設備損害賠償金	1,247,000	0		1,247,000
未収リース料	74,025,272	0		74,025,272
未収金	1,046,000	0		1,046,000
前払費用	2,366,267	89,692		2,455,959
未収収益	1,881,718	363,267		2,244,985
未収施設使用料	4,036,304	0		4,036,304
未収受託料	52,102,626	0		52,102,626
未収負担金	9,828,969	0		9,828,969
未収補助金	5,888,723	0		5,888,723
事業間勘定	0	2,618,918	▲ 2,618,918	0
貸倒引当金	▲ 47,431,441	0		▲ 47,431,441
流動資産合計	983,312,156	5,235,803	▲ 2,618,918	985,929,041
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	81,242,619		81,242,619
基本財産預金	0	807,381		807,381
基本財産合計	0	82,050,000	0	82,050,000
(2) 特定資産				
建物	1,451,387,232	0		1,451,387,232
建物減価償却累計額	▲ 827,691,845	0		▲ 827,691,845
構築物	29,800,081	0		29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 12,771,519	0		▲ 12,771,519
車両運搬具	7,413,560	0		7,413,560
車両運搬具減価償却累計額	▲ 7,413,555	0		▲ 7,413,555
器具備品	8,624,949	0		8,624,949
器具備品減価償却累計額	▲ 6,577,509	0		▲ 6,577,509
リース資産	13,912,560	0		13,912,560
リース資産減価償却累計額	▲ 3,121,200	0		▲ 3,121,200
土地	70,215,369	0		70,215,369
保証金	168,600	0		168,600
預託金	63,790	0		63,790
退職給付引当資産	104,572,124	455,143		105,027,267
共済年金積立資産	6,015,188	59,250		6,074,438
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
設備貸与事業円滑化補助金特定資産	9,951,194	0		9,951,194
指導体制強化基金	120,000,000	0		120,000,000
貸与原資準備金	93,684,125	0		93,684,125
割賦設備預り保証金引当資産	19,047,977	0		19,047,977
収支差額変動準備積立資産	4,483,629	0		4,483,629
特定資産合計	14,099,181,977	514,393	0	14,099,696,370

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	80,716,635	0		80,716,635
建物減価償却累計額	▲ 41,900,123	0		▲ 41,900,123
構築物	51,017,150	0		51,017,150
構築物減価償却累計額	▲ 47,455,383	0		▲ 47,455,383
車両運搬具	1,913,440	0		1,913,440
車両運搬具減価償却累計額	▲ 297,973	0		▲ 297,973
器具備品	29,713,464	0		29,713,464
器具備品減価償却累計額	▲ 27,852,998	0		▲ 27,852,998
ソフトウェア	609,560	0		609,560
破産更生債権等	220,645,383	2,111,225		222,756,608
電話加入権	133,604	0		133,604
預託金	9,630	0		9,630
求償権	68,734,345	0		68,734,345
求償権償却引当金	▲ 68,734,345	0		▲ 68,734,345
出資金	440,160	0		440,160
貸倒引当金	▲ 168,507,411	▲ 1,055,612		▲ 169,563,023
その他固定資産合計	99,185,138	1,055,613	0	100,240,751
固定資産合計	14,198,367,115	83,620,006	0	14,281,987,121
資産合計	15,181,679,271	88,855,809	▲ 2,618,918	15,267,916,162
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	205,921,814	298,339		206,220,153
未払費用	1,675,024	0		1,675,024
未払消費税等	4,978,600	0		4,978,600
未払法人税等	0	23,750		23,750
預り金	10,143,676	81,870		10,225,546
リース債務	2,782,512	0		2,782,512
1年以内返済予定長期借入金	63,089,000	0		63,089,000
賞与引当金	9,369,213	0		9,369,213
事業間勘定	0	2,592,404	▲ 2,592,404	0
流動負債合計	297,959,839	2,996,363	▲ 2,592,404	298,363,798
2. 固定負債				
長期借入金	12,249,639,881	0		12,249,639,881
退職給付引当金	104,572,124	455,143		105,027,267
共済年金引当金	6,015,188	59,250		6,074,438
機械信用保険預り金	18,812,179	0		18,812,179
リース信用保険預り金	46,779,936	0		46,779,936
割賦設備預り保証金	19,047,977	0		19,047,977
リース債務	8,008,848	0		8,008,848
公社退職金預り金	29,417,227	0		29,417,227
固定負債合計	12,482,293,360	514,393	0	12,482,807,753
負債合計	12,780,253,199	3,510,756	▲ 2,592,404	12,781,171,551
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	723,170,347	0		723,170,347
寄付金	819,000,000	82,050,000		901,050,000
指定正味財産合計	1,542,170,347	82,050,000		1,624,220,347
(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)	1,542,170,347	0		1,542,170,347
2. 一般正味財産	859,255,725	3,295,053	▲ 26,514	862,524,264
(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)	218,167,754	0		218,167,754
正味財産合計	2,401,426,072	85,345,053	▲ 26,514	2,486,744,611
負債及び正味財産合計	15,181,679,271	88,855,809	▲ 2,618,918	15,267,916,162

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	1,312,800	0
基本財産受取利息	1,312,800	1,312,800	0
特定資産運用益	218,222,571	219,236,203	▲ 1,013,632
基金受取利息	218,162,143	219,176,784	▲ 1,014,641
特定資産受取利息	60,428	59,419	1,009
受取会費	7,362,889	7,272,424	90,465
賛助会員受取会費	7,362,889	7,272,424	90,465
事業収益	353,139,151	304,161,226	48,977,925
施設使用料収益	55,740,294	55,900,950	▲ 160,656
事務所等貸付料収益	5,994,723	5,948,752	45,971
会館事業雑収益	2,481,056	2,345,486	135,570
広告料等収益	246,000	270,000	▲ 24,000
受託料収益	196,593,900	101,845,502	94,748,398
冊子等収益	0	4,000	▲ 4,000
割賦販売収益	45,755,588	63,047,845	▲ 17,292,257
リース料収益	42,242,100	66,424,500	▲ 24,182,400
再リース料収益	2,708,700	6,405,990	▲ 3,697,290
共済保険(損害保険)手数料収益	35,941	43,079	▲ 7,138
違約金収益	1,321,439	1,879,523	▲ 558,084
特許許諾実施料収益	19,410	45,599	▲ 26,189
受取補助金等	467,300,196	492,967,952	▲ 25,667,756
受取地方公共団体補助金	361,096,214	425,816,504	▲ 64,720,290
受取国補助金	2,799,819	0	2,799,819
受取民間補助金	1,257,706	0	1,257,706
受取補助金等振替額	102,146,457	67,151,448	34,995,009
受取負担金等	10,763,049	11,202,268	▲ 439,219
受取県負担金	9,828,969	10,654,913	▲ 825,944
分担金収益	276,586	0	276,586
受取その他負担金	657,494	547,355	110,139
雑収益	1,286,545	1,014,678	271,867
受取利息	19,750	20,938	▲ 1,188
雑収益	1,266,795	993,740	273,055
経常収益計	1,059,387,201	1,037,167,551	22,219,650
(2) 経常費用			
事業費	1,051,889,431	1,021,451,171	30,438,260
割賦販売原価	44,262,027	60,418,383	▲ 16,156,356
リース原価	38,327,945	45,333,817	▲ 7,005,872
役員報酬	3,838,696	3,830,401	8,295
給与手当	106,589,249	110,987,871	▲ 4,398,622
賃金	163,072,556	156,950,237	6,122,319
退職給付費用	9,214,040	4,166,895	5,047,145
賞与引当金繰入額	9,369,213	9,410,581	▲ 41,368
共済年金給付費用	583,680	883,407	▲ 299,727
福利厚生費	54,925,788	53,130,641	1,795,147
報償費	34,130,000	20,030,000	14,100,000
会議費	167,700	124,130	43,570
食糧費	1,503,075	1,184,764	318,311
旅費	32,291,590	30,895,738	1,395,852
減価償却費	47,858,053	58,317,213	▲ 10,459,160
消耗品費	11,837,703	7,659,037	4,178,666
印刷製本費	6,744,384	6,744,163	221
燃料費	1,842,711	2,173,435	▲ 330,724
光熱水費	9,832,201	10,550,587	▲ 718,386
修繕費	1,051,594	13,791,627	▲ 12,740,033
備品費	0	822,858	▲ 822,858
通信運搬費	7,153,392	7,055,361	98,031
広告料	1,312,200	1,759,924	▲ 447,724
手数料	9,223,743	13,485,495	▲ 4,261,752
諸謝金	33,129,800	21,792,100	11,337,700
使用料及び賃借料	63,572,125	57,328,777	6,243,348
リース設備引揚費用	199,800	2,970	196,830
保険料	1,647,926	1,744,381	▲ 96,455

科 目	当年度	前年度	増 減
公租公課	29,632,500	29,871,250	▲ 238,750
負担金、補助及び交付金	215,751,845	176,342,813	39,409,032
リース損害保険料	288,260	484,350	▲ 196,090
委託費	97,460,233	97,054,282	405,951
研究開発等保険金返戻	99,900	183,150	▲ 83,250
支払利息	14,745,356	15,471,206	▲ 725,850
特許実施補償金	8,125	18,084	▲ 9,959
返還金	71,424	651,139	▲ 579,715
雑費	150,597	800,104	▲ 649,507
管理費	9,401,969	9,236,225	165,744
役員報酬	938,418	927,954	10,464
給料手当	1,969,587	2,151,889	▲ 182,302
退職給付費用	181,570	44,268	137,302
共済年金給付費用	7,920	15,030	▲ 7,110
福利厚生費	917,502	921,725	▲ 4,223
報償費	40,000	80,000	▲ 40,000
会議費	5,880	11,720	▲ 5,840
交際費	229,712	194,076	35,636
旅費	103,720	56,460	47,260
消耗品費	5,351	135,711	▲ 130,360
通信運搬費	34,725	30,947	3,778
広告料	5,000	5,000	0
手数料	4,391,628	4,208,361	183,267
諸謝金	20,000	0	20,000
使用料及び賃借料	191,926	254,766	▲ 62,840
公租公課	86,250	12,200	74,050
負担金、補助及び交付金	272,780	180,610	92,170
雑費	0	5,508	▲ 5,508
経常費用計	1,061,291,400	1,030,687,396	30,604,004
当期経常増減額	▲ 1,904,199	6,480,155	▲ 8,384,354
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,366,525	880,000	486,525
車両運搬具売却益	5,785	0	5,785
リース設備売却益	1,360,740	880,000	480,740
その他収益	16,910,616	23,688,341	▲ 6,777,725
償却債権取立収益	69,291	63,766	5,525
求償権償却引当金戻入額	199,800	366,300	▲ 166,500
貸倒引当金戻入額	16,641,525	23,258,275	▲ 6,616,750
過年度修正益	43,459	0	43,459
過年度修正益	43,459	0	43,459
経常外収益計	18,320,600	24,568,341	▲ 6,247,741
(2) 経常外費用			
除却損失	0	3,449,772	▲ 3,449,772
建物除却損	0	1,074,769	▲ 1,074,769
リース設備除却損	0	2,375,000	▲ 2,375,000
器具備品除却損	0	3	▲ 3
経常外費用計	0	3,449,772	▲ 3,449,772
当期経常外増減額	18,320,600	21,118,569	▲ 2,797,969
当期一般正味財産増減額	16,416,401	27,598,724	▲ 11,182,323
一般正味財産期首残高	846,107,863	818,509,139	27,598,724
一般正味財産期末残高	862,524,264	846,107,863	16,416,401
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	376,710	2,420,827	▲ 2,044,117
受取地方公共団体補助金	376,710	2,420,827	▲ 2,044,117
基本財産運用益	1,069,352	1,362,485	▲ 293,133
基本財産受取利息	1,069,352	1,362,485	▲ 293,133
特定資産運用益	9,252,366	10,609,713	▲ 1,357,347
基金受取利息	9,252,366	10,609,713	▲ 1,357,347
一般正味財産への振替額	▲ 112,468,175	▲ 79,123,646	▲ 33,344,529
一般正味財産への振替額	▲ 112,468,175	▲ 79,123,646	▲ 33,344,529
当期指定正味財産増減額	▲ 101,769,747	▲ 64,730,621	▲ 37,039,126
指定正味財産期首残高	1,725,990,094	1,790,720,715	▲ 64,730,621
指定正味財産期末残高	1,624,220,347	1,725,990,094	▲ 101,769,747
III 正味財産期末残高	2,486,744,611	2,572,097,957	▲ 85,353,346

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から28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	215,098,020		215,098,020	3,124,551	0	218,222,571
基金受取利息	215,037,660		215,037,660	3,124,483		218,162,143
特定資産受取利息	60,360		60,360	68		60,428
受取会費	7,362,889		7,362,889	0	0	7,362,889
賛助会員受取会費	7,362,889		7,362,889	0		7,362,889
事業収益	350,517,074		350,517,074	2,622,077	0	353,139,151
施設使用料収益	53,121,376		53,121,376	2,618,918		55,740,294
事務所等貸付料収益	5,994,723		5,994,723	0		5,994,723
会館事業雑収益	2,481,056		2,481,056	0		2,481,056
広告料等収益	246,000		246,000	0		246,000
受託料収益	196,593,900		196,593,900	0		196,593,900
割賦販売収益	45,755,588		45,755,588	0		45,755,588
リース料収益	42,242,100		42,242,100	0		42,242,100
再リース料収益	2,708,700		2,708,700	0		2,708,700
共済保険(損害保険)手数料収益	35,941		35,941	0		35,941
違約金収益	1,321,439		1,321,439	0		1,321,439
特許許諾実施料収益	16,251		16,251	3,159		19,410
受取補助金等	465,072,700		465,072,700	2,227,496	0	467,300,196
受取地方公共団体補助金	358,868,718		358,868,718	2,227,496		361,096,214
受取国補助金	2,799,819		2,799,819	0		2,799,819
受取民間補助金	1,257,706		1,257,706	0		1,257,706
受取補助金等振替額	102,146,457		102,146,457	0		102,146,457
受取負担金等	10,763,049		10,763,049	0	0	10,763,049
受取県負担金	9,828,969		9,828,969	0		9,828,969
分担金収益	276,586		276,586	0		276,586
受取その他負担金	657,494		657,494	0		657,494
雑収益	1,171,500		1,171,500	115,045	0	1,286,545
受取利息	19,750		19,750	0		19,750
雑収益	1,151,750		1,151,750	115,045		1,266,795
経常収益計	1,049,985,232	0	1,049,985,232	9,401,969	0	1,059,387,201
(2) 経常費用						
事業費	1,051,889,431		1,051,889,431	0	0	1,051,889,431
割賦販売原価	44,262,027		44,262,027	0		44,262,027
リース原価	38,327,945		38,327,945	0		38,327,945
役員報酬	3,838,696		3,838,696	0		3,838,696
給与手当	106,589,249		106,589,249	0		106,589,249
賃金	163,072,556		163,072,556	0		163,072,556
退職給付費用	9,214,040		9,214,040	0		9,214,040
賞与引当金繰入額	9,369,213		9,369,213	0		9,369,213
共済年金給付費用	583,680		583,680	0		583,680
福利厚生費	54,925,788		54,925,788	0		54,925,788
報償費	34,130,000		34,130,000	0		34,130,000
会議費	167,700		167,700	0		167,700
食糧費	1,503,075		1,503,075	0		1,503,075
旅費	32,291,590		32,291,590	0		32,291,590
減価償却費	47,858,053		47,858,053	0		47,858,053
消耗品費	11,837,703		11,837,703	0		11,837,703
印刷製本費	6,744,384		6,744,384	0		6,744,384
燃料費	1,842,711		1,842,711	0		1,842,711
光熱水費	9,832,201		9,832,201	0		9,832,201
修繕費	1,051,594		1,051,594	0		1,051,594
通信運搬費	7,153,392		7,153,392	0		7,153,392
広告料	1,312,200		1,312,200	0		1,312,200
手数料	9,223,743		9,223,743	0		9,223,743
諸謝金	33,129,800		33,129,800	0		33,129,800
使用料及び賃借料	63,572,125		63,572,125	0		63,572,125
リース設備引揚費用	199,800		199,800	0		199,800
保険料	1,647,926		1,647,926	0		1,647,926
公租公課	29,632,500		29,632,500	0		29,632,500
負担金、補助及び交付金	215,751,845		215,751,845	0		215,751,845
リース損害保険料	288,260		288,260	0		288,260
委託費	97,460,233		97,460,233	0		97,460,233
研究開発等保険金返戻	99,900		99,900	0		99,900
支払利息	14,745,356		14,745,356	0		14,745,356
特許実施補償金	8,125		8,125	0		8,125
返還金	71,424		71,424	0		71,424
雑費	150,597		150,597	0		150,597

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	9,401,969	0	9,401,969
役員報酬	0		0	938,418		938,418
給料手当	0		0	1,969,587		1,969,587
退職給付費用	0		0	181,570		181,570
共済年金給付費用	0		0	7,920		7,920
福利厚生費	0		0	917,502		917,502
報償費	0		0	40,000		40,000
会議費	0		0	5,880		5,880
交際費	0		0	229,712		229,712
旅費	0		0	103,720		103,720
消耗品費	0		0	5,351		5,351
通信運搬費	0		0	34,725		34,725
広告料	0		0	5,000		5,000
手数料	0		0	4,391,628		4,391,628
諸謝金	0		0	20,000		20,000
使用料及び賃借料	0		0	191,926		191,926
公租公課	0		0	86,250		86,250
負担金、補助及び交付金	0		0	272,780		272,780
経常費用計	1,051,889,431	0	1,051,889,431	9,401,969	0	1,061,291,400
当期経常増減額	▲ 1,904,199	0	▲ 1,904,199	0	0	▲ 1,904,199
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	1,366,525		1,366,525	0	0	1,366,525
車両運搬具売却益	5,785		5,785	0	0	5,785
リース設備売却益	1,360,740		1,360,740	0	0	1,360,740
その他収益	16,910,616		16,910,616	0	0	16,910,616
償却債権取立収益	69,291		69,291	0	0	69,291
求償権償却引当金戻入額	199,800		199,800	0	0	199,800
貸倒引当金戻入額	16,641,525		16,641,525	0	0	16,641,525
過年度修正益	43,459		43,459	0	0	43,459
過年度修正益	43,459		43,459	0	0	43,459
経常外収益計	18,320,600	0	18,320,600	0	0	18,320,600
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	18,320,600	0	18,320,600	0	0	18,320,600
当期一般正味財産増減額	16,416,401	0	16,416,401	0	0	16,416,401
一般正味財産期首残高	842,812,810	0	842,812,810	3,295,053	0	846,107,863
一般正味財産期末残高	859,229,211	0	859,229,211	3,295,053	0	862,524,264
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	376,710		376,710	0	0	376,710
受取地方公共団体補助金	376,710		376,710	0	0	376,710
基本財産運用益	0		0	1,069,352	0	1,069,352
基本財産受取利息	0		0	1,069,352	0	1,069,352
特定資産運用益	9,252,366		9,252,366	0	0	9,252,366
基金受取利息	9,252,366		9,252,366	0	0	9,252,366
一般正味財産への振替額	▲ 111,398,823		▲ 111,398,823	▲ 1,069,352	0	▲ 112,468,175
一般正味財産への振替額	▲ 111,398,823		▲ 111,398,823	▲ 1,069,352	0	▲ 112,468,175
当期指定正味財産増減額	▲ 101,769,747	0	▲ 101,769,747	0	0	▲ 101,769,747
指定正味財産期首残高	1,643,940,094	0	1,643,940,094	82,050,000	0	1,725,990,094
指定正味財産期末残高	1,542,170,347	0	1,542,170,347	82,050,000	0	1,624,220,347
III 正味財産期末残高	2,401,399,558	0	2,401,399,558	85,345,053	0	2,486,744,611

キャッシュ・フロー計算書
平成27年4月1日から平成28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	1,312,800	0
基本財産利息収入	1,312,800	1,312,800	0
特定資産運用収入	219,023,291	219,445,669	▲ 422,378
基金利息収入	218,968,584	219,372,860	▲ 404,276
特定資産利息収入	54,707	72,809	▲ 18,102
会費収入	7,362,889	7,272,424	90,465
賛助会員会費収入	7,362,889	7,272,424	90,465
事業収入	373,931,897	297,975,155	75,956,742
施設使用料収入	56,714,464	55,687,756	1,026,708
事務所等貸付料収入	5,994,223	5,939,363	54,860
会館事業雑収入	2,474,983	2,336,818	138,165
求償権回収収入	199,800	399,600	▲ 199,800
広告料等収入	246,000	270,000	▲ 24,000
受託料収入	201,143,801	77,280,825	123,862,976
冊子等収入	0	4,000	▲ 4,000
割賦販売収入	44,426,628	57,702,991	▲ 13,276,363
未収割賦設備償還金回収収入	3,812,039	5,425,078	▲ 1,613,039
未収割賦損料償還金回収収入	80,670	164,391	▲ 83,721
未収設備損害賠償金回収収入	3,156,011	6,736,282	▲ 3,580,271
リース料収入	33,081,300	49,234,200	▲ 16,152,900
再リース料収入	2,708,700	6,434,290	▲ 3,725,590
未収リース料回収収入	15,869,490	20,639,748	▲ 4,770,258
リース未収規定損害賠償金回収収入	1,258,710	6,872,652	▲ 5,613,942
リース設備売却収入	1,360,740	880,000	480,740
共済保険(損害保険)手数料収入	35,941	43,079	▲ 7,138
違約金収入	1,321,439	1,879,523	▲ 558,084
特許許諾実施料収入	46,958	44,559	2,399
補助金等収入	374,538,391	491,675,826	▲ 117,137,435
地方公共団体補助金収入	349,724,699	452,627,919	▲ 102,903,220
国補助金収入	632	927,537	▲ 926,905
民間補助金収入	1,257,706	0	1,257,706
預り補助金収入	23,555,354	38,120,370	▲ 14,565,016
負担金等収入	11,588,993	10,023,638	1,565,355
県負担金収入	10,654,913	9,476,283	1,178,630
分担金収入	276,586	0	276,586
その他負担金収入	657,494	547,355	110,139
雑収入	1,637,681	952,985	684,696
受取利息収入	19,750	20,938	▲ 1,188
償却債権取立収入	69,291	63,766	5,525
雑収入	1,548,640	868,281	680,359
過年度修正収入	39,850	0	39,850
過年度修正収入	39,850	0	39,850
その他事業活動収入	40,946	304,691	▲ 263,745
その他収入	40,946	304,691	▲ 263,745
事業活動収入計	989,476,738	1,028,963,188	▲ 39,486,450
2. 事業活動支出			
事業費支出	932,340,093	930,995,925	1,344,168
割賦設備預り保証金返済支出	10,427,595	7,334,908	3,092,687
機械類信用保険預り金返還支出	2,595,837	1,722,408	873,429
リース信用保険預り金返還支出	1,521,915	1,438,692	83,223
役員報酬支出	3,839,731	3,837,772	1,959
給与手当支出	116,501,135	120,478,970	▲ 3,977,835
賃金支出	163,070,310	150,058,444	13,011,866
退職給付支出	20,214,837	2,930,766	17,284,071
共済年金給付支出	1,059,171	292,190	766,981
福利厚生費支出	54,743,835	51,670,132	3,073,703
報償費支出	34,130,000	20,030,000	14,100,000
会議費支出	152,840	133,350	19,490
食糧費支出	1,494,575	1,184,764	309,811
旅費支出	32,439,965	29,847,583	2,592,382
消耗品費支出	10,707,452	7,744,591	2,962,861
印刷製本費支出	6,066,468	6,714,408	▲ 647,940
燃料費支出	1,898,909	2,190,136	▲ 291,227
光熱水費支出	9,852,748	10,647,959	▲ 795,211
修繕費支出	1,577,127	13,219,654	▲ 11,642,527
備品費支出	0	822,858	▲ 822,858
通信運搬費支出	7,242,462	7,211,607	30,855
広告料支出	1,312,200	1,759,924	▲ 447,724
手数料支出	9,202,351	14,388,286	▲ 5,185,935
諸謝金支出	30,854,900	20,687,100	10,167,800
使用料及び賃借料支出	64,249,468	57,329,539	6,919,929
リース設備引揚支出	202,770	0	202,770
保険料支出	1,791,281	1,813,779	▲ 22,498
公租公課支出	31,633,900	28,551,650	3,082,250
負担金、補助及び交付金支出	180,617,358	213,393,733	▲ 32,776,375
リース損害保険料支出	316,940	595,380	▲ 278,440
委託費支出	94,076,875	97,723,128	▲ 3,646,253
研究開発等保険金返戻支出	116,550	199,800	▲ 83,250
支払利息支出	14,768,847	15,519,891	▲ 751,044
預り補助金支出	23,555,354	38,120,370	▲ 14,565,016
特許実施補償金支出	8,125	18,084	▲ 9,959
返還金支出	71,424	651,139	▲ 579,715
雑支出	24,838	732,930	▲ 708,092

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費支出	9,311,718	9,020,651	291,067
役員報酬支出	928,383	839,583	88,800
給料手当支出	1,976,079	2,203,241	▲ 227,162
福利厚生費支出	830,884	961,374	▲ 130,490
報償費支出	40,000	80,000	▲ 40,000
会議費支出	3,000	12,710	▲ 9,710
交際費支出	229,712	194,076	35,636
旅費支出	83,472	53,982	29,490
消耗品費支出	5,351	135,711	▲ 130,360
通信運搬費支出	39,097	24,431	14,666
広告料支出	5,000	5,000	0
手数料支出	4,553,531	4,046,725	506,806
諸謝金支出	20,000	0	20,000
使用料及び賃借料支出	178,870	265,500	▲ 86,630
保険料支出	83,059	0	83,059
公租公課支出	62,500	12,200	50,300
負担金、補助及び交付金支出	272,780	180,610	92,170
雑支出	0	5,508	▲ 5,508
その他事業活動支出	0	600,000	▲ 600,000
その他支出	0	600,000	▲ 600,000
事業活動支出計	941,651,811	940,616,576	1,035,235
事業活動によるキャッシュ・フロー	47,824,927	88,346,612	▲ 40,521,685
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	49,685	0
基本財産預金取崩収入	49,685	49,685	0
特定資産取崩収入	78,750,182	64,745,428	14,004,754
退職給付引当資産取崩収入	0	17,826,482	▲ 17,826,482
共済年金積立資産取崩収入	772,884	277,200	495,684
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	52,483	94,613	▲ 42,130
設備貸与事業円滑化補助金特定資産取崩収入	0	1,596,265	▲ 1,596,265
こうち産業振興基金取崩収入	22,471	22,471	0
割賦設備預り保証金引当資産取崩収入	10,427,595	7,334,908	3,092,687
収支差額変動準備積立資産取崩収入	2,477,699	14,099,480	▲ 11,621,781
リース設備引揚準備積立資産取崩収入	4,804,493	798,507	4,005,986
こうちビジネスチャレンジ基金取崩収入	60,117,154	22,620,099	37,497,055
固定資産売却収入	19,630	0	19,630
車両運搬具売却収入	19,630	0	19,630
敷金・保証金戻り収入	30,370	0	30,370
保証金戻り収入	20,000	0	20,000
預託金戻り収入	10,370	0	10,370
貸付金収入	0	720,000	▲ 720,000
貸付金収入	0	720,000	▲ 720,000
その他投資活動収入	0	22,515,838	▲ 22,515,838
定期預金収入	0	22,515,838	▲ 22,515,838
投資活動収入計	78,849,867	88,030,951	▲ 9,181,084
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	29,145,542	35,595,826	▲ 6,450,284
建物建設支出	2,068,627	0	2,068,627
建物購入支出	0	183,600	▲ 183,600
器具備品購入支出	367,200	0	367,200
保証金支出	0	168,600	▲ 168,600
預託金支出	9,510	0	9,510
退職給付引当資産取得支出	9,395,610	1,822,808	7,572,802
共済年金積立資産取得支出	591,600	612,150	▲ 20,550
貸与原資産準備金取得支出	16,645,821	22,211,090	▲ 5,565,269
こうち産業振興基金取得支出	67,174	67,174	0
収支差額変動準備積立資産取得支出	0	10,530,404	▲ 10,530,404
固定資産取得支出	2,232,330	1,381,200	851,130
車両運搬具購入支出	1,580,010	0	1,580,010
器具備品購入支出	652,320	436,200	216,120
ソフトウェア購入支出	0	945,000	▲ 945,000
投資活動支出計	31,377,872	36,977,026	▲ 5,599,154
投資活動によるキャッシュ・フロー	47,471,995	51,053,925	▲ 3,581,930
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	81,049,000	123,567,000	▲ 42,518,000
リース債務返済支出	2,404,080	2,159,295	244,785
財務活動支出計	83,453,080	125,726,295	▲ 42,273,215
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 83,453,080	▲ 125,726,295	42,273,215
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	11,843,842	13,674,242	▲ 1,830,400
VI 現金及び現金同等物の期首残高	651,156,873	637,482,631	13,674,242
VII 現金及び現金同等物の期末残高	663,000,715	651,156,873	11,843,842

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) 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、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。

(3) 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、その他の事業において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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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	81,192,934	49,685	0	81,242,619
基本財産預金	857,066	0	49,685	807,381
小 計	82,050,000	49,685	49,685	82,050,000
特定資産				
建物	1,451,387,232	0	0	1,451,387,232
建物減価償却累計額	▲ 789,963,321	0	37,728,524	▲ 827,691,845
構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 10,672,091	0	2,099,428	▲ 12,771,519
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	▲ 6,392,343	0	1,021,212	▲ 7,413,555
器具備品	8,257,749	367,200	0	8,624,949
器具備品減価償却累計額	▲ 5,397,370	0	1,180,139	▲ 6,577,509
リース資産	21,841,920	9,609,840	17,539,200	13,912,560
リース資産減価償却累計額	▲ 18,311,839	17,539,200	2,348,561	▲ 3,121,200
土地	70,215,369	0	0	70,215,369
保証金	168,600	0	0	168,600
預託金	54,280	9,510	0	63,790
退職給付引当資産	95,631,657	9,395,610	0	105,027,267
共済年金積立資産	5,482,838	591,600	0	6,074,438
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	52,483	52,483	338,000,000
こうち産業振興基金	10,000,000,000	89,645	89,645	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	60,117,154	0	60,117,154	0
設備貸与事業円滑化補助金特定資産	9,951,194	0	0	9,951,194
指導体制強化基金	120,000,000	0	0	120,000,000
貸与原資産準備金	77,038,304	16,645,821	0	93,684,125
割賦設備預り保証金引当資産	29,475,572	0	10,427,595	19,047,977
収支差額変動準備金積立資産	6,961,328	0	2,477,699	4,483,629
リース設備引揚準備積立資産	4,804,493	0	4,804,493	0
小 計	14,185,281,594	54,376,312	139,961,536	14,099,696,370
合 計	14,267,331,594	54,425,997	140,011,221	14,181,746,370

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	81,242,619	(81,242,619)	(0)	—
基本財産預金	807,381	(807,381)	(0)	—
小 計	82,050,000	(82,050,000)	(0)	—
特定資産				
建物	1,451,387,232	(1,451,387,232)	(0)	(0)
建物減価償却累計額	▲ 827,691,845	(▲ 827,691,845)	(0)	(0)
構築物	29,800,081	(29,800,081)	(0)	(0)
構築物減価償却累計額	▲ 12,771,519	(▲ 12,771,519)	(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	▲ 7,413,555	(▲ 7,413,555)	(0)	(0)
器具備品	8,624,949	(8,624,949)	(0)	(0)
器具備品減価償却累計額	▲ 6,577,509	(▲ 6,577,509)	(0)	(0)
リース資産	13,912,560	(0)	(0)	(13,912,560)
リース資産減価償却累計額	▲ 3,121,200	(0)	(0)	(▲ 3,121,200)
土地	70,215,369	(70,215,369)	(0)	(0)
保証金	168,600	(168,600)	(0)	(0)
預託金	63,790	(63,790)	(0)	(0)
退職給付引当資産	105,027,267	—	—	(105,027,267)
共済年金積立資産	6,074,438	—	—	(6,074,438)
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)

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)
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)
設備貸与事業円滑化補助金特定資産	9,951,194	(9,951,194)	(0)	(0)
指導体制強化基金	120,000,000	(0)	(120,000,000)	(0)
貸与原資産準備金	93,684,125	(0)	(93,684,125)	(0)
割賦設備預り保証金引当資産	19,047,977	(0)	(0)	(19,047,977)
収支差額変動準備金積立資産	4,483,629	(0)	(4,483,629)	(0)
小 計	14,099,696,370	(1,542,170,347)	(218,167,754)	(12,339,358,269)
合 計	14,181,746,370	(1,624,220,347)	(218,167,754)	(12,339,358,269)

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法より減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	1,194,900	585,340	609,560
合 計	1,194,900	585,340	609,560

8. 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	201,654,272	249,198,827	47,544,555
公募地方債	327,672,077	341,235,152	13,563,075
地方債(※)	11,599,000,000	11,599,000,000	0
合 計	12,128,326,349	12,189,433,979	61,107,630

※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。

9. 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	243,631,470	243,631,470	0	指定正味財産
高知県ものづくり力強化対策事業費補助金	高知県	0	114,375,840	114,375,840	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	451,501	451,501	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	442,478	442,478	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	234,781	234,781	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	710,144	710,144	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	1,250,000	1,250,000	0	指定正味財産
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	四国経済産業局	0	2,799,819	2,799,819	0	指定正味財産
広域商談会開催事業補助金	(公財)全国中小企業取組振興協会	0	1,257,706	1,257,706	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	60,117,154	0	60,117,154	0	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	105,029,728	376,710	9,041,815	96,364,623	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	386,988,644	0	19,336,848	367,651,796	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	9,951,194	0	0	9,951,194	指定正味財産
高知県産業振興センター補助金	高知市	242,653,090	0	11,331,982	231,321,108	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	9,488,062	0	1,559,250	7,928,812	指定正味財産
高知県地場産業振興センター等設備整備事業費補助金	高知県	6,863,489	0	486,933	6,376,556	指定正味財産
地場産業振興センター等電気設備整備事業費補助金	高知市	3,505,957	0	262,194	3,243,763	指定正味財産
高知県ものづくり力強化対策事業費補助金	高知県	342,776	0	10,281	332,495	指定正味財産
負担金						
派遣職員給与等負担金	高知県	0	9,828,969	9,828,969	0	
合 計		824,940,094	375,359,418	477,129,165	723,170,347	

10. 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	42,029,303
国債等償却原価(金利調整)による振替額	132,868
償却原価法適用債券に係る利息の振替額	10,188,850
事業実施による振替額	60,117,154
合 計	112,468,175

11. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

12. 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	730,156,873円	現金預金勘定	742,000,715円
預入期間が3ヶ月を越える定期預金	▲ 79,000,000円	預入期間が3ヶ月を越える定期預金	▲ 79,000,000円
現金及び現金同等物	651,156,873円	現金及び現金同等物	663,000,715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
—	—

13. 重要な後発事象

該当事項なし。

14. 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	13,981,254
未收割賦設備償還金	6,689,799
未收割賦損料	515,131
未收割賦損害賠償金	31,871,441
未収リース料	66,300,357
未収リース規定損害金	100,850,001
未収金	216,900
立替金	220,500
未収長期厚生貸付金	2,111,225
合 計	222,756,608

(2) リース取引関係

ア 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	17,543,361
減価償却累計額	10,092,896
期末残高	7,450,465

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	4,527,479	2,922,986	7,450,465

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	4,619,137
減価償却費	4,619,137
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。