

I 財務諸表等

貸借対照表
平成30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	567,019,147	708,456,010	▲ 141,436,863
割賦設備	16,158,123	32,909,926	▲ 16,751,803
リース投資資産	29,331,141	50,815,016	▲ 21,483,875
未収割賦設備償還金	1,717,342	2,417,342	▲ 700,000
未収割賦損料	52,595	52,595	0
未収設備損害賠償金	215,000	731,000	▲ 516,000
未収リース料	39,479,772	49,742,172	▲ 10,262,400
未収金	1,498,961	923,209	575,752
立替金	0	584,269	▲ 584,269
前払金	3,162,704	3,382,594	▲ 219,890
前払費用	1,474,449	1,368,061	106,388
未収収益	2,082,330	2,463,733	▲ 381,403
未収施設使用料	1,317,294	5,407,664	▲ 4,090,370
未収受託料	57,975,361	54,013,101	3,962,260
未収負担金	10,961,904	12,250,849	▲ 1,288,945
未収補助金	3,147,757	26,155,259	▲ 23,007,502
貸倒引当金	▲ 22,502,826	▲ 29,584,527	7,081,701
流動資産合計	713,091,054	922,088,273	▲ 208,997,219
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	81,341,989	81,292,304	49,685
基本財産預金	708,011	757,696	▲ 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	▲ 903,118,581	▲ 865,420,369	▲ 37,698,212
構築物	29,800,081	29,800,081	0
構築物減価償却累計額	▲ 16,970,375	▲ 14,870,947	▲ 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	▲ 7,413,555	0
器具備品	8,624,949	8,624,949	0
器具備品減価償却累計額	▲ 7,991,873	▲ 7,526,818	▲ 465,055
リース資産	13,912,560	13,912,560	0
リース資産減価償却累計額	▲ 8,686,224	▲ 5,903,712	▲ 2,782,512
建設仮勘定	24,312,000	2,354,000	21,958,000
土地	70,215,369	70,215,369	0
保証金	1,840,600	1,840,600	0
預託金	63,790	63,790	0
退職給付引当資産	77,101,362	80,264,678	▲ 3,163,316
共済年金積立資産	5,463,958	5,414,608	49,350
退職預り金引当資産	13,723,005	20,643,303	▲ 6,920,298
預り保証金資産	5,922,152	8,773,924	▲ 2,851,772
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	7,590,000	7,590,000	0
情報化基盤整備基金	181,500,000	183,500,000	▲ 2,000,000
こうち産業振興基金	10,010,000,000	10,000,000,000	10,000,000
こうち農商工連携基金	2,500,000,000	2,500,000,000	0
指導体制強化基金	120,000,000	120,000,000	0
貸与原準備金	118,128,317	107,889,628	10,238,689
割賦設備預り保証金引当資産	7,375,091	11,204,178	▲ 3,829,087
収支差額変動準備積立資産	1,473,508	2,778,799	▲ 1,305,291
特定資産合計	13,831,666,926	13,852,535,858	▲ 20,868,932

(単位:円)

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	▲ 44,770,911	▲ 43,351,346	▲ 1,419,565
構築物	51,017,150	51,017,150	0
構築物減価償却累計額	▲ 48,946,051	▲ 48,472,099	▲ 473,952
車両運搬具	1,913,440	1,913,440	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 927,116	▲ 617,516	▲ 309,600
器具備品	30,987,592	31,039,313	▲ 51,721
器具備品減価償却累計額	▲ 28,923,498	▲ 27,903,235	▲ 1,020,263
ソフトウェア	173,251	370,580	▲ 197,329
建設仮勘定	13,496,400	1,674,400	11,822,000
破産更生債権等	96,029,794	100,026,244	▲ 3,996,450
電話加入権	133,604	133,604	0
預託金	9,630	9,630	0
求償権	68,134,945	68,534,545	▲ 399,600
求償権償却引当金	▲ 68,134,945	▲ 68,534,545	399,600
出資金	440,160	440,160	0
貸倒引当金	▲ 75,355,022	▲ 78,065,669	2,710,647
その他固定資産合計	75,995,058	68,931,291	7,063,767
固定資産合計	13,989,711,984	14,003,517,149	▲ 13,805,165
資産合計	14,702,803,038	14,925,605,422	▲ 222,802,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,160,400	255,167,114	▲ 122,006,714
未払費用	1,641,007	1,708,024	▲ 67,017
未払消費税等	341,400	6,369,300	▲ 6,027,900
未払法人税等	23,700	93,700	▲ 70,000
預り金	21,668,015	16,522,387	5,145,628
リース債務	2,782,512	2,782,512	0
1年以内返済予定長期借入金	2,528,693,000	40,565,881	2,488,127,119
賞与引当金	9,734,900	9,674,439	60,461
割賦設備預り保証金	2,565,019	3,829,087	▲ 1,264,068
流動負債合計	2,700,609,953	336,712,444	2,363,897,509
2. 固定負債			
長期借入金	9,690,381,000	12,209,074,000	▲ 2,518,693,000
退職給付引当金	77,101,362	80,264,678	▲ 3,163,316
共済年金引当金	5,463,958	5,414,608	49,350
機械信用保険預り金	13,151,217	13,272,265	▲ 121,048
リース信用保険預り金	17,302,066	18,754,837	▲ 1,452,771
割賦設備預り保証金	4,810,072	7,375,091	▲ 2,565,019
リース債務	2,443,824	5,226,336	▲ 2,782,512
公社退職金預り金	19,645,157	29,417,227	▲ 9,772,070
固定負債合計	9,830,298,656	12,368,799,042	▲ 2,538,500,386
負債合計	12,530,908,609	12,705,511,486	▲ 174,602,877
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	658,163,197	676,467,892	▲ 18,304,695
寄付金	722,140,000	724,140,000	▲ 2,000,000
指定正味財産合計	1,380,303,197	1,400,607,892	▲ 20,304,695
(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)	(1,298,253,197)	(1,318,557,892)	▲ 20,304,695)
2. 一般正味財産	791,591,232	819,486,044	▲ 27,894,812
(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)	(239,601,825)	(230,668,427)	(8,933,398)
正味財産合計	2,171,894,429	2,220,093,936	▲ 48,199,507
負債及び正味財産合計	14,702,803,038	14,925,605,422	▲ 222,802,384

貸借対照表内訳表

平成30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	561,953,553	5,065,594		567,019,147
割賦設備	16,158,123	0		16,158,123
リース投資資産	29,331,141	0		29,331,141
未収割賦設備償還金	1,717,342	0		1,717,342
未収割賦損料	52,595	0		52,595
未収設備損害賠償金	215,000	0		215,000
未収リース料	39,479,772	0		39,479,772
未収金	1,484,441	14,520		1,498,961
前払金	3,136,932	25,772		3,162,704
前払費用	1,473,540	909		1,474,449
未収収益	1,719,063	363,267		2,082,330
未収施設使用料	1,317,294	0		1,317,294
未収受託料	57,975,361	0		57,975,361
未収負担金	10,961,904	0		10,961,904
未収補助金	3,147,757	0		3,147,757
事業間勘定	0	494,662	▲ 494,662	0
貸倒引当金	▲ 22,502,826	0		▲ 22,502,826
流動資産合計	707,620,992	5,964,724	▲ 494,662	713,091,054
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	81,341,989		81,341,989
基本財産預金	0	708,011		708,011
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	▲ 903,118,581	0		▲ 903,118,581
構築物	29,800,081	0		29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 16,970,375	0		▲ 16,970,375
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	▲ 7,991,873	0		▲ 7,991,873
リース資産	13,912,560	0		13,912,560
リース資産減価償却累計額	▲ 8,686,224	0		▲ 8,686,224
建設仮勘定	24,312,000	0		24,312,000
土地	70,215,369	0		70,215,369
保証金	1,840,600	0		1,840,600
預託金	63,790	0		63,790
退職給付引当資産	76,601,863	499,499		77,101,362
共済年金積立資産	5,406,088	57,870		5,463,958
退職預り金引当資産	13,723,005	0		13,723,005
預り保証金資産	5,922,152	0		5,922,152
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	7,590,000	0		7,590,000
情報化基盤整備基金	181,500,000	0		181,500,000
こうち産業振興基金	10,010,000,000	0		10,010,000,000
こうち農商工連携基金	2,500,000,000	0		2,500,000,000
指導体制強化基金	120,000,000	0		120,000,000
貸与原準備金	118,128,317	0		118,128,317
割賦設備預り保証金引当資産	7,375,091	0		7,375,091
収支差額変動準備積立資産	1,473,508	0		1,473,508
特定資産合計	13,831,109,557	557,369	0	13,831,666,926

(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
(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	▲ 44,770,911	0		▲ 44,770,911
構築物	51,017,150	0		51,017,150
構築物減価償却累計額	▲ 48,946,051	0		▲ 48,946,051
車両運搬具	1,913,440	0		1,913,440
車両運搬具減価償却累計額	▲ 927,116	0		▲ 927,116
器具備品	30,987,592	0		30,987,592
器具備品減価償却累計額	▲ 28,923,498	0		▲ 28,923,498
ソフトウェア	173,251	0		173,251
建設仮勘定	13,496,400	0		13,496,400
破産更生債権等	96,029,794	0		96,029,794
電話加入権	133,604	0		133,604
預託金	9,630	0		9,630
求償権	68,134,945	0		68,134,945
求償権償却引当金	▲ 68,134,945	0		▲ 68,134,945
出資金	440,160	0		440,160
貸倒引当金	▲ 75,355,022	0		▲ 75,355,022
その他固定資産合計	75,995,058	0	0	75,995,058
固定資産合計	13,907,104,615	82,607,369	0	13,989,711,984
資産合計	14,614,725,607	88,572,093	▲ 494,662	14,702,803,038
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	132,452,834	707,566		133,160,400
未払費用	1,641,007	0		1,641,007
未払消費税等	341,400	0		341,400
未払法人税等	0	23,700		23,700
預り金	21,668,015	0		21,668,015
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	2,528,693,000	0		2,528,693,000
賞与引当金	9,734,900	0		9,734,900
割賦設備預り保証金	2,565,019	0		2,565,019
事業間勘定	0	2,994,018	▲ 2,994,018	0
流動負債合計	2,699,878,687	3,725,284	▲ 2,994,018	2,700,609,953
2. 固定負債				
長期借入金	9,690,381,000	0		9,690,381,000
退職給付引当金	76,601,863	499,499		77,101,362
共済年金引当金	5,406,088	57,870		5,463,958
機械信用保険預り金	13,151,217	0		13,151,217
リース信用保険預り金	17,302,066	0		17,302,066
割賦設備預り保証金	4,810,072	0		4,810,072
リース債務	2,443,824	0		2,443,824
公社退職金預り金	19,645,157	0		19,645,157
固定負債合計	9,829,741,287	557,369	0	9,830,298,656
負債合計	12,529,619,974	4,282,653	▲ 2,994,018	12,530,908,609
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	658,163,197	0		658,163,197
寄付金	640,090,000	82,050,000		722,140,000
指定正味財産合計	1,298,253,197	82,050,000		1,380,303,197
(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)	1,298,253,197	0		1,298,253,197
2. 一般正味財産	786,852,436	2,239,440	2,499,356	791,591,232
(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)	239,601,825	0		239,601,825
正味財産合計	2,085,105,633	84,289,440	2,499,356	2,171,894,429
負債及び正味財産合計	14,614,725,607	88,572,093	▲ 494,662	14,702,803,038

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から30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	138,670,165	215,788,020	▲ 77,117,855
基金受取利息	138,648,178	215,721,655	▲ 77,073,477
特定資産受取利息	21,987	66,365	▲ 44,378
受取会費	7,178,454	7,220,341	▲ 41,887
賛助会員受取会費	7,178,454	7,220,341	▲ 41,887
事業収益	309,447,046	326,954,514	▲ 17,507,468
施設使用料収益	48,181,214	59,031,146	▲ 10,849,932
事務所等貸付料収益	6,223,723	6,064,223	159,500
会館事業雑収益	2,903,465	2,411,081	492,384
広告料等収益	247,000	381,840	▲ 134,840
受託料収益	204,199,678	196,996,994	7,202,684
割賦販売収益	17,182,585	28,384,141	▲ 11,201,556
リース料収益	28,436,400	31,953,300	▲ 3,516,900
再リース料収益	1,506,700	1,512,290	▲ 5,590
共済保険(損害保険)手数料収益	41,032	35,941	5,091
違約金収益	180,249	180,420	▲ 171
知的財産権譲渡収益	345,000	0	345,000
特許許諾実施料収益	0	3,138	▲ 3,138
受取補助金等	485,553,289	517,430,499	▲ 31,877,210
受取地方公共団体補助金	445,280,231	464,694,572	▲ 19,414,341
受取国補助金	10,363	2,007,472	▲ 1,997,109
受取補助金等振替額	40,262,695	50,728,455	▲ 10,465,760
受取負担金等	11,957,904	13,054,849	▲ 1,096,945
受取県負担金	10,961,904	12,250,849	▲ 1,288,945
分担金収益	300,000	300,000	0
受取その他負担金	696,000	504,000	192,000
受取寄付金	2,000,000	176,910,000	▲ 174,910,000
受取寄付金等振替額	2,000,000	176,910,000	▲ 174,910,000
雑収益	2,896,168	3,854,533	▲ 958,365
受取利息	8,744	16,360	▲ 7,616
雑収益	2,887,424	3,838,173	▲ 950,749
経常収益計	959,015,826	1,262,525,556	▲ 303,509,730
(2) 経常費用			
事業費	981,382,075	1,321,134,880	▲ 339,752,805
割賦販売原価	16,751,803	27,560,352	▲ 10,808,549
リース原価	26,757,900	29,267,310	▲ 2,509,410
役員報酬	4,016,070	4,022,339	▲ 6,269
給与手当	109,221,340	118,848,615	▲ 9,627,275
賞金	196,177,288	193,409,582	2,767,706
退職給付費用	4,800,664	16,122,385	▲ 11,321,721
賞与引当金繰入額	9,734,900	9,674,439	60,461
共済年金給付費用	694,611	1,329,870	▲ 635,259
福利厚生費	60,804,105	61,136,184	▲ 332,079
報償費	1,020,000	14,090,000	▲ 13,070,000
会議費	155,871	146,762	9,109
食糧費	1,910,358	2,069,964	▲ 159,606
旅費	42,162,367	39,191,559	2,970,808
減価償却費	46,757,395	47,036,887	▲ 279,492
消耗品費	9,588,118	9,291,523	296,595
印刷製本費	7,726,540	9,218,625	▲ 1,492,085
燃料費	2,050,754	1,982,824	67,930
光熱水費	10,424,146	10,709,559	▲ 285,413
修繕費	2,862,928	3,675,224	▲ 812,296
通信運搬費	6,507,336	6,551,711	▲ 44,375
広告料	1,876,060	1,777,140	98,920
手数料	9,374,150	9,581,563	▲ 207,413
諸謝金	44,338,027	39,745,691	4,592,336
使用料及び賃借料	78,212,430	69,347,702	8,864,728
リース設備引揚費用	0	225,720	▲ 225,720
保険料	2,045,979	1,942,036	103,943
公租公課	23,530,380	30,751,300	▲ 7,220,920

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金、補助及び交付金	139,819,601	276,369,805	▲ 136,550,204
リース損害保険料	154,680	203,940	▲ 49,260
委託費	106,795,179	99,040,090	7,755,089
研究開発等保険金返戻	199,800	83,250	116,550
支払利息	8,475,724	14,253,755	▲ 5,778,031
貸倒引当金戻入額	▲ 7,081,701	0	▲ 7,081,701
返還金	13,472,965	172,410,000	▲ 158,937,035
雑費	44,307	67,174	▲ 22,867
管理費	9,210,866	8,183,539	1,027,327
役員報酬	996,718	961,825	34,893
給料手当	1,570,216	1,103,272	466,944
賃金	154,231	0	154,231
退職給付費用	141,073	20,632	120,441
共済年金給付費用	9,000	4,140	4,860
福利厚生費	1,028,957	931,781	97,176
報償費	80,000	80,000	0
会議費	6,120	4,080	2,040
交際費	203,415	193,591	9,824
旅費	33,374	23,589	9,785
消耗品費	6,940	23,430	▲ 16,490
通信運搬費	32,758	20,441	12,317
手数料	4,643,803	4,434,803	209,000
使用料及び賃借料	86,076	79,596	6,480
保険料	19,745	83,059	▲ 63,314
公租公課	32,700	107,600	▲ 74,900
負担金、補助及び交付金	165,740	111,700	54,040
経常費用計	990,592,941	1,329,318,419	▲ 338,725,478
当期経常増減額	▲ 31,577,115	▲ 66,792,863	35,215,748
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	665,600	766,800	▲ 101,200
リース設備売却益	665,600	766,800	▲ 101,200
その他収益	3,377,685	22,004,844	▲ 18,627,159
償却債権取立収益	267,438	48,441	218,997
求償権償却引当金戻入額	399,600	199,800	199,800
貸倒引当金戻入額	2,710,647	21,726,603	▲ 19,015,956
雑収益	0	30,000	▲ 30,000
過年度修正益	3,289,200	2,608,882	680,318
過年度修正益	3,289,200	2,608,882	680,318
経常外収益計	7,332,485	25,380,526	▲ 18,048,041
(2) 経常外費用			
除却損失	2	1,736	▲ 1,734
器具備品除却損	2	1,736	▲ 1,734
災害損失	3,610,440	0	3,610,440
災害損失	3,610,440	0	3,610,440
過年度修正損	39,740	1,624,147	▲ 1,584,407
過年度修正公租公課	0	1,616,000	▲ 1,616,000
過年度修正保険料	39,740	30	39,710
過年度修正福利厚生費	0	8,117	▲ 8,117
経常外費用計	3,650,182	1,625,883	2,024,299
当期経常外増減額	3,682,303	23,754,643	▲ 20,072,340
当期一般正味財産増減額	▲ 27,894,812	▲ 43,038,220	15,143,408
一般正味財産期首残高	819,486,044	862,524,264	▲ 43,038,220
一般正味財産期末残高	791,591,232	819,486,044	▲ 27,894,812
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	21,958,000	4,026,000	17,932,000
受取地方公共団体補助金	21,958,000	4,026,000	17,932,000
基本財産運用益	1,362,485	1,362,485	0
基本財産受取利息	1,362,485	1,362,485	0
特定資産運用益	5,902,229	7,404,703	▲ 1,502,474
基金受取利息	5,902,229	7,404,703	▲ 1,502,474
一般正味財産への振替額	▲ 49,527,409	▲ 236,405,643	186,878,234
一般正味財産への振替額	▲ 49,527,409	▲ 236,405,643	186,878,234
当期指定正味財産増減額	▲ 20,304,695	▲ 223,612,455	203,307,760
指定正味財産期首残高	1,400,607,892	1,624,220,347	▲ 223,612,455
指定正味財産期末残高	1,380,303,197	1,400,607,892	▲ 20,304,695
III 正味財産期末残高	2,171,894,429	2,220,093,936	▲ 48,199,507

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日 から 平成30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	135,456,899		135,456,899	3,213,266	0	138,670,165
基金受取利息	135,434,959		135,434,959	3,213,219		138,648,178
特定資産受取利息	21,940		21,940	47		21,987
受取会費	7,178,454		7,178,454	0	0	7,178,454
賛助会員受取会費	7,178,454		7,178,454	0		7,178,454
事業収益	308,607,384		308,607,384	839,662	0	309,447,046
施設使用料収益	47,686,552		47,686,552	494,662		48,181,214
事務所等賃付料収益	6,223,723		6,223,723	0		6,223,723
会館事業雑収益	2,903,465		2,903,465	0		2,903,465
広告料等収益	247,000		247,000	0		247,000
受託料収益	204,199,678		204,199,678	0		204,199,678
割賦販売収益	17,182,585		17,182,585	0		17,182,585
リース料収益	28,436,400		28,436,400	0		28,436,400
再リース料収益	1,506,700		1,506,700	0		1,506,700
共済保険(損害保険)手数料収益	41,032		41,032	0		41,032
違約金収益	180,249		180,249	0		180,249
知的財産権譲渡収益	0		0	345,000		345,000
受取補助金等	483,910,881		483,910,881	1,642,408	0	485,553,289
受取地方公共団体補助金	443,637,823		443,637,823	1,642,408		445,280,231
受取国補助金	10,363		10,363	0		10,363
受取補助金等振替額	40,262,695		40,262,695	0		40,262,695
受取負担金等	11,957,904		11,957,904	0	0	11,957,904
受取県負担金	10,961,904		10,961,904	0		10,961,904
分担金収益	300,000		300,000	0		300,000
受取その他負担金	696,000		696,000	0		696,000
受取寄付金	2,000,000		2,000,000	0	0	2,000,000
受取寄付金等振替額	2,000,000		2,000,000	0		2,000,000
雑収益	2,771,803		2,771,803	124,365	0	2,896,168
受取利息	8,744		8,744	0		8,744
雑収益	2,763,059		2,763,059	124,365		2,887,424
経常収益計	951,883,325	0	951,883,325	7,132,501	0	959,015,826
(2) 経常費用						
事業費	981,382,075		981,382,075	0	0	981,382,075
割賦販売原価	16,751,803		16,751,803	0		16,751,803
リース原価	26,757,900		26,757,900	0		26,757,900
役員報酬	4,016,070		4,016,070	0		4,016,070
給与手当	109,221,340		109,221,340	0		109,221,340
賃金	196,177,288		196,177,288	0		196,177,288
退職給付費用	4,800,664		4,800,664	0		4,800,664
賞与引当金繰入額	9,734,900		9,734,900	0		9,734,900
共済年金給付費用	694,611		694,611	0		694,611
福利厚生費	60,804,105		60,804,105	0		60,804,105
報償費	1,020,000		1,020,000	0		1,020,000
会議費	155,871		155,871	0		155,871
食糧費	1,910,358		1,910,358	0		1,910,358
旅費	42,162,367		42,162,367	0		42,162,367
減価償却費	46,757,395		46,757,395	0		46,757,395
消耗品費	9,588,118		9,588,118	0		9,588,118
印刷製本費	7,726,540		7,726,540	0		7,726,540
燃料費	2,050,754		2,050,754	0		2,050,754
光熱水費	10,424,146		10,424,146	0		10,424,146
修繕費	2,862,928		2,862,928	0		2,862,928
通信運搬費	6,507,336		6,507,336	0		6,507,336
広告料	1,876,060		1,876,060	0		1,876,060
手数料	9,374,150		9,374,150	0		9,374,150
諸謝金	44,338,027		44,338,027	0		44,338,027
使用料及び賃借料	78,212,430		78,212,430	0		78,212,430
保険料	2,045,979		2,045,979	0		2,045,979
公租公課	23,530,380		23,530,380	0		23,530,380

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日 から 平成30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			
負担金、補助及び交付金	139,819,601		139,819,601	0		139,819,601
リース損害保険料	154,680		154,680	0		154,680
委託費	106,795,179		106,795,179	0		106,795,179
研究開発等保険金返戻	199,800		199,800	0		199,800
支払利息	8,475,724		8,475,724	0		8,475,724
貸倒引当金戻入額	▲ 7,081,701		▲ 7,081,701	0		▲ 7,081,701
返還金	13,472,965		13,472,965	0		13,472,965
雑費	44,307		44,307	0		44,307
管理費	0		0	9,243,726	▲ 32,860	9,210,866
役員報酬	0		0	996,718		996,718
給料手当	0		0	1,570,216		1,570,216
賃金	0		0	154,231		154,231
退職給付費用	0		0	141,073		141,073
共済年金給付費用	0		0	9,000		9,000
福利厚生費	0		0	1,028,957		1,028,957
報償費	0		0	80,000		80,000
会議費	0		0	6,120		6,120
交際費	0		0	203,415		203,415
旅費	0		0	33,374		33,374
消耗品費	0		0	6,940		6,940
通信運搬費	0		0	32,758		32,758
手数料	0		0	4,643,803		4,643,803
使用料及び賃借料	0		0	118,936	▲ 32,860	86,076
保険料	0		0	19,745		19,745
公租公課	0		0	32,700		32,700
負担金、補助及び交付金	0		0	165,740		165,740
経常費用計	981,382,075	0	981,382,075	9,243,726	▲ 32,860	990,592,941
当期経常増減額	▲ 29,498,750	0	▲ 29,498,750	▲ 2,111,225	32,860	▲ 31,577,115
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	665,600		665,600	0	0	665,600
リース設備売却益	665,600		665,600	0		665,600
その他収益	2,322,073		2,322,073	1,055,612	0	3,377,685
償却債権取立収益	267,438		267,438	0		267,438
求償権償却引当金戻入額	399,600		399,600	0		399,600
貸倒引当金戻入額	1,655,035		1,655,035	1,055,612		2,710,647
過年度修正益	3,289,200		3,289,200	0	0	3,289,200
過年度修正益	3,289,200		3,289,200	0		3,289,200
経常外収益計	6,276,873	0	6,276,873	1,055,612	0	7,332,485
(2) 経常外費用						
除却損失	2		2	0	0	2
器具備品除却損	2		2	0		2
災害損失	3,610,440		3,610,440	0	0	3,610,440
災害損失	3,610,440		3,610,440	0		3,610,440
過年度修正損	39,740		39,740	0	0	39,740
過年度修正保険料	39,740		39,740	0		39,740
経常外費用計	3,650,182	0	3,650,182	0	0	3,650,182
当期経常外増減額	2,626,691	0	2,626,691	1,055,612	0	3,682,303
当期一般正味財産増減額	▲ 26,872,059	0	▲ 26,872,059	▲ 1,055,613	32,860	▲ 27,894,812
一般正味財産期首残高	816,190,991	0	816,190,991	3,295,053	0	819,486,044
一般正味財産期末残高	789,318,932	0	789,318,932	2,239,440	32,860	791,591,232
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	21,958,000		21,958,000	0		21,958,000
受取地方公共団体補助金	21,958,000		21,958,000	0		21,958,000
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	5,902,229		5,902,229	0	0	5,902,229
基金受取利息	5,902,229		5,902,229	0		5,902,229
一般正味財産への振替額	▲ 48,164,924		▲ 48,164,924	▲ 1,362,485	0	▲ 49,527,409
一般正味財産への振替額	▲ 48,164,924		▲ 48,164,924	▲ 1,362,485		▲ 49,527,409
当期指定正味財産増減額	▲ 20,304,695	0	▲ 20,304,695	0	0	▲ 20,304,695
指定正味財産期首残高	1,318,557,892	0	1,318,557,892	82,050,000	0	1,400,607,892
指定正味財産期末残高	1,298,253,197	0	1,298,253,197	82,050,000	0	1,380,303,197
III 正味財産期末残高	2,087,572,129	0	2,087,572,129	84,289,440	32,860	2,171,894,429

キャッシュ・フロー計算書
平成29年4月1日から平成30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	138,900,787	215,649,537	▲ 76,748,750
基金利息収入	138,873,925	215,568,767	▲ 76,694,842
特定資産利息収入	26,862	80,770	▲ 53,908
会費収入	7,178,454	7,220,341	▲ 41,887
賛助会員会費収入	7,178,454	7,220,341	▲ 41,887
事業収入	319,275,001	351,863,772	▲ 32,588,771
施設使用料収入	52,243,694	57,714,626	▲ 5,470,932
事務所等貸付料収入	6,297,823	6,003,123	294,700
会館事業雑収入	2,972,670	2,379,816	592,854
求償権回収収入	399,600	199,800	199,800
広告料等収入	247,000	381,840	▲ 134,840
受託料収入	199,592,048	196,556,491	3,035,557
割賦販売収入	17,096,662	28,212,295	▲ 11,115,633
未収割賦設備償還金回収収入	904,709	852,491	52,218
未収割賦損料償還金回収収入	1,214	4,291	▲ 3,077
未収設備損害賠償金回収収入	786,000	916,000	▲ 130,000
リース料収入	22,918,800	26,435,700	▲ 3,516,900
再リース料収入	1,506,700	1,512,290	▲ 5,590
未収リース料回収収入	13,076,200	18,341,910	▲ 5,265,710
未収リース規定損害賠償金回収収入	0	11,366,800	▲ 11,366,800
リース設備売却収入	665,600	766,800	▲ 101,200
共済保険(損害保険)手数料収入	41,032	35,941	5,091
違約金収入	180,249	180,420	▲ 171
知的財産権譲渡収入	345,000	0	345,000
特許許諾実施料収入	0	3,138	▲ 3,138
補助金等収入	514,555,044	454,971,743	59,583,301
地方公共団体補助金収入	490,590,572	452,171,924	38,418,648
国補助金収入	2,007,472	2,799,819	▲ 792,347
預り補助金収入	21,957,000	0	21,957,000
負担金等収入	13,246,849	10,632,969	2,613,880
県負担金収入	12,250,849	9,828,969	2,421,880
分担金収入	300,000	300,000	0
その他負担金収入	696,000	504,000	192,000
雑収入	4,036,641	2,841,532	1,195,109
受取利息収入	11,900	19,750	▲ 7,850
償却債権取立収入	267,438	48,441	218,997
雑収入	3,757,303	2,773,341	983,962
過年度修正収入	3,289,200	15,882	3,273,318
過年度修正収入	3,289,200	15,882	3,273,318
その他事業活動収入	4,074,273	316,634	3,757,639
その他収入	4,074,273	316,634	3,757,639
事業活動収入計	1,005,869,049	1,044,825,210	▲ 38,956,161
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,066,616,482	1,205,773,985	▲ 139,157,503
割賦設備預り保証金返済支出	3,829,087	7,843,799	▲ 4,014,712
機械類信用保険預り金返還支出	121,048	1,041,767	▲ 920,719
リース信用保険預り金返還支出	1,452,771	934,232	518,539
役員報酬支出	4,014,405	4,025,894	▲ 11,489
給与手当支出	119,840,509	128,503,032	▲ 8,662,523
賃金支出	198,185,529	191,462,638	6,722,891
退職給付支出	40,905,606	0	40,905,606
共済年金給付支出	1,993,840	0	1,993,840
福利厚生費支出	57,316,333	61,188,332	▲ 3,871,999
報償費支出	1,020,000	14,090,000	▲ 13,070,000
会議費支出	210,671	107,922	102,749
食糧費支出	1,952,626	2,036,196	▲ 83,570
旅費支出	42,188,747	38,799,242	3,389,505
消耗品費支出	8,231,463	11,543,582	▲ 3,312,119
印刷製本費支出	7,234,816	8,013,885	▲ 779,069
燃料費支出	2,074,211	1,891,299	182,912
光熱水費支出	10,687,306	10,665,354	21,952
修繕費支出	2,800,482	3,772,424	▲ 971,942
通信運搬費支出	6,430,153	6,491,109	▲ 60,956
広告料支出	1,876,060	1,777,140	98,920
手数料支出	9,207,603	9,805,081	▲ 597,478
諸謝金支出	42,167,451	39,371,250	2,796,201
使用料及び賃借料支出	78,156,744	71,096,700	7,060,044
リース設備引揚支出	0	225,720	▲ 225,720
保険料支出	2,154,121	2,157,024	▲ 2,903
公租公課支出	29,558,280	29,354,900	203,380

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金、補助及び交付金支出	265,958,996	278,106,526	▲ 12,147,530
リース損害保険料支出	141,250	183,120	▲ 41,870
委託費支出	102,109,918	94,520,159	7,589,759
研究開発等保険金返戻支出	199,800	83,250	116,550
支払利息支出	8,589,992	14,269,092	▲ 5,679,100
預り補助金支出	16,002,578	0	16,002,578
返還金支出	4,086	172,410,000	▲ 172,405,914
雑支出	0	3,316	▲ 3,316
管理費支出	9,160,360	6,522,756	2,637,604
役員報酬支出	971,383	976,270	▲ 4,887
給料手当支出	1,553,555	239,161	1,314,394
賃金支出	154,231	0	154,231
福利厚生費支出	1,028,652	629,007	399,645
報償費支出	120,000	40,000	80,000
会議費支出	8,400	4,680	3,720
交際費支出	207,559	181,055	26,504
旅費支出	32,883	34,010	▲ 1,127
消耗品費支出	12,685	17,685	▲ 5,000
通信運搬費支出	27,705	24,578	3,127
手数料支出	4,665,943	4,130,419	535,524
使用料及び賃借料支出	86,076	79,596	6,480
保険料支出	21,048	18,745	2,303
公租公課支出	104,500	35,850	68,650
負担金、補助及び交付金支出	165,740	111,700	54,040
災害損失支出	3,610,440	0	3,610,440
災害損失支出	3,610,440	0	3,610,440
過年度修正支出	39,740	1,624,117	▲ 1,584,377
過年度修正公租公課支出	0	1,616,000	▲ 1,616,000
過年度修正保険料支出	39,740	0	39,740
過年度修正福利厚生費支出	0	8,117	▲ 8,117
その他事業活動支出	0	584,269	▲ 584,269
その他支出	0	584,269	▲ 584,269
事業活動支出計	1,079,427,022	1,214,505,127	▲ 135,078,105
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 73,557,973	▲ 169,679,917	96,121,944
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	9,692,754,907	235,987,974	9,456,766,933
退職給付引当資産取崩収入	6,750,809	38,129,847	▲ 31,379,038
共済年金積立資産取崩収入	0	1,350,430	▲ 1,350,430
くろしお博覧会記念基金取崩収入	75,403	75,403	0
高度技術利用・開発支援事業基金取崩収入	0	22,410,000	▲ 22,410,000
情報化基盤整備基金取崩収入	2,000,000	154,500,000	▲ 152,500,000
設備貸与事業円滑化補助金特定資産取崩収入	0	9,951,194	▲ 9,951,194
こうち産業振興基金取崩収入	9,669,022,247	22,471	9,668,999,776
退職預り金引当資産取崩収入	6,920,298	0	6,920,298
預り保証金資産取崩収入	2,851,772	0	2,851,772
割賦設備預り保証金引当資産取崩収入	3,829,087	7,843,799	▲ 4,014,712
収支差額変動準備積立資産取崩収入	1,305,291	1,704,830	▲ 399,539
投資活動収入計	9,692,804,592	236,037,659	9,456,766,933
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	9,715,513,089	32,356,535	9,683,156,554
建設仮勘定支出	21,958,000	2,354,000	19,604,000
保証金支出	0	1,672,000	▲ 1,672,000
退職給付引当資産取得支出	3,587,493	13,367,258	▲ 9,779,765
共済年金積立資産取得支出	684,600	690,600	▲ 6,000
貸与原資産準備金取得支出	10,238,689	14,205,503	▲ 3,966,814
こうち産業振興基金取得支出	9,679,044,307	67,174	9,678,977,133
固定資産取得支出	11,822,000	1,674,400	10,147,600
建設仮勘定支出	11,822,000	1,674,400	10,147,600
投資活動支出計	9,727,335,089	34,030,935	9,693,304,154
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 34,530,497	202,006,724	▲ 236,537,221
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	9,679,000,000	0	9,679,000,000
財務活動収入計	9,679,000,000	0	9,679,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	9,709,565,881	63,089,000	9,646,476,881
リース債務返済支出	2,782,512	2,782,512	0
財務活動支出計	9,712,348,393	65,871,512	9,646,476,881
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 33,348,393	▲ 65,871,512	32,523,119
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	▲ 141,436,863	▲ 33,544,705	▲ 107,892,158
VI 現金及び現金同等物の期首残高	629,456,010	663,000,715	▲ 33,544,705
VII 現金及び現金同等物の期末残高	488,019,147	629,456,010	▲ 141,436,863

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。

(7) 資産除去債務に関する会計処理

当公益財団法人が所有する建物は、高知県から借り受けた土地に建築しており、事業終了時には高知県と協議して建物を撤去するなど、原状回復に係る債務を有している。しかし、現時点では、事業終了の時期や土地の返還方法などが未定のため、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため当該債務に見合う資産除去債務は計上していない。

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	81,292,304	49,685	0	81,341,989
基本財産預金	757,696	0	49,685	708,011
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	▲ 865,420,369	0	37,698,212	▲ 903,118,581
構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 14,870,947	0	2,099,428	▲ 16,970,375
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	▲ 7,413,555	0	0	▲ 7,413,555
器具備品	8,624,949	0	0	8,624,949
器具備品減価償却累計額	▲ 7,526,818	0	465,055	▲ 7,991,873
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	▲ 5,903,712	0	2,782,512	▲ 8,686,224
建設仮勘定	2,354,000	21,958,000	0	24,312,000
土地	70,215,369	0	0	70,215,369
保証金	1,840,600	0	0	1,840,600
預託金	63,790	0	0	63,790
退職給付引当資産	80,264,678	3,587,493	6,750,809	77,101,362
共済年金積立資産	5,414,608	684,600	635,250	5,463,958
退職預り金引当資産	20,643,303	0	6,920,298	13,723,005
預り保証金資産	8,773,924	0	2,851,772	5,922,152
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	7,590,000	0	0	7,590,000
情報化基盤整備基金	183,500,000	0	2,000,000	181,500,000
こうち産業振興基金	10,000,000,000	9,679,066,554	9,669,066,554	10,010,000,000
こうち農商工連携基金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
指導体制強化基金	120,000,000	0	0	120,000,000
貸与原資準備金	107,889,628	10,238,689	0	118,128,317
割賦設備預り保証金引当資産	11,204,178	0	3,829,087	7,375,091
収支差額変動準備金積立資産	2,778,799	0	1,305,291	1,473,508
小 計	13,852,535,858	9,715,610,739	9,736,479,671	13,831,666,926
合 計	13,934,585,858	9,715,660,424	9,736,529,356	13,913,716,926

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	81,341,989	(81,341,989)	(0)	—
基本財産預金	708,011	(708,011)	(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	▲ 903,118,581	(▲ 903,118,581)	(0)	(0)
構築物	29,800,081	(29,800,081)	(0)	(0)
構築物減価償却累計額	▲ 16,970,375	(▲ 16,970,375)	(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	▲ 7,991,873	(▲ 7,991,873)	(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	▲ 8,686,224	(0)	(0)	(▲ 8,686,224)
建設仮勘定	24,312,000	(24,312,000)	(0)	(0)
土地	70,215,369	(70,215,369)	(0)	(0)
保証金	1,840,600	(1,840,600)	(0)	(0)
預託金	63,790	(63,790)	(0)	(0)
退職給付引当資産	77,101,362	—	—	(77,101,362)
共済年金積立資産	5,463,958	—	—	(5,463,958)
退職預り金引当資産	13,723,005	—	—	(13,723,005)
預り保証金資産	5,922,152	—	—	(5,922,152)
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	7,590,000	(7,590,000)	(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)
情報化基盤整備基金	181,500,000	(181,500,000)	(0)	(0)
こうち産業振興基金	10,010,000,000	(331,000,000)	(0)	(9,679,000,000)
こうち農商工連携基金	2,500,000,000	(0)	(0)	(2,500,000,000)
指導体制強化基金	120,000,000	(0)	(120,000,000)	(0)
貸与原資準備金	118,128,317	(0)	(118,128,317)	(0)
割賦設備預り保証金引当資産	7,375,091	(—)	(—)	(7,375,091)
収支差額変動準備金積立資産	1,473,508	(0)	(1,473,508)	(—)
小 計	13,831,666,926	(1,298,253,197)	(239,601,825)	(12,293,811,904)
合 計	13,913,716,926	(1,380,303,197)	(239,601,825)	(12,293,811,904)

6. 担保に供している資産

こうち産業振興基金10,010,000,000円(帳簿価額)のうち9,679,000,000円は、長期借入金9,679,000,000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、1年以内に返済が予定されている借入金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

(直接法に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	1,021,649	173,251
合 計	1,194,900	1,021,649	173,251

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	201,305,086	243,031,740	41,726,654
公募地方債	183,604,676	188,354,000	4,749,324
地方債	12,255,000,000	12,283,958,310	28,958,310
合 計	12,639,909,762	12,715,344,050	75,434,288

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	263,880,903	263,880,903	0	
高知県ものづくり力強化対策事業費補助金	高知県	0	179,579,934	179,579,934	0	
高知市商談会開催事業費補助金	高知市	0	527,594	527,594	0	
南国市商談会開催事業費補助金	南国市	0	560,738	560,738	0	
県産業振興センター事業補助金	香南市	0	186,062	186,062	0	
高知県設備貸与事業損料等補給金	高知県	0	545,000	545,000	0	
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	10,363	10,363	0	
高知県中小企業経営資源強化対策事業費補助金	高知県	90,246,850	0	7,275,207	82,971,643	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	348,314,948	0	19,336,848	328,978,100	指定正味財産
高知県産業振興センター補助金	高知市	219,989,126	0	11,331,982	208,657,144	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	6,369,562	0	1,559,250	4,810,312	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	7,419,623	21,958,000	486,933	28,890,690	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	2,981,569	0	262,194	2,719,375	指定正味財産
地場産業振興センター等設備整備事業費補助金	高知市	824,000	0	0	824,000	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	322,214	0	10,281	311,933	指定正味財産
負担金						
派遣職員給与等負担金	高知県	0	10,961,904	10,961,904	0	
合 計		676,467,892	478,210,498	496,515,193	658,163,197	

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	40,262,695
国債等償却原価(金利調整)による振替額	103,028
償却原価法適用債券に係る利息の振替額	7,161,686
事業実施による振替額	2,000,000
合 計	49,527,409

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

当該法人を支配する法人

(単位：円)

法人等の名称	所在地	資産総額	事業の内容	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高	
					役員兼務等	事業上の関係					
高知県	高知市丸ノ内1-2-20	-	地方公共団体	-	理事3 評議員3	中小企業の支援に関する事業の受入	事業費補助(注1)	465,963,837	-	-	
							事業委託(注2)	145,299,420	-	-	
							負担金	10,961,904	-	-	
							資金の借入(注3)	資金借入	8,449,000,000	1年以内返済予定長期借入金	2,120,139,000
								借入金の返済	8,471,352,000	長期借入金	8,460,381,000
							助成金	4,086,721	-	-	

取引条件の決定方針等

(注1) 補助金は、高知県の補助金交付規則等に基づき交付を受けている。

(注2) 受託事業については、実費弁償方式によっている。

(注3) 資金の借入れについては、こうち産業振興基金や設備貸与資金の原資等を高知県から無利子で貸し付けを受けている。

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	708,456,010円	現金預金勘定	567,019,147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	629,456,010円	現金及び現金同等物	488,019,147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	3,627,681
未收割賦設備償還金	756,119
未收割賦損料	65,504
未收割賦損害賠償金	29,209,364
未収リース料	57,039,826
未収リース規定損害金	2,551,300
未収金	2,780,000
合計	96,029,794

(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	21,231,792
減価償却累計額	14,467,460
期末残高	6,764,332

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	4,442,532	2,321,800	6,764,332

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	4,842,464
減価償却費	4,842,464
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) 資産の返還

こうち産業振興基金事業の終了に伴う基金の返還先、返還日、返還額は以下のとおりである。

(単位：円)

基金の名称	返還先	返還日	返還額	内訳
こうち産業振興基金事業	高知県	H29.10.24	8,439,000,000	基金元本
		—	13,468,879	基金運用益
	株式会社四国銀行	H29.10.24	700,000,000	基金元本
	株式会社高知銀行	H29.10.24	500,000,000	基金元本
	四国電力株式会社	H29.10.30	30,000,000	基金元本
合計			9,682,468,879	

(4) こうち農商工連携基金の返還

こうち農商工連携基金事業は平成30年度で事業を終了するため、平成31年2月に資産を取り崩して借入金(2,500,000,000円)を返済する。

(5) 資産の借入

新たに造成するこうち産業振興基金事業に係る基金の借入先、借入日、借入額は以下のとおりである。

(単位：円)

基金の名称	借入先	借入日	借入額	内訳
こうち産業振興基金事業	高知県	H30.3.28	8,449,000,000	基金元本
	株式会社四国銀行	H30.3.28	700,000,000	基金元本
	株式会社高知銀行	H30.3.28	500,000,000	基金元本
	四国電力株式会社	H30.3.28	30,000,000	基金元本
合 計			9,679,000,000	

