

# I 財務諸表等

**貸借対照表**  
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	545,352,122	567,019,147	▲ 21,667,025
割賦設備	5,098,521	16,158,123	▲ 11,059,602
リース投資資産	11,314,025	29,331,141	▲ 18,017,116
未收割賦設備償還金	976,406	1,717,342	▲ 740,936
未收割賦損料	52,595	52,595	0
未收設備損害賠償金	0	215,000	▲ 215,000
未取リース料	34,079,772	39,479,772	▲ 5,400,000
未収金	1,839,692	1,498,961	340,731
前払金	885,404	3,162,704	▲ 2,277,300
前払費用	1,718,977	1,474,449	244,528
未収収益	2,221,775	2,082,330	139,445
未収施設使用料	4,741,829	1,317,294	3,424,535
未收受託料	80,454,296	57,975,361	22,478,935
未収負担金	11,233,914	10,961,904	272,010
未収補助金	7,274,186	3,147,757	4,126,429
貸倒引当金	▲ 19,249,283	▲ 22,502,826	3,253,543
<b>流動資産合計</b>	<b>687,994,231</b>	<b>713,091,054</b>	<b>▲ 25,096,823</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産投資有価証券	81,391,674	81,341,989	49,685
基本財産預金	658,326	708,011	▲ 49,685
<b>基本財産合計</b>	<b>82,050,000</b>	<b>82,050,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
建物	1,499,975,614	1,451,387,232	48,588,382
建物減価償却累計額	▲ 922,976,036	▲ 903,118,581	▲ 19,857,455
構築物	29,800,081	29,800,081	0
構築物減価償却累計額	▲ 19,069,803	▲ 16,970,375	▲ 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	8,797,949	8,624,949	173,000
器具備品減価償却累計額	▲ 8,309,595	▲ 7,991,873	▲ 317,722
リース資産	13,912,560	13,912,560	0
リース資産減価償却累計額	▲ 11,468,736	▲ 8,686,224	▲ 2,782,512
建設仮勘定	0	24,312,000	▲ 24,312,000
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	63,652,362	77,101,362	▲ 13,449,000
共済年金積立資産	5,423,400	5,463,958	▲ 40,558
退職預り金引当資産	13,723,005	13,723,005	0
預り保証金資産	5,922,152	5,922,152	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	7,590,000	7,590,000	0
情報化基盤整備基金	179,700,000	181,500,000	▲ 1,800,000
こうち産業振興基金	10,010,000,000	10,010,000,000	0
こうち農商工連携基金	0	2,500,000,000	▲ 2,500,000,000
指導体制強化基金	120,000,000	120,000,000	0
貸与原資産準備金	128,611,803	118,128,317	10,483,486
割賦設備預り保証金引当資産	4,810,072	7,375,091	▲ 2,565,019
収支差額変動準備積立資産	492,376	1,473,508	▲ 981,132
<b>特定資産合計</b>	<b>11,322,706,968</b>	<b>13,831,666,926</b>	<b>▲ 2,508,959,958</b>

(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	▲ 46,160,242	▲ 44,770,911	▲ 1,389,331
構築物	51,392,950	51,017,150	375,800
構築物減価償却累計額	▲ 49,370,948	▲ 48,946,051	▲ 424,897
車両運搬具	1,913,440	1,913,440	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,190,977	▲ 927,116	▲ 263,861
器具備品	30,279,743	30,987,592	▲ 707,849
器具備品減価償却累計額	▲ 28,300,493	▲ 28,923,498	623,005
ソフトウェア	2	173,251	▲ 173,249
建設仮勘定	0	13,496,400	▲ 13,496,400
破産更生債権等	92,222,113	96,029,794	▲ 3,807,681
電話加入権	133,604	133,604	0
預託金	9,630	9,630	0
求償権	67,735,345	68,134,945	▲ 399,600
求償権償却引当金	▲ 67,735,345	▲ 68,134,945	399,600
出資金	440,160	440,160	0
貸倒引当金	▲ 71,869,726	▲ 75,355,022	3,485,296
その他固定資産合計	60,215,891	75,995,058	▲ 15,779,167
固定資産合計	11,464,972,859	13,989,711,984	▲ 2,524,739,125
資産合計	12,152,967,090	14,702,803,038	▲ 2,549,835,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,460,969	133,160,400	▲ 30,699,431
未払費用	1,856,677	1,641,007	215,670
未払消費税等	935,300	341,400	593,900
未払法人税等	23,700	23,700	0
預り金	34,915,345	21,668,015	13,247,330
リース債務	2,065,392	2,782,512	▲ 717,120
1年以内返済予定長期借入金	11,381,000	2,528,693,000	▲ 2,517,312,000
賞与引当金	9,622,231	9,734,900	▲ 112,669
割賦設備預り保証金	4,810,072	2,565,019	2,245,053
流動負債合計	168,070,686	2,700,609,953	▲ 2,532,539,267
2. 固定負債			
長期借入金	9,679,000,000	9,690,381,000	▲ 11,381,000
退職給付引当金	63,652,362	77,101,362	▲ 13,449,000
共済年金引当金	5,423,400	5,463,958	▲ 40,558
機械信用保険預り金	12,977,893	13,151,217	▲ 173,324
リース信用保険預り金	15,425,485	17,302,066	▲ 1,876,581
割賦設備預り保証金	0	4,810,072	▲ 4,810,072
リース債務	378,432	2,443,824	▲ 2,065,392
公社退職金預り金	19,645,157	19,645,157	0
固定負債合計	9,796,502,729	9,830,298,656	▲ 33,795,927
負債合計	9,964,573,415	12,530,908,609	▲ 2,566,335,194
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	660,337,974	658,163,197	2,174,777
寄付金	720,340,000	722,140,000	▲ 1,800,000
指定正味財産合計	1,380,677,974	1,380,303,197	374,777
(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)	( 1,298,627,974 )	( 1,298,253,197 )	( 374,777 )
2. 一般正味財産	807,715,701	791,591,232	16,124,469
(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)	( 249,104,179 )	( 239,601,825 )	( 9,502,354 )
正味財産合計	2,188,393,675	2,171,894,429	16,499,246
負債及び正味財産合計	12,152,967,090	14,702,803,038	▲ 2,549,835,948

# 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	544,766,655	585,467		545,352,122
割賦設備	5,098,521	0		5,098,521
リース投資資産	11,314,025	0		11,314,025
未收割賦設備償還金	976,406	0		976,406
未收割賦損料	52,595	0		52,595
未収リース料	34,079,772	0		34,079,772
未収金	1,839,692	0		1,839,692
前払金	879,680	5,724		885,404
前払費用	1,718,068	909		1,718,977
未収収益	1,858,508	363,267		2,221,775
未収施設使用料	4,741,829	0		4,741,829
未収受託料	80,454,296	0		80,454,296
未収負担金	11,233,914	0		11,233,914
未収補助金	7,274,186	0		7,274,186
事業間勘定	0	2,851,828	▲ 2,851,828	0
貸倒引当金	▲ 19,249,283	0		▲ 19,249,283
流動資産合計	687,038,864	3,807,195	▲ 2,851,828	687,994,231
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	81,391,674		81,391,674
基本財産預金	0	658,326		658,326
基本財産合計	0	82,050,000	0	82,050,000
(2) 特定資産				
建物	1,499,975,614	0		1,499,975,614
建物減価償却累計額	▲ 922,976,036	0		▲ 922,976,036
構築物	29,800,081	0		29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 19,069,803	0		▲ 19,069,803
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	8,797,949	0		8,797,949
器具備品減価償却累計額	▲ 8,309,595	0		▲ 8,309,595
リース資産	13,912,560	0		13,912,560
リース資産減価償却累計額	▲ 11,468,736	0		▲ 11,468,736
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	63,025,452	626,910		63,652,362
共済年金積立資産	5,350,770	72,630		5,423,400
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	179,700,000	0		179,700,000
こうち産業振興基金	10,010,000,000	0		10,010,000,000
指導体制強化基金	120,000,000	0		120,000,000
貸与原資準備金	128,611,803	0		128,611,803
割賦設備預り保証金引当資産	4,810,072	0		4,810,072
収支差額変動準備積立資産	492,376	0		492,376
特定資産合計	11,322,007,428	699,540	0	11,322,706,968

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	▲ 46,160,242	0		▲ 46,160,242
構築物	51,392,950	0		51,392,950
構築物減価償却累計額	▲ 49,370,948	0		▲ 49,370,948
車両運搬具	1,913,440	0		1,913,440
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,190,977	0		▲ 1,190,977
器具備品	30,279,743	0		30,279,743
器具備品減価償却累計額	▲ 28,300,493	0		▲ 28,300,493
ソフトウェア	2	0		2
破産更生債権等	92,222,113	0		92,222,113
電話加入権	133,604	0		133,604
預託金	9,630	0		9,630
求償権	67,735,345	0		67,735,345
求償権償却引当金	▲ 67,735,345	0		▲ 67,735,345
出資金	440,160	0		440,160
貸倒引当金	▲ 71,869,726	0		▲ 71,869,726
その他固定資産合計	60,215,891	0	0	60,215,891
固定資産合計	11,382,223,319	82,749,540	0	11,464,972,859
資産合計	12,069,262,183	86,556,735	▲ 2,851,828	12,152,967,090
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	101,741,344	719,625		102,460,969
未払費用	1,856,677	0		1,856,677
未払消費税等	935,300	0		935,300
未払法人税等	0	23,700		23,700
預り金	34,915,345	0		34,915,345
リース債務	2,065,392	0		2,065,392
1年以内返済予定長期借入金	11,381,000	0		11,381,000
賞与引当金	9,622,231	0		9,622,231
割賦設備預り保証金	4,810,072	0		4,810,072
事業間勘定	0	824,430	▲ 824,430	0
流動負債合計	167,327,361	1,567,755	▲ 824,430	168,070,686
2. 固定負債				
長期借入金	9,679,000,000	0		9,679,000,000
退職給付引当金	63,025,452	626,910		63,652,362
共済年金引当金	5,350,770	72,630		5,423,400
機械信用保険預り金	12,977,893	0		12,977,893
リース信用保険預り金	15,425,485	0		15,425,485
リース債務	378,432	0		378,432
公社退職金預り金	19,645,157	0		19,645,157
固定負債合計	9,795,803,189	699,540	0	9,796,502,729
負債合計	9,963,130,550	2,267,295	▲ 824,430	9,964,573,415
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	660,337,974	0		660,337,974
寄付金	638,290,000	82,050,000		720,340,000
指定正味財産合計	1,298,627,974	82,050,000		1,380,677,974
(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)	1,298,627,974	0		1,298,627,974
2. 一般正味財産	807,503,659	2,239,440	▲ 2,027,398	807,715,701
(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)	249,104,179	0		249,104,179
正味財産合計	2,106,131,633	84,289,440	▲ 2,027,398	2,188,393,675
負債及び正味財産合計	12,069,262,183	86,556,735	▲ 2,851,828	12,152,967,090

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から31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	54,813,085	138,670,165	▲ 83,857,080
基金受取利息	54,794,477	138,648,178	▲ 83,853,701
特定資産受取利息	18,608	21,987	▲ 3,379
受取会費	7,170,668	7,178,454	▲ 7,786
賛助会員受取会費	7,170,668	7,178,454	▲ 7,786
事業収益	315,332,647	309,447,046	5,885,601
施設使用料収益	44,774,014	48,181,214	▲ 3,407,200
事務所等貸付料収益	6,359,723	6,223,723	136,000
会館事業雑収益	2,750,282	2,903,465	▲ 153,183
広告料等収益	256,000	247,000	9,000
受託料収益	224,846,368	204,199,678	20,646,690
割賦販売収益	11,240,755	17,182,585	▲ 5,941,830
リース料収益	22,411,100	28,436,400	▲ 6,025,300
再リース料収益	817,000	1,506,700	▲ 689,700
共済保険(損害保険)手数料収益	40,222	41,032	▲ 810
違約金収益	1,837,183	180,249	1,656,934
知的財産権譲渡収益	0	345,000	▲ 345,000
受取補助金等	511,686,145	485,553,289	26,132,856
受取地方公共団体補助金	457,714,879	445,280,231	12,434,648
受取国補助金	13,203	10,363	2,840
受取補助金等振替額	53,958,063	40,262,695	13,695,368
受取負担金等	12,161,914	11,957,904	204,010
受取県負担金	11,233,914	10,961,904	272,010
分担金収益	300,000	300,000	0
受取その他負担金	628,000	696,000	▲ 68,000
受取寄付金	1,800,000	2,000,000	▲ 200,000
受取寄付金等振替額	1,800,000	2,000,000	▲ 200,000
雑収益	4,688,897	2,896,168	1,792,729
受取利息	7,900	8,744	▲ 844
雑収益	4,680,997	2,887,424	1,793,573
経常収益計	908,966,156	959,015,826	▲ 50,049,670
(2) 経常費用			
事業費	875,551,302	981,382,075	▲ 105,830,773
割賦販売原価	11,059,602	16,751,803	▲ 5,692,201
リース原価	21,644,797	26,757,900	▲ 5,113,103
役員報酬	4,081,058	4,016,070	64,988
給与手当	103,176,715	109,221,340	▲ 6,044,625
賃金	187,859,323	196,177,288	▲ 8,317,965
退職給付費用	6,319,266	4,800,664	1,518,602
賞与引当金繰入額	9,622,231	9,734,900	▲ 112,669
共済年金給付費用	937,674	694,611	243,063
福利厚生費	58,093,381	60,804,105	▲ 2,710,724
報償費	1,090,000	1,020,000	70,000
会議費	176,414	155,871	20,543
食糧費	1,798,076	1,910,358	▲ 112,282
旅費	41,595,966	42,162,367	▲ 566,401
減価償却費	48,340,604	46,757,395	1,583,209
消耗品費	11,333,489	9,588,118	1,745,371
印刷製本費	8,730,984	7,726,540	1,004,444
燃料費	2,281,366	2,050,754	230,612
光熱水費	9,696,772	10,424,146	▲ 727,374
修繕費	12,181,910	2,862,928	9,318,982
通信運搬費	6,979,888	6,507,336	472,552
広告料	1,799,820	1,876,060	▲ 76,240
手数料	9,959,313	9,374,150	585,163
諸謝金	71,475,790	44,338,027	27,137,763
使用料及び賃借料	95,273,967	78,212,430	17,061,537
リース設備引揚費用	43,200	0	43,200
保険料	2,636,420	2,045,979	590,441
公租公課	20,842,790	23,530,380	▲ 2,687,590

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金、補助及び交付金	31,909,443	139,819,601	▲ 107,910,158
リース損害保険料	141,920	154,680	▲ 12,760
委託費	94,208,264	106,795,179	▲ 12,586,915
研究開発等保険金返戻	199,800	199,800	0
支払利息	3,150,405	8,475,724	▲ 5,325,319
貸倒引当金戻入額	▲ 3,253,543	▲ 7,081,701	3,828,158
返還金	11,000	13,472,965	▲ 13,461,965
雑費	153,197	44,307	108,890
管理費	9,382,356	9,210,866	171,490
役員報酬	828,188	996,718	▲ 168,530
給料手当	2,023,139	1,570,216	452,923
報酬	153,000	0	153,000
賞金	247,868	154,231	93,637
退職給付費用	127,411	141,073	▲ 13,662
共済年金給付費用	14,760	9,000	5,760
福利厚生費	990,506	1,028,957	▲ 38,451
報償費	140,000	80,000	60,000
会議費	5,400	6,120	▲ 720
交際費	101,836	203,415	▲ 101,579
旅費	23,336	33,374	▲ 10,038
消耗品費	5,146	6,940	▲ 1,794
通信運搬費	32,482	32,758	▲ 276
手数料	4,391,960	4,643,803	▲ 251,843
使用料及び賃借料	82,836	86,076	▲ 3,240
保険料	20,048	19,745	303
公租公課	28,700	32,700	▲ 4,000
負担金、補助及び交付金	165,740	165,740	0
経常費用計	884,933,658	990,592,941	▲ 105,659,283
当期経常増減額	24,032,498	▲ 31,577,115	55,609,613
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	367,200	665,600	▲ 298,400
リース設備売却益	367,200	665,600	▲ 298,400
その他収益	2,809,884	3,377,685	▲ 567,801
償却債権取立収益	214,307	267,438	▲ 53,131
求償権償却引当金戻入額	399,600	399,600	0
貸倒引当金戻入額	2,195,977	2,710,647	▲ 514,670
過年度修正益	420,000	3,289,200	▲ 2,869,200
過年度修正益	420,000	3,289,200	▲ 2,869,200
経常外収益計	3,597,084	7,332,485	▲ 3,735,401
(2) 経常外費用			
除却損失	11,505,113	2	11,505,111
建物除却損	11,505,110	0	11,505,110
器具備品除却損	3	2	1
災害損失	0	3,610,440	▲ 3,610,440
災害損失	0	3,610,440	▲ 3,610,440
過年度修正損	0	39,740	▲ 39,740
過年度修正保険料	0	39,740	▲ 39,740
経常外費用計	11,505,113	3,650,182	7,854,931
当期経常外増減額	▲ 7,908,029	3,682,303	▲ 11,590,332
当期一般正味財産増減額	16,124,469	▲ 27,894,812	44,019,281
一般正味財産期首残高	791,591,232	819,486,044	▲ 27,894,812
一般正味財産期末残高	807,715,701	791,591,232	16,124,469
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	56,132,840	21,958,000	34,174,840
受取地方公共団体補助金	56,132,840	21,958,000	34,174,840
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	5,132,736	5,902,229	▲ 769,493
基金受取利息	5,132,736	5,902,229	▲ 769,493
一般正味財産への振替額	▲ 62,253,284	▲ 49,527,409	▲ 12,725,875
一般正味財産への振替額	▲ 62,253,284	▲ 49,527,409	▲ 12,725,875
当期指定正味財産増減額	374,777	▲ 20,304,695	20,679,472
指定正味財産期首残高	1,380,303,197	1,400,607,892	▲ 20,304,695
指定正味財産期末残高	1,380,677,974	1,380,303,197	374,777
III 正味財産期末残高	2,188,393,675	2,171,894,429	16,499,246

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等消去	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	54,813,035		54,813,035	50	0	54,813,085
基金受取利息	54,794,477		54,794,477	0		54,794,477
特定資産受取利息	18,558		18,558	50		18,608
受取会費	7,170,668		7,170,668	0	0	7,170,668
賛助会員受取会費	7,170,668		7,170,668	0		7,170,668
事業収益	312,748,750		312,748,750	2,583,897	0	315,332,647
施設使用料収益	42,190,117		42,190,117	2,583,897		44,774,014
事務所等貸付料収益	6,359,723		6,359,723	0		6,359,723
会館事業雑収益	2,750,282		2,750,282	0		2,750,282
広告料等収益	256,000		256,000	0		256,000
受託料収益	224,846,368		224,846,368	0		224,846,368
割賦販売収益	11,240,755		11,240,755	0		11,240,755
リース料収益	22,411,100		22,411,100	0		22,411,100
再リース料収益	817,000		817,000	0		817,000
共済保険(損害保険)手数料収益	40,222		40,222	0		40,222
違約金収益	1,837,183		1,837,183	0		1,837,183
受取補助金等	506,202,131		506,202,131	5,484,014	0	511,686,145
受取地方公共団体補助金	452,230,865		452,230,865	5,484,014		457,714,879
受取国補助金	13,203		13,203	0		13,203
受取補助金等振替額	53,958,063		53,958,063	0		53,958,063
受取負担金等	12,161,914		12,161,914	0	0	12,161,914
受取県負担金	11,233,914		11,233,914	0		11,233,914
分担金収益	300,000		300,000	0		300,000
受取その他負担金	628,000		628,000	0		628,000
受取寄付金	1,800,000		1,800,000	0	0	1,800,000
受取寄付金等振替額	1,800,000		1,800,000	0		1,800,000
雑収益	4,637,722		4,637,722	51,175	0	4,688,897
受取利息	7,900		7,900	0		7,900
雑収益	4,629,822		4,629,822	51,175		4,680,997
経常収益計	899,534,220	0	899,534,220	9,431,936	0	908,966,156
(2) 経常費用						
事業費	875,551,302		875,551,302	0	0	875,551,302
割賦販売原価	11,059,602		11,059,602	0		11,059,602
リース原価	21,644,797		21,644,797	0		21,644,797
役員報酬	4,081,058		4,081,058	0		4,081,058
給与手当	103,176,715		103,176,715	0		103,176,715
賞金	187,859,323		187,859,323	0		187,859,323
退職給付費用	6,319,266		6,319,266	0		6,319,266
賞与引当金繰入額	9,622,231		9,622,231	0		9,622,231
共済年金給付費用	937,674		937,674	0		937,674
福利厚生費	58,093,381		58,093,381	0		58,093,381
報償費	1,090,000		1,090,000	0		1,090,000
会議費	176,414		176,414	0		176,414
食糧費	1,798,076		1,798,076	0		1,798,076
旅費	41,595,966		41,595,966	0		41,595,966
減価償却費	48,340,604		48,340,604	0		48,340,604
消耗品費	11,333,489		11,333,489	0		11,333,489
印刷製本費	8,730,984		8,730,984	0		8,730,984
燃料費	2,281,366		2,281,366	0		2,281,366
光熱水費	9,696,772		9,696,772	0		9,696,772
修繕費	12,181,910		12,181,910	0		12,181,910
通信運搬費	6,979,888		6,979,888	0		6,979,888
広告料	1,799,820		1,799,820	0		1,799,820
手数料	9,959,313		9,959,313	0		9,959,313
諸謝金	71,475,790		71,475,790	0		71,475,790
使用料及び賃借料	95,273,967		95,273,967	0		95,273,967
リース設備引揚費用	43,200		43,200	0		43,200
保険料	2,636,420		2,636,420	0		2,636,420
公租公課	20,842,790		20,842,790	0		20,842,790
負担金、補助及び交付金	31,909,443		31,909,443	0		31,909,443

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	公1	共通	小計			
リース損害保険料	141,920		141,920	0		141,920
委託費	94,208,264		94,208,264	0		94,208,264
研究開発等保険金返戻	199,800		199,800	0		199,800
支払利息	3,150,405		3,150,405	0		3,150,405
貸倒引当金戻入額	▲ 3,253,543		▲ 3,253,543	0		▲ 3,253,543
返還金	11,000		11,000	0		11,000
雑費	153,197		153,197	0		153,197
管理費	0		0	9,431,936	▲ 49,580	9,382,356
役員報酬	0		0	828,188		828,188
給料手当	0		0	2,023,139		2,023,139
報酬	0		0	153,000		153,000
賃金	0		0	247,868		247,868
退職給付費用	0		0	127,411		127,411
共済年金給付費用	0		0	14,760		14,760
福利厚生費	0		0	990,506		990,506
報償費	0		0	140,000		140,000
会議費	0		0	5,400		5,400
交際費	0		0	101,836		101,836
旅費	0		0	23,336		23,336
消耗品費	0		0	5,146		5,146
通信運搬費	0		0	32,482		32,482
手数料	0		0	4,391,960		4,391,960
使用料及び賃借料	0		0	132,416	▲ 49,580	82,836
保険料	0		0	20,048		20,048
公租公課	0		0	28,700		28,700
負担金、補助及び交付金	0		0	165,740		165,740
経常費用計	875,551,302	0	875,551,302	9,431,936	▲ 49,580	884,933,658
当期経常増減額	23,982,918	0	23,982,918	0	49,580	24,032,498
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	367,200		367,200	0	0	367,200
リース設備売却益	367,200		367,200	0		367,200
その他収益	2,809,884		2,809,884	0	0	2,809,884
償却債権取立収益	214,307		214,307	0		214,307
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	2,195,977		2,195,977	0		2,195,977
過年度修正益	420,000		420,000	267,931	▲ 267,931	420,000
過年度修正益	420,000		420,000	267,931	▲ 267,931	420,000
経常外収益計	3,597,084	0	3,597,084	267,931	▲ 267,931	3,597,084
(2) 経常外費用						
除却損失	11,505,113		11,505,113	0	0	11,505,113
建物除却損	11,505,110		11,505,110	0		11,505,110
器具備品除却損	3		3	0		3
過年度修正損	0		0	267,931	▲ 267,931	0
過年度修正手数料	0		0	267,931	▲ 267,931	0
経常外費用計	11,505,113	0	11,505,113	267,931	▲ 267,931	11,505,113
当期経常外増減額	▲ 7,908,029	0	▲ 7,908,029	0	0	▲ 7,908,029
他会計振替前当期一般正味財産増減額	16,074,889	0	16,074,889	0	49,580	16,124,469
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,074,889	0	16,074,889	0	49,580	16,124,469
一般正味財産期首残高	789,351,792	0	789,351,792	2,239,440	0	791,591,232
一般正味財産期末残高	805,426,681	0	805,426,681	2,239,440	49,580	807,715,701
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	56,132,840		56,132,840	0	0	56,132,840
受取地方公共団体補助金	56,132,840		56,132,840	0		56,132,840
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	5,132,736		5,132,736	0	0	5,132,736
基金受取利息	5,132,736		5,132,736	0		5,132,736
一般正味財産への振替額	▲ 60,890,799		▲ 60,890,799	▲ 1,362,485	0	▲ 62,253,284
一般正味財産への振替額	▲ 60,890,799		▲ 60,890,799	▲ 1,362,485		▲ 62,253,284
当期指定正味財産増減額	374,777	0	374,777	0	0	374,777
指定正味財産期首残高	1,298,253,197	0	1,298,253,197	82,050,000	0	1,380,303,197
指定正味財産期末残高	1,298,627,974	0	1,298,627,974	82,050,000	0	1,380,677,974
III 正味財産期末残高	2,104,054,655	0	2,104,054,655	84,289,440	49,580	2,188,393,675

キャッシュ・フロー計算書  
平成30年4月1日から平成31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	54,801,092	138,900,787	▲ 84,099,695
基金利息収入	54,782,500	138,873,925	▲ 84,091,425
特定資産利息収入	18,592	26,862	▲ 8,270
会費収入	7,170,668	7,178,454	▲ 7,786
賛助会員会費収入	7,170,668	7,178,454	▲ 7,786
事業収入	297,308,892	319,275,001	▲ 21,966,109
施設使用料収入	41,360,529	52,243,694	▲ 10,883,165
事務所等貸付料収入	6,359,223	6,297,823	61,400
会館事業雑収入	2,619,820	2,972,670	▲ 352,850
求償権回収収入	399,600	399,600	0
広告料等収入	256,000	247,000	9,000
受託料収入	202,873,643	199,592,048	3,281,595
割賦販売収入	11,240,755	17,096,662	▲ 5,855,907
未収割賦設備償還金回収収入	860,936	904,709	▲ 43,773
未収割賦損料償還金回収収入	0	1,214	▲ 1,214
未収設備損害賠償金回収収入	495,000	786,000	▲ 291,000
リース料収入	18,732,700	22,918,800	▲ 4,186,100
再リース料収入	817,000	1,506,700	▲ 689,700
未収リース料回収収入	7,787,100	13,076,200	▲ 5,289,100
リース信用保険預り金収入	1,261,981	0	1,261,981
リース設備売却収入	367,200	665,600	▲ 298,400
共済保険(損害保険)手数料収入	40,222	41,032	▲ 810
違約金収入	1,837,183	180,249	1,656,934
知的財産権譲渡収入	0	345,000	▲ 345,000
補助金等収入	560,168,048	514,555,044	45,613,004
地方公共団体補助金収入	516,983,731	490,590,572	26,393,159
国補助金収入	1,328,363	2,007,472	▲ 679,109
預り補助金収入	41,855,954	21,957,000	19,898,954
負担金等収入	11,889,904	13,246,849	▲ 1,356,945
県負担金収入	10,961,904	12,250,849	▲ 1,288,945
分担金収入	300,000	300,000	0
その他負担金収入	628,000	696,000	▲ 68,000
雑収入	3,374,084	4,036,641	▲ 662,557
受取利息収入	7,900	11,900	▲ 4,000
償却債権取立収入	214,307	267,438	▲ 53,131
雑収入	3,151,877	3,757,303	▲ 605,426
過年度修正収入	0	3,289,200	▲ 3,289,200
過年度修正収入	0	3,289,200	▲ 3,289,200
その他事業活動収入	0	4,074,273	▲ 4,074,273
その他収入	0	4,074,273	▲ 4,074,273
事業活動収入計	936,025,488	1,005,869,049	▲ 69,843,561
2. 事業活動支出			
事業費支出	880,847,447	1,066,616,482	▲ 185,769,035
割賦設備預り保証金返済支出	2,565,019	3,829,087	▲ 1,264,068
機械類信用保険預り金返還支出	173,324	121,048	52,276
リース信用保険預り金返還支出	1,876,581	1,452,771	423,810
役員報酬支出	4,081,643	4,014,405	67,238
給与手当支出	112,638,564	119,840,509	▲ 7,201,945
賃金支出	189,071,860	198,185,529	▲ 9,113,669
退職給付支出	7,987,704	40,905,606	▲ 32,917,902
共済年金給付支出	639,741	1,993,840	▲ 1,354,099
福利厚生費支出	58,853,624	57,316,333	1,537,291
報償費支出	1,090,000	1,020,000	70,000
会議費支出	169,454	210,671	▲ 41,217
食糧費支出	1,783,496	1,952,626	▲ 169,130
旅費支出	41,941,301	42,188,747	▲ 247,446
消耗品費支出	11,025,683	8,231,463	2,794,220
印刷製本費支出	9,960,888	7,234,816	2,726,072
燃料費支出	2,306,321	2,074,211	232,110
光熱水費支出	9,530,533	10,687,306	▲ 1,156,773
修繕費支出	12,244,356	2,800,482	9,443,874
通信運搬費支出	6,914,807	6,430,153	484,654
広告料支出	1,799,820	1,876,060	▲ 76,240
手数料支出	9,973,820	9,207,603	766,217
諸謝金支出	69,758,817	42,167,451	27,591,366
使用料及び賃借料支出	92,333,219	78,156,744	14,176,475
リース設備引揚支出	43,200	0	43,200
保険料支出	2,791,529	2,154,121	637,408
公租公課支出	20,249,250	29,558,280	▲ 9,309,030
負担金、補助及び交付金支出	69,795,822	265,958,996	▲ 196,163,174
リース損害保険料支出	132,210	141,250	▲ 9,040

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費支出	96,120,370	102,109,918	▲ 5,989,548
研究開発等保険金返戻支出	199,800	199,800	0
支払利息支出	2,938,143	8,589,992	▲ 5,651,849
預り補助金支出	16,479,376	16,002,578	476,798
公社退職金預り金支出	9,772,070	0	9,772,070
返還金支出	13,479,879	4,086	13,475,793
雑支出	125,223	0	125,223
管理費支出	9,653,797	9,160,360	493,437
役員報酬支出	845,603	971,383	▲ 125,780
給料手当支出	2,272,507	1,553,555	718,952
報酬支出	153,000	0	153,000
賞金支出	247,868	154,231	93,637
退職給付支出	117,349	0	117,349
共済年金給付支出	14,520	0	14,520
福利厚生費支出	1,179,695	1,028,652	151,043
報償費支出	140,000	120,000	20,000
会議費支出	2,640	8,400	▲ 5,760
交際費支出	110,228	207,559	▲ 97,331
旅費支出	28,521	32,883	▲ 4,362
消耗品費支出	5,146	12,885	▲ 7,739
通信運搬費支出	29,937	27,705	2,232
手数料支出	4,229,507	4,665,943	▲ 436,436
使用料及び賃借料支出	82,836	86,076	▲ 3,240
保険料支出	0	21,048	▲ 21,048
公租公課支出	28,700	104,500	▲ 75,800
負担金、補助及び交付金支出	165,740	165,740	0
災害損失支出	0	3,610,440	▲ 3,610,440
災害損失支出	0	3,610,440	▲ 3,610,440
過年度修正支出	0	39,740	▲ 39,740
過年度修正保険料支出	0	39,740	▲ 39,740
その他事業活動支出	149,435	0	149,435
その他支出	149,435	0	149,435
事業活動支出計	890,650,679	1,079,427,022	▲ 188,776,343
事業活動によるキャッシュ・フロー	45,374,809	▲ 73,557,973	118,932,782
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	2,525,975,090	9,692,754,907	▲ 7,166,779,817
退職給付引当資産取崩収入	19,895,677	6,750,809	13,144,868
共済年金積立資産取崩収入	635,250	0	635,250
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	1,800,000	2,000,000	▲ 200,000
こうち産業振興基金取崩収入	22,609	9,669,022,247	▲ 9,668,999,638
退職預り金引当資産取崩収入	0	6,920,298	▲ 6,920,298
預り保証金資産取崩収入	0	2,851,772	▲ 2,851,772
こうち農商工連携基金取崩収入	2,500,000,000	0	2,500,000,000
割賦設備預り保証金引当資産取崩収入	2,565,019	3,829,087	▲ 1,264,068
収支差額変動準備積立資産取崩収入	981,132	1,305,291	▲ 324,159
投資活動収入計	2,526,024,775	9,692,804,592	▲ 7,166,779,817
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	60,206,577	9,715,513,089	▲ 9,655,306,512
建物建設支出	42,463,440	0	42,463,440
器具備品購入支出	173,000	0	173,000
建設仮勘定支出	0	21,958,000	▲ 21,958,000
退職給付引当資産取得支出	6,446,677	3,587,493	2,859,184
共済年金積立資産取得支出	612,000	684,600	▲ 72,600
貸与原資準備金取得支出	10,483,486	10,238,689	244,797
こうち産業振興基金取得支出	27,974	9,679,044,307	▲ 9,679,016,333
固定資産取得支出	1,384,520	11,822,000	▲ 10,437,480
構築物建設支出	375,800	0	375,800
器具備品購入支出	1,008,720	0	1,008,720
建設仮勘定支出	0	11,822,000	▲ 11,822,000
投資活動支出計	61,591,097	9,727,335,089	▲ 9,665,743,992
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,464,433,678	▲ 34,530,497	2,498,964,175
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	9,679,000,000	▲ 9,679,000,000
財務活動収入計	0	9,679,000,000	▲ 9,679,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	2,528,693,000	9,709,565,881	▲ 7,180,872,881
リース債務返済支出	2,782,512	2,782,512	0
財務活動支出計	2,531,475,512	9,712,348,393	▲ 7,180,872,881
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,531,475,512	▲ 33,348,393	▲ 2,498,127,119
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	▲ 21,667,025	▲ 141,436,863	119,769,838
VI 現金及び現金同等物の期首残高	488,019,147	629,456,010	▲ 141,436,863
VII 現金及び現金同等物の期末残高	466,352,122	488,019,147	▲ 21,667,025

## 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	81,341,989	49,685	0	81,391,674
基本財産預金	708,011	0	49,685	658,326
小 計	82,050,000	49,685	49,685	82,050,000
特定資産				
建物	1,451,387,232	80,271,840	31,683,458	1,499,975,614
建物減価償却累計額	▲ 903,118,581	20,178,348	40,035,803	▲ 922,976,036
構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 16,970,375	0	2,099,428	▲ 19,069,803
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	173,000	0	8,797,949
器具備品減価償却累計額	▲ 7,991,873	0	317,722	▲ 8,309,595
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	2,782,512	▲ 11,468,736
建設仮勘定	24,312,000	0	24,312,000	0
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	77,101,362	6,446,677	19,895,677	63,652,362
共済年金積立資産	5,463,958	612,000	652,558	5,423,400
退職預り金引当資産	13,723,005	0	0	13,723,005
預り保証金資産	5,922,152	0	0	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	181,500,000	0	1,800,000	179,700,000
こうち産業振興基金	10,010,000,000	50,583	50,583	10,010,000,000
こうち農商工連携基金	2,500,000,000	0	2,500,000,000	0
指導体制強化基金	120,000,000	0	0	120,000,000
貸与原資準備金	118,128,317	10,483,486	0	128,611,803
割賦設備預り保証金引当資産	7,375,091	0	2,565,019	4,810,072
収支差額変動準備金積立資産	1,473,508	0	981,132	492,376
小 計	13,831,666,926	118,291,337	2,627,251,295	11,322,706,968
合 計	13,913,716,926	118,341,022	2,627,300,980	11,404,756,968

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	81,391,674	( 81,391,674 )	( 0 )	—
基本財産預金	658,326	( 658,326 )	( 0 )	—
小 計	82,050,000	( 82,050,000 )	( 0 )	—
特定資産				
建物	1,499,975,614	( 1,499,975,614 )	( 0 )	( 0 )
建物減価償却累計額	▲ 922,976,036	( ▲ 922,976,036 )	( 0 )	( 0 )
構築物	29,800,081	( 29,800,081 )	( 0 )	( 0 )
構築物減価償却累計額	▲ 19,069,803	( ▲ 19,069,803 )	( 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	8,797,949	( 8,797,949 )	( 0 )	( 0 )
器具備品減価償却累計額	▲ 8,309,595	( ▲ 8,309,595 )	( 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	▲ 11,468,736	( 0 )	( 0 )	( ▲ 11,468,736 )
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	63,652,362	—	—	( 63,652,362 )
共済年金積立資産	5,423,400	—	—	( 5,423,400 )
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 )
情報化基盤整備基金	179,700,000	( 179,700,000 )	( 0 )	( 0 )
こうち産業振興基金	10,010,000,000	( 331,000,000 )	( 0 )	( 9,679,000,000 )
指導体制強化基金	120,000,000	( 0 )	( 120,000,000 )	( 0 )
貸与原資準備金	128,611,803	( 0 )	( 128,611,803 )	( 0 )
割賦設備預り保証金引当資産	4,810,072	—	—	( 4,810,072 )
収支差額変動準備金積立資産	492,376	( 0 )	( 492,376 )	—
小 計	11,322,706,968	( 1,298,627,974 )	( 249,104,179 )	( 9,774,974,815 )
合 計	11,404,756,968	( 1,380,677,974 )	( 249,104,179 )	( 9,774,974,815 )

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。

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	1,194,898	2
合 計	1,194,900	1,194,898	2

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	200,430,295	243,992,700	43,562,405
公募地方債	184,586,190	186,708,240	2,122,050
地方債	9,825,000,000	9,963,532,500	138,532,500
合 計	10,210,016,485	10,394,233,440	184,216,955

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	268,009,710	268,009,710	0	
高知県ものづくり力強化対策事業費補助金	高知県	0	176,319,026	176,319,026	0	
高知県中小企業等働き方改革推進事業費補助金	高知県	0	4,133,442	4,133,442	0	
高知市商談会開催事業費補助金	高知市	0	402,219	402,219	0	
南国市商談会開催事業費補助金	南国市	0	427,479	427,479	0	
県産業振興センター事業補助金	香南市	0	141,843	141,843	0	
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	0	5,159,154	5,159,154	0	
地場産業振興センター等設備整備事業費補助金	高知市	0	2,778,006	2,778,006	0	
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	0	78,000	78,000	0	
高知県設備貸与事業損料等補給金	高知県	0	266,000	266,000	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	13,203	13,203	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	82,971,643	173,000	6,794,423	76,350,220	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	328,978,100	0	25,923,282	303,054,818	指定正味財産
高知県産業振興センター補助金	高知市	208,657,144	0	15,722,937	192,934,207	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	4,810,312	0	1,559,250	3,251,062	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	28,890,690	28,688,846	2,566,129	55,013,407	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	2,719,375	0	262,194	2,457,181	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	27,270,994	1,119,567	26,975,427	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	311,933	0	10,281	301,652	指定正味財産
負担金						
派遣職員給与等負担金	高知県	0	11,233,914	11,233,914	0	
合 計		658,163,197	525,094,836	522,920,059	660,337,974	

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	53,958,063
国債等償却原価(金利調整)による振替額	119,723
償却原価法適用債券に係る利息の振替額	6,375,498
事業実施による振替額	1,800,000
合 計	62,253,284

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)	482,827,178	-	-
							事業委託(注2)	144,392,071	-	-
							負担金	11,233,914	-	-
							資金の借入(注3)	0	1年以内返済予定長期借入金	11,381,000
							借入金(注3)の返済	2,120,139,000	長期借入金	8,449,000,000
							助成金	1,268,878	-	-

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	567,019,147円	現金預金勘定	545,352,122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ヶ月を超える定期預金	▲ 79,000,000円
現金及び現金同等物	488,019,147円	現金及び現金同等物	466,352,122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
未収割賦設備償還金	636,119
未収割賦損料	65,504
未収割賦損害賠償金	28,929,364
未収リース料	58,331,126
未収金	4,260,000
合計	92,222,113

(2) リース取引関係

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	20,225,592
減価償却累計額	13,488,810
期末残高	6,736,782

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	3,960,136	2,776,646	6,736,782

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	5,749,258
減価償却費	5,749,258
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

こうち農商工連携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
こうち農商工連携基金事業	高知県	H31.1.25	2,100,000,000	基金元本
	株式会社四国銀行	H31.1.25	80,000,000	基金元本
	株式会社高知銀行	H31.1.25	70,000,000	基金元本
	J A 中央会	H31.1.25	100,000,000	基金元本
	市町村振興協会	H31.1.25	150,000,000	基金元本
合計			2,500,000,000	

(4) こうち農商工連携基金運用益の返還

こうち農商工連携基金事業の終了に伴い平成31年度に返還する運用益の返還先、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
こうち農商工連携基金事業	高知県	—	62,839,407	基金運用益
	J A 中央会	—	6,427,574	基金運用益
	市町村振興協会	—	4,285,050	基金運用益
合計			73,552,031	

※ 上記以外の運用益(1,256,788円)は、こうち産業振興基金事業に繰り入れる。

本報刊登廣告，其刊例如下：  
 第一版：每行每日收費若干元  
 第二版：每行每日收費若干元  
 第三版：每行每日收費若干元  
 第四版：每行每日收費若干元  
 第五版：每行每日收費若干元  
 第六版：每行每日收費若干元  
 第七版：每行每日收費若干元  
 第八版：每行每日收費若干元  
 第九版：每行每日收費若干元  
 第十版：每行每日收費若干元

本報廣告部地址：上海南京路...  
 電話：...  
 郵政掛號：...

本報廣告部地址：上海南京路...  
 電話：...  
 郵政掛號：...

本報廣告部地址：上海南京路...  
 電話：...  
 郵政掛號：...

本報廣告部地址：上海南京路... 電話：... 郵政掛號：...

刊例	刊例	刊例	刊例	刊例
第一版	每行每日	若干元	第二版	每行每日
第三版	每行每日	若干元	第四版	每行每日
第五版	每行每日	若干元	第六版	每行每日
第七版	每行每日	若干元	第八版	每行每日
第九版	每行每日	若干元	第十版	每行每日

本報廣告部地址：上海南京路... 電話：... 郵政掛號：...

刊例	刊例	刊例	刊例	刊例
第一版	每行每日	若干元	第二版	每行每日
第三版	每行每日	若干元	第四版	每行每日
第五版	每行每日	若干元	第六版	每行每日
第七版	每行每日	若干元	第八版	每行每日
第九版	每行每日	若干元	第十版	每行每日