

平成 2 0 年度 決算報告書

目 次

総括表	2	~	7
一般会計	8	~	19
特別会計			
創造的中小企業創出支援事業	20	~	23
産学公連携研究開発資金支援事業	24	~	27
京都企業創造ファンド事業	28	~	31
京都中小企業成長促進等総合支援事業	32	~	37
京の商店街チャレンジ21事業	38	~	41
中心市街地商業活性化事業	42	~	45
北部産業活性化拠点事業	46	~	50
きょうと元気な地域づくり応援ファンド事業	51	~	54
設備資金貸付事業	55	~	58
設備貸与事業	59	~	65

貸借対照表（総合）

平成21年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1．流動資産			
預金	270,940,858	199,676,628	71,264,230
割賦設備	1,136,207,000	1,348,987,000	212,780,000
割賦販売未収金	1,395,500	36,965,433	35,569,933
割賦設備未収金	1,395,500	34,344,250	32,948,750
割賦損料未収金	0	2,621,183	2,621,183
割賦設備未収損害賠償金	85,264,114	69,102,997	16,161,117
リース料未収金	1,869,508	2,026,376	156,868
リース未収規定損害金	66,410,522	69,994,978	3,584,456
未収割賦設備保証金	0	666,700	666,700
貸倒引当金	200,318,921	195,911,320	4,407,601
貸与事業円滑化引当金	9,823,100	6,823,100	3,000,000
未収金	357,362,931	50,809,792	306,553,139
未収収益	19,204,715	10,819,580	8,385,135
前払金	240,500	122,830	117,670
仮払金	3,968,022	4,047,984	79,962
立替金	7,680		
他会計貸付金	399,753,764	33,032,265	366,721,499
流動資産合計	2,132,483,093	1,623,518,143	508,964,950
2．固定資産			
基本財産			
基本財産預金	330,400	385,150	54,750
基本財産投資有価証券	209,669,600	209,614,850	54,750
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
特定資産			
研究開発支援事業基金預金	2,294,491	1,704,856	589,635
研究開発支援事業基金有価証券	983,745,509	984,335,144	589,635
IT推進化促進事業基金預金	134,867	166,622	31,755
IT推進化促進事業基金有価証券	149,365,133	149,333,378	31,755
地域産業育成支援事業基金預金	345,622	419,352	73,730
地域産業育成支援事業基金有価証券	199,654,378	199,580,648	73,730
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金	55,670,805	35,849,465	19,821,340
京都企業創造ファンド事業資金	497,277,276	535,556,013	38,278,737
中心市街地商業活性化基金預金	500,000,000	500,000,000	0
地域づくり応援ファンド基金預金	1,891,832	0	1,891,832
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,998,108,168	0	4,998,108,168
退職給付引当預金	128,160,172	106,627,545	21,532,627
共済年金積立金	5,936,065	5,627,865	308,200
償還準備積立預金	198,478,402	503,140,000	304,661,598
割賦設備預り保証金預金	204,755,267	217,279,749	12,524,482
貸倒引当預金	200,318,921	195,911,320	4,407,601
貸与事業円滑化引当預金	9,823,100	6,823,100	3,000,000
収支差額変動準備預金	0	0	0
機能拡充積立預金	66,667,462	70,000,000	3,332,538
基金運用益等引当預金	36,000,000	45,700,000	9,700,000
特定資産合計	8,238,627,470	3,558,055,057	4,680,572,413
その他固定資産			
リース設備	787,214,980	723,618,190	63,596,790
出えん金	2,700,000	2,700,000	0
建物	9,265,409	9,920,138	654,729
機械設備	269,364,334	0	269,364,334
什器備品	1,231,496	688,367	543,129
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
設備資金貸付金	1,061,000	5,155,000	4,094,000
投資預託金	75,000,000	185,000,000	110,000,000
求償権	98,525,000	77,525,000	21,000,000
貸倒引当金	54,428,500	49,027,300	5,401,200
その他固定資産合計	1,191,990,658	957,636,334	234,354,324
固定資産合計	9,640,618,128	4,725,691,391	4,914,926,737
資産合計	11,773,101,221	6,349,209,534	5,423,891,687

負債の部			
1. 流動負債			
割賦設備未払金	0	57,693,000	57,693,000
リース設備未払金	69,174,000		
未払金	102,974,425	84,212,988	18,761,437
未払費用	4,637,752	5,591,552	953,800
預り金	4,011,205	3,533,218	477,987
消費税預り金	58,316,983	59,615,783	1,298,800
火災保険料預り金	0	390,968	390,968
仮受金	100,000	0	100,000
他会計借入金	399,753,764	33,032,265	366,721,499
流動負債合計	638,968,129	244,069,774	394,898,355
2. 固定負債	0		
京都府借入金	6,443,320,000	2,234,138,000	4,209,182,000
中小公庫借入金	0	0	0
金融機関借入金	1,631,034,000	1,093,060,000	537,974,000
前受債務保証料	462,638	1,355,958	893,320
割賦設備預り保証金	204,755,267	217,279,749	12,524,482
機械類信用保険預り金	36,247,341	28,626,849	7,620,492
リース信用保険預り金	30,330,604	31,885,668	1,555,064
退職給付引当金	128,160,172	106,627,545	21,532,627
共済年金引当金	5,936,065	5,627,865	308,200
固定負債合計	8,480,246,087	3,718,601,634	4,761,644,453
負債合計	9,119,214,216	3,962,671,408	5,156,542,808
正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,836,232,971	1,567,523,366	268,709,605
指定正味財産合計	1,836,232,971	1,567,523,366	268,709,605
(うち基本財産への充当額)	(210,000,000)	(210,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,347,603,228)	(1,347,603,228)	(0)
2. 一般正味財産	817,654,034	819,014,760	1,360,726
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(612,977,276)	(617,105,593)	(4,128,317)
正味財産合計	2,653,887,005	2,386,538,126	267,348,879
負債及び正味財産合計	11,773,101,221	6,349,209,534	5,423,891,687

正味財産増減計算書（総合）

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当 年 度 計	一般会計	創造的中小企業 創出支援事業	産学公連携研究 開発資金支援事 業	京都企業創造 ファンド事業	京都中小企業成 長促進等総合支 援事業
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	4,336,096	4,336,096				
特定資産運用益	60,623,351	23,124,373				
受取会費	23,092,550	23,092,550				
事業収益	680,087,322	11,098,795	13,119,342		11,281,920	
受取補助金等	797,956,023	335,931,172		71,953,000		222,793,449
受取負担金	26,576,000	18,049,000				8,527,000
受取受託金	182,868,126	177,722,526				5,145,600
受取分担金	199,413	136,413				
配当金	356,739				356,739	
雑収益	6,857,298	1,282,957	180,458	135,622		
経常収益計	1,782,952,918	594,773,882	13,299,800	72,088,622	11,638,659	236,466,049
(2) 経常費用						
事業費	1,263,686,605	242,680,024	747,422	52,267,282	29,919,302	236,466,049
管理費	499,826,787	352,359,837				
他会計への繰入額	3,332,538	3,332,538				
経常費用計	1,766,845,930	598,372,399	747,422	52,267,282	29,919,302	236,466,049
当期経常増減額	16,106,988	3,598,517	12,552,378	19,821,340	18,280,643	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外費用						
貸倒引当金繰入	5,401,200		5,401,200			
有価証券等評価損	2,605,272				2,605,272	
投資損失引当金繰入	5,747,362				5,747,362	
基金運用益剰余金返還金						
固定資産除却損	65,099	65,099				
経常外費用計	17,467,714	65,099	5,401,200	0	8,352,634	0
当期経常外増減額	17,467,714	65,099	5,401,200	0	8,352,634	0
当期一般正味財産増減額	1,360,726	3,663,616	7,151,178	19,821,340	26,633,277	0
一般正味財産期首残高	819,014,760	110,582,360	80,334,369	35,849,465	535,556,128	0
一般正味財産期末残高	817,654,034	106,918,744	87,485,547	55,670,805	508,922,851	0
指定正味財産増減の部						
受取補助金等	321,347,250					
一般正味財産への振替額	52,637,645					
当期指定正味財産増減額	268,709,605					
指定正味財産期首残高	1,567,523,366	1,545,540,000				
指定正味財産期末残高	1,836,232,971	1,545,540,000				
正味財産期末残高	2,653,887,005	1,652,458,744	87,485,547	55,670,805	508,922,851	0

(単位：円)

科 目	京の商店街チャレンジ21事業	中心市街地商業活性化事業	北部産業活性化拠点事業	京都元気な地域づくり応援ファンド事業	設備資金貸付事業	設備貸与事業
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						
特定資産運用益		5,093,150		32,405,828		
受取会費						
事業収益			3,914,632			640,672,633
受取補助金等	6,000,000	428,000	157,850,402			3,000,000
受取負担金						
受取受託金						
受取分担金					63,000	
配当金						
雑収益			38,242	26,913	30,971	5,162,135
経常収益計	6,000,000	5,521,150	161,803,276	32,432,741	93,971	648,834,768
(2) 経常費用						
事業費	6,000,000	856,000	26,604,721	29,489,190	93,971	638,562,644
管理費			135,198,555	1,996,271		10,272,124
過年度補助金返済						
経常費用計	6,000,000	856,000	161,803,276	31,485,461	93,971	648,834,768
当期経常増減額	0	4,665,150	0	947,280	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外費用						
貸倒引当金繰入						
有価証券等評価損						
投資損失引当金繰入						
基金運用益剰余金返還金		3,648,781				
固定資産除却損						
経常外費用計	0	3,648,781	0		0	0
当期経常外増減額	0	3,648,781	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,016,369	0	947,280	0	0
一般正味財産期首残高		3,644,588		0		53,047,850
一般正味財産期末残高	0	4,660,957	0	947,280	0	53,047,850
指定正味財産増減の部						
受取補助金等			321,347,250			
一般正味財産への振替額			52,637,645			
当期指定正味財産増減額			268,709,605			
指定正味財産期首残高			9,920,138			12,063,228
指定正味財産期末残高			278,629,743	0		12,063,228
正味財産期末残高	0	4,660,957	278,629,743	947,280	0	65,111,078

財産目録 (総合)

平成21年3月31日現在

(単位:円)

資産の部

流動資産

預 金		270,940,858	
割賦設備	(138件)	1,136,207,000	
割賦設備未収金	(2件)	1,395,500	
割賦設備未収損害賠償金	(9件)	85,264,114	
リース料未収金	(3件)	1,869,508	
リース料未収規定損害金	(8件)	66,410,522	
貸倒引当金		200,318,921	
貸与事業円滑化引当金		9,823,100	
未 収 金		363,703,753	
未 収 収 益		12,863,893	
前 払 金		240,500	
仮 払 金		3,968,022	
立 替 金		7,680	
他会計貸付金		399,753,764	

流動資産合計

2,132,483,093

固定資産

1 基本財産

基本財産預金		330,400	
基本財産有価証券		209,669,600	
基本財産合計		210,000,000	

2 特定資産

研究開発支援事業基金預金		1,394,491	
研究開発支援事業基金有価証券		984,645,509	
IT推進化促進事業基金預金		134,867	
IT推進化促進事業基金有価証券		149,365,133	
地域産業育成支援事業基金預金		345,622	
地域産業育成支援事業基金有価証券		199,654,378	
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金		55,670,805	
京都企業創造ファンド事業出資金		497,277,276	
地域づくり応援ファンド基金預金		1,891,832	
地域づくり応援ファンド基金有価証券		4,998,108,168	
中心市街地商業活性化推進事業基金預金		500,000,000	
退職給付引当預金		128,160,172	
共済年金積立金		5,936,065	
償還準備積立預金		198,478,402	
割賦設備預り保証金預金		204,755,267	
貸倒引当預金		200,318,921	
貸与事業円滑化引当預金		9,823,100	
機能拡張積立預金		66,667,462	
基金運用益等引当金預金		36,000,000	
特定資産合計		8,238,627,470	

3 その他固定資産

リース設備		787,214,980	
出 え ん 金		2,700,000	
建 物		9,265,409	
機 械 設 備		269,364,334	
什 器 備 品		1,231,496	
電 話 加 入 権		2,056,939	
設備資金貸付金		1,061,000	
投資預託金		75,000,000	
求 償 権		98,525,000	
貸倒引当金		54,428,500	
その他固定資産合計		1,191,990,658	

固定資産合計

9,640,618,128

資産合計

11,773,101,221

負債の部

流動負債

リース設備未払金	(3件)	69,174,000
未払金	(68件)	102,974,425
未払費用	(2件)	4,637,752
預り金		4,011,205
仮受金		100,000
消費税預り金		58,316,983
他会計借入金		399,753,764

流動負債合計

638,968,129

固定負債

京都府借入金		6,443,320,000
借入金		1,631,034,000
前受債務保証料		462,638
割賦設備保証金	(140件)	204,755,267
機械類信用保険預り金		36,247,341
リース信用保険預り金		30,330,604
退職給付引当金		128,160,172
共済年金引当金		5,936,065

固定負債合計

8,480,246,087

負債合計

9,119,214,216

正味財産

2,653,887,005

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
預金	82,828,648	38,914,042	43,914,606
未収収益	5,586,390	5,656,093	69,703
未収金	177,045,168	40,168,192	136,876,976
前払金	233,600	23,250	210,350
仮払金	3,716,431	3,850,406	133,975
立替金	7,680	0	7,680
他会計貸付金	5,099,957	1,002,044	4,097,913
流動資産合計	274,517,874	89,614,027	184903847
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産預金	330,400	385,150	54,750
基本財産投資有価証券	209,669,600	209,614,850	54,750
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
特定資産			
研究開発支援事業基金預金	2,294,491	1,704,856	589,635
研究開発支援事業基金有価証券	983,745,509	984,335,144	589,635
I T 推進化促進事業基金預金	134,867	166,622	31,755
I T 推進化促進事業基金有価証券	149,365,133	149,333,378	31,755
地域産業育成支援事業基金預金	345,622	419,352	73,730
地域産業育成支援事業基金有価証券	199,654,378	199,580,648	73,730
退職給付引当預金	73,942,001	54,595,713	19,346,288
共済年金積立金	3,852,292	3,569,442	282,850
機能拡充積立預金	66,667,462	70,000,000	3,332,538
特定資産合計	1,480,001,755	1,463,705,155	16,296,600
その他資産			
什器備品	458,192	688,367	230,175
電話加入権	1,790,544	1,790,544	0
出えん金	2,700,000	2,700,000	0
その他固定資産合計	4,948,736	5,178,911	230,175
固定資産合計	1,694,950,491	1,678,884,066	16,066,425
資産合計	1,969,468,365	1,768,498,093	200,970,272
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,675,745	19,306,354	3,630,609
預り金	2,885,776	2,874,003	11,773
他会計借入金	220,653,807	32,030,221	188,623,586
流動負債合計	239,215,328	54,210,578	185,004,750
2. 固定負債			
退職給付引当金	73,942,001	54,595,713	19,346,288
共済年金引当金	3,852,292	3,569,442	282,850
固定負債合計	77,794,293	58,165,155	19,629,138
負債合計	317,009,621	112,375,733	204,633,888
正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,545,540,000	1,545,540,000	0
(うち基本財産への充当額)	(210,000,000)	(210,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,335,540,000)	(1,335,540,000)	(0)
2. 一般正味財産	106,918,744	110,582,360	3,663,616
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
正味財産合計	1,652,458,744	1,656,122,360	3,663,616
負債及び正味財産合計	1,969,468,365	1,768,498,093	200,970,272

(注記)

1. 正味財産内訳

指定正味財産		
基本財産	210,000,000 円	
研究開発支援事業基金	986,040,000 円	
IT推進化促進事業基金	149,500,000 円	
地域産業育成支援事業基金	200,000,000 円	
計		<u>1,545,540,000 円</u>
合計		<u>1,545,540,000 円</u>

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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			
① 基本財産運用益	4,336,096	4,340,554	△ 4,458
基本財産利息	2,336,096	2,340,554	△ 4,458
基本財産配当金	2,000,000	2,000,000	0
② 特定資産運用益	23,124,373	23,214,212	△ 89,839
研究開発支援基金利息	17,121,841	17,201,825	△ 79,984
IT化推進基金利息	1,027,337	1,030,264	△ 2,927
IT化推進基金配当金	2,500,000	2,500,000	0
地域産業育成支援基金利息	2,475,195	2,482,123	△ 6,928
③ 受取会費	23,092,550	25,122,775	△ 2,030,225
正会員受取会費	10,928,400	10,984,200	△ 55,800
その他受取会費	12,164,150	14,138,575	△ 1,974,425
④ 事業収益	11,098,795	11,088,394	10,401
事業収益	1,745,363	1,389,817	355,546
情報誌協賛収益	2,420,000	2,850,000	△ 430,000
異業種交流事業受託収益	141,660	331,690	△ 190,030
人材育成研修事業収益	2,061,000	3,168,000	△ 1,107,000
協賛広告料収益	2,559,685	2,659,685	△ 100,000
京都経済国際化推進事業収益	274,000	188,500	85,500
京都経営品質協議会事務受託収益	1,897,087	500,702	1,396,385
⑤ 受取補助金等	335,931,172	340,055,614	△ 4,124,442
受取人件費補助金	311,733,704	323,272,823	△ 11,539,119
受取知的財産(特許)戦略事業補助金	2,094,968	2,279,972	△ 185,004
受取試作産業創出事業補助金	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
受取京都経済国際化推進事業補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取京の職人グループ販路開拓支援事業補助金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
受取伝統産業欧州販路開拓事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
受取伝統産業分野販路開拓支援事業補助金	9,000,000	0	9,000,000
受取地域資源活用新事業展開支援事業補助金	1,602,500	1,502,819	99,681
⑥ 受取負担金	18,049,000	19,790,643	△ 1,741,643
受取ビジネスフェア開催事業負担金	12,019,000	12,811,000	△ 792,000
受取知的財産(特許)戦略事業負担金	900,000	1,000,000	△ 100,000
受取試作産業創出事業負担金	2,750,000	2,100,000	650,000
受取原材料有効活用モデルシステム開発事業負担金	2,000,000	0	2,000,000
受取京の職人グループ販路開拓支援事業負担金	380,000	0	380,000
受取全国異業種大会事業負担金	0	3,879,643	△ 3,879,643
⑦ 受取受託金	177,722,526	62,952,443	114,770,083
受取関西IT経営応援隊事業受託金	307,692	1,524,326	△ 1,216,634
受取地域資源活用企業化支援事業受託金	0	723,535	△ 723,535
受取地域新生コンソーシアム研究開発事業受託金	0	34,177,483	△ 34,177,483
受取若者・中小企業ネットワーク構築事業受託金	10,000,000	10,000,000	0
受取異業種交流協議会近畿ブロック連合会事務受託金	0	16,527,099	△ 16,527,099
受取「ユビキタス特区」事業受託金	145,700,805	0	145,700,805
受取地域力連携拠点事業受託金	12,119,703	0	12,119,703
受取工業高校等実践教育導入事業受託金	8,749,624	0	8,749,624
受取下請かけこみ寺事業受託金	344,702	0	344,702
受取京都イタリア中小企業交流支援事業受託金	500,000	0	500,000

受取分担金	136,413	300,000	163,587
受取中小企業基盤整備機構事業負担金	136,413	300,000	163,587
雑収益	1,282,957	825,478	457,479
受取利息	607,837	599,858	7,979
雑収益	675,120	225,620	449,500
経常収益計	594,773,882	487,690,113	107,083,769
(2)経常費用			
事業費	242,680,024	122,150,515	120,529,509
会員拡充・交流推進事業費	11,686,073	13,060,064	1,373,991
謝金	768,000	724,000	44,000
旅費	424,270	429,490	5,220
消耗品費	9,000	5,670	3,330
印刷製本費	187,355	74,550	112,805
通信運搬費	7,090,022	7,323,197	233,175
会議費	103,967	4,560	99,407
渉外費	50,000	0	50,000
食糧費	1,825,687	1,897,107	71,420
手数料	383,470	428,326	44,856
使用料及び賃借料	432,152	927,144	494,992
委託費	330,000	1,172,020	842,020
負担金	82,150	74,000	8,150
中小企業基盤整備機構事業費	136,413	300,000	163,587
賃金	28,400	63,900	35,500
消耗品費		44,736	44,736
印刷製本費	21,525	40,425	18,900
通信運搬費	86,488	133,848	47,360
委託費		17,091	17,091
異業種交流推進事業費	141,660	331,690	190,030
旅費	41,660	134,290	92,630
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000
委託費	0	197,400	197,400
試作産業創出事業費	6,150,000	6,100,000	50,000
旅費	0	189,336	189,336
水道光熱費	5,250	0	5,250
手数料	6,800	0	6,800
印刷製本費	0	609,400	609,400
通信運搬費	0	107,319	107,319
会議費	9,450	7,218	2,232
使用料及び賃借料	4,096,050	3,309,327	786,723
委託費	2,032,450	1,877,400	155,050
京都経済国際化推進事業費	6,274,000	6,188,500	85,500
福利厚生費	382,357	396,909	14,552
賃金	4,133,880	4,410,500	276,620
謝金	90,000	90,000	0
旅費	77,850	46,219	31,631
印刷製本費	16,716		16,716
消耗品費	0	22,200	22,200
通信運搬費	121,277	75,252	46,025
使用料及び賃借料	33,600	63,420	29,820
委託費	418,320	84,000	334,320
負担金	1,000,000	1,000,000	0
京の職人グループ販路開拓支援事業費	1,380,000	2,000,000	620,000
旅費	198,720	35,710	163,010
消耗品費	0	43,890	43,890

通信運搬費	0	40,000	40,000
手数料	5,775	130,400	124,625
印刷製本費	90,324	0	90,324
使用料及び賃借料	113,400	0	113,400
委託費	971,781	1,750,000	778,219
伝統産業欧州販路開拓事業費	1,009,274	1,000,000	9,274
旅費	230,200	277,440	47,240
印刷製本費	73,500	198,750	125,250
通信運搬費	703,474	523,810	179,664
手数料	2,100	0	2,100
原材料有効活用モデルシステム開発事業費	2,003,518	0	2,003,518
謝金	922,500	0	922,500
旅費	101,070	0	101,070
消耗品費	430,000	0	430,000
通信運搬費	36,750	0	36,750
使用料及び賃借料	198,198	0	198,198
委託費	315,000	0	315,000
地域産業研究開発支援事業費	3,450,568	3,580,502	129,934
謝金	230,000	200,000	30,000
旅費	291,750	200,450	91,300
通信運搬費	90,001	45,215	44,786
消耗品費	1,906,710	1,835,186	71,524
会議費	6,300	45,500	39,200
印刷製本費	207,169	137,233	69,936
使用料及び賃借料	262,863	164,745	98,118
委託費	425,775	922,173	496,398
負担金	30,000	30,000	0
知的財産（特許）戦略事業費	3,246,741	3,523,860	277,119
謝金	1,030,000	1,320,000	290,000
旅費	26,760	21,960	4,800
通信運搬費	22,781	0	22,781
印刷製本費	67,200	81,900	14,700
委託費	2,100,000	2,100,000	0
ビジネスフェア開催事業費	12,280,517	13,345,338	1,064,821
賃金	771,827	0	771,827
旅費	145,650	0	145,650
消耗品費	347,872	131,196	216,676
通信運搬費	198,110	0	198,110
印刷製本費	26,250	0	26,250
備品費	99,009	0	99,009
使用料及び賃借料	1,770,875	1,963,119	192,244
委託費	8,920,924	11,251,023	2,330,099
人材育成研修事業費	2,177,883	2,100,521	77,362
賃金	1,064,000	0	1,064,000
謝金	0	1,127,000	1,127,000
旅費	0	24,520	24,520
消耗品費	102,122	126,000	23,878
印刷製本費	203,622	100,611	103,011
通信運搬費	57,090	105,199	48,109
会議費	601,529	569,406	32,123
使用料及び賃借料	149,520	32,340	117,180
委託費	0	15,445	15,445
経営革新セミナー事業費	0	100,205	100,205

地域力連携拠点事業費	12,119,703	0	12,119,703
福利厚生費	290,418	0	290,418
賃金	1,059,900	0	1,059,900
謝金	5,962,000	0	5,962,000
旅費	167,660	0	167,660
租税公課	20,000	0	20,000
印刷製本費	340,725	0	340,725
通信運搬費	16,030	0	16,030
会議費	29,727	0	29,727
手数料	4,200	0	4,200
使用料及び賃借料	735,581	0	735,581
委託費	3,493,462	0	3,493,462
中小企業経営革新支援事業費	283,500	0	283,500
印刷製本費	283,500	0	283,500
「ユビキタス特区」事業費	145,700,805	0	145,700,805
賃金	477,700	0	477,700
謝金	500,000	0	500,000
旅費	745,211	0	745,211
租税公課	202,000	0	202,000
印刷製本費	180,600	0	180,600
会議費	103,125	0	103,125
消耗品費	19,204	0	19,204
通信運搬費	2,577,754	0	2,577,754
使用料及び賃借料	29,722,718	0	29,722,718
委託費	111,172,493	0	111,172,493
工業高校等実践教育導入事業費	8,749,624	0	8,749,624
賃金	151,200	0	151,200
謝金	7,096,800	0	7,096,800
旅費	451,846	0	451,846
租税公課	20,000	0	20,000
消耗品費	325,045	0	325,045
印刷製本費	64,680	0	64,680
通信運搬費	627,121	0	627,121
使用料及び賃借料	12,932	0	12,932
京都経営品質協議会事務受託事業費	1,989,250	500,702	1,488,548
福利厚生費	0	58,202	58,202
賃金	1,076,750	421,116	655,634
謝金	912,500	0	912,500
消耗品費	0	21,384	21,384
地域新生コンソーシアム研究開発事業費	0	34,177,483	34,177,483
若者と中小企業とのネットワーク構築事業費	10,000,000	10,000,000	0
福利厚生費	616,916	644,985	28,069
賃金	5,104,100	4,966,528	137,572
謝金	975,000	1,668,000	693,000
旅費	189,510	221,370	31,860
租税公課	10,000	0	10,000
消耗品費	56,191	7,560	48,631
印刷製本費	529,296	737,856	208,560
通信運搬費	210,217	173,362	36,855
会議費	28,160	2,990	25,170
賃借料	2,280,610	1,577,349	703,261
下請中小企業自立化塾事業費		0	0
関西IT経営応援隊事業費	307,692	1,524,326	1,216,634
賃金	279,720	106,500	173,220
旅費	0	5,220	5,220

消耗品費	27,972	0	27,972
印刷製本費	0	31,856	31,856
委託費	0	1,380,750	1,380,750
異業種交流協議会近畿ブロック連合会受託事業費	0	20,406,742	20,406,742
地域資源活用新事業展開支援事業費	3,747,366	3,187,047	560,319
旅費	809,018	266,914	542,104
消耗品費	821,919	181,408	640,511
印刷製本費	61,950	204,750	142,800
通信運搬費	298,392	311,964	13,572
使用料及び賃借料	844,188	1,785,261	941,073
委託費	911,899	436,750	475,149
伝統産業分野販路開拓支援事業費	9,000,000	0	9,000,000
旅費	678,660	0	678,660
印刷製本費	43,585	0	43,585
通信運搬費	61,680	0	61,680
使用料及び賃借料	80,125	0	80,125
委託費	8,135,950	0	8,135,950
地域資源活用企業化支援受託事業	0	723,535	723,535
下請かけこみ寺事業費	344,702	0	344,702
旅費	157,460	0	157,460
消耗品	167,024	0	167,024
通信運搬費	7,618	0	7,618
使用料及び賃借料	12,600	0	12,600
京都イタリア中小企業交流支援事業費	500,735	0	500,735
消耗品費	50,000	0	50,000
手数料	735	0	735
委託費	450,000	0	450,000
管理費	352,359,837	355,616,043	3,256,206
役員報酬	0	903,900	903,900
給料手当	279,743,213	286,196,660	6,453,447
退職給付	0	10,454,188	10,454,188
共済年金	0	437,198	437,198
福利厚生費	37,712,670	36,842,135	870,535
賃金	739,500	148,938	590,562
謝金	1,495,000	1,331,000	164,000
旅費	2,611,990	200,758	2,411,232
保険料	7,950	20,780	12,830
租税公課	377,500	343,700	33,800
渉外費	257,515	214,070	43,445
事務費	5,174,174	5,184,811	10,637
消耗品費	0	461,233	461,233
燃料費	115,144	268,442	153,298
食糧費	77,800	0	77,800
印刷製本費	405,952	1,800,240	1,394,288
通信運搬費	37,972	647,146	609,174
会議費	152,288	89,935	62,353
光熱水料費	3,050,813	1,115,475	1,935,338
修繕費	344,070	6,300	337,770
支払手数料	990,135	796,040	194,095
委託費	3,191,040	1,301,136	1,889,904
減価償却費	165,076	230,819	65,743
備品費	703,815	0	703,815
使用料及び賃借料	34,387	1,499,030	1,464,643

負担金	345,100	251,200	93,900
雑費	101,769	0	101,769
法人税等	70,000	70,000	0
退職給付引当金繰入額	19,346,288	9,663,070	9,683,218
共済年金引当金繰入額	282,850	322,650	39,800
他会計への繰出額	3,332,538	0	3,332,538
経常費用計	598,372,399	477,766,558	120,605,841
当期経常増減額	3,598,517	9,923,555	13,522,072
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	10,228,568	10,228,568
共済年金引当金戻入	0	437,198	437,198
経常外収益計	0	10,665,766	10,665,766
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	65,099	149,968	84,869
経常外費用計	65,099	149,968	84,869
当期経常外増減額	65,099	10,515,798	10,580,897
当期一般正味財産増減額	3,663,616	20,439,353	24,102,969
一般正味財産期首残高	110,582,360	90,143,007	20,439,353
一般正味財産期末残高	106,918,744	110,582,360	3,663,616
指定正味財産増減の部			
基本財産繰入額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,545,540,000	1,545,540,000	0
指定正味財産期末残高	1,545,540,000	1,545,540,000	0
正味財産期末残高	1,652,458,744	1,656,122,360	3,663,616

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で債券金額で取得している場合
有価証券及び投資有価証券：個別法による原価基準を採用している。
- ・満期保有目的の債券で債券金額より低い金額又は高い金額で取得している場合
有価証券及び投資有価証券：償却原価法(定額法)に基づいて算定した価額としている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具備品：定率法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：期末退職給付の要支給額を基準とした金額の一部を計上している。
共済年金引当金：共済年金として積み立てた金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

3. 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。

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				
有価証券	209,614,850	54,750	0	209,669,600
預金	385,150	0	54,750	330,400
小 計	210,000,000	54,750	54,750	210,000,000
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	1,704,856	900,000	310,365	2,294,491
研究開発支援事業基金有価証券	984,335,144	30,310,365	30,900,000	983,745,509
I T 推進化促進事業基金預金	166,622	0	31,755	134,867
I T 推進化促進事業基金有価証券	149,333,378	31,755	0	149,365,133
地域産業育成支援事業基金預金	419,352	0	73,730	345,622
地域産業育成支援事業基金有価証券	199,580,648	73,730	0	199,654,378
退職給付引当預金	54,595,713	19,346,288	0	73,942,001
共済年金積立金	3,569,442	282,850	0	3,852,292
機能拡充積立預金	70,000,000	0	3,332,538	66,667,462
小 計	1,463,705,155	50,944,988	34,648,388	1,480,001,755
合 計	1,673,705,155	50,999,738	34,703,138	1,690,001,755

4. 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。

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				
有価証券	209,669,600	209,669,600	-	-
預金	330,400	330,400	-	-
小 計	210,000,000	210,000,000	-	-
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	2,294,491	2,294,491	-	-
研究開発支援事業基金有価証券	983,745,509	983,745,509	-	-
I T 推進化促進事業基金預金	134,867	134,867	-	-
I T 推進化促進事業基金有価証券	149,365,133	149,365,133	-	-
地域産業育成支援事業基金預金	345,622	345,622	-	-
地域産業育成支援事業基金有価証券	199,654,378	199,654,378	-	-
退職給付引当預金	73,942,001	-	-	73,942,001
共済年金引当預金	3,852,292	-	-	3,852,292
機能拡充積立預金	66,667,462	-	66,667,462	-
小 計	1,480,001,755	1,335,540,000	66,667,462	77,794,293
合 計	1,690,001,755	1,545,540,000	66,667,462	77,794,293

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	7,620,963	7,162,771	458,192
ソフトウェア資産	2,266,584	2,266,584	0
合 計	9,887,547	9,429,355	458,192

6. 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。

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
政府保証第338回道路債	99,669,600	102,944,000	3,274,400
い第682号商工債	30,000,000	30,315,000	315,000
い第682号商工債	30,000,000	30,315,000	315,000
第252回国債	99,365,133	101,227,000	1,861,867
第252回国債	99,863,883	101,227,000	1,363,117
第262回大阪府債	99,790,495	100,900,000	1,109,505
平成14年第3回兵庫県債	49,981,048	50,500,000	518,952
平成15年第3回京都府債	299,332,664	307,290,000	7,957,336
平成17年第10回大阪市債	199,408,209	200,900,000	1,491,791
平成16年第4回京都府債	5,998,404	6,010,710	12,306
い第699号商工債	10,000,000	10,079,000	79,000
い第703号商工債	20,000,000	20,220,000	220,000
三菱東京UFJ銀行第7回社債	399,025,184	363,864,000	35,161,184
合 計	1,442,434,620	1,425,791,710	16,642,910

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

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
特許情報利用促進事業費補助金	国	0	2,094,968	2,094,968	0
地域資源活用新事業展開支援事業費補助金	国	0	1,602,500	1,602,500	0
財団法人京都産業21運営費補助金	京都府	0	311,733,704	311,733,704	0
京都産業21海外チャレンジネット ワーク設置運営支援事業費補助金	京都府	0	6,000,000	6,000,000	0
京都府試作産業創出事業費補助金	京都府	0	3,500,000	3,500,000	0
京の職人グループ販路開拓支援事業補助金	京都府	0	1,000,000	1,000,000	0
伝統産業欧州販路開拓事業費補助金	京都府	0	1,000,000	1,000,000	0
伝統産業分野販路開拓支援事業補助金	京都府	0	9,000,000	9,000,000	0
合 計		0	335,931,172	335,931,172	0

財 産 目 録
平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資 産 の 部		
1. 流動資産		
預 金		
普通預金		
京都銀行西五条企業会館支店 3192274	57,502,872	
京都銀行西五条企業会館支店 3192745	1,942,504	
京都銀行西五条企業会館支店 3192282	2,286,566	
京都銀行西五条企業会館支店 126931	967,063	
京都銀行西五条企業会館支店 3197509	15,319,196	
京都信用金庫本店 0334189	2,198,368	
京都中央信用金庫本店 0464004	2,563,078	
京都中央信用金庫市場支店 0342194	49,001	
預金計	82,828,648	
未 収 収 益		
三菱東京UFJ銀行社債利金	2,335,452	
京都府債利金	1,221,584	
大阪市債利金	542,466	
道路債利金	505,479	
その他債権、定期預金利息 15件計	981,409	
未収収益計	5,586,390	
未 収 金		
ユビキタス特区事業受託金	145,700,805	
地域力連携拠点事業受託金	12,119,703	
工業高校等実践教育導入事業受託金	8,749,624	
その他 13件計	10,475,036	
未収金計	177,045,168	
前 払 金 全国中小企業振興機関共済会掛金他 1	233,600	
仮 払 金 労災、雇用保険料	3,716,431	
立 替 金 発送費立替	7,680	
他会計貸付金	5,099,957	
流動資産合計		274,517,874
2. 固定資産		
基本財産		
定期預金		
京都銀行西五条企業会館支店	330,400	
投資有価証券		
政府保証道路債	99,669,600	
利付商工債券	60,000,000	
京都信用金庫出資証券	50,000,000	
基本財産合計	210,000,000	
特定資産		
研究開発支援事業基金預金	2,294,491	
研究開発支援事業基金有価証券	983,745,509	
IT推進化促進事業基金預金	134,867	
IT推進化促進事業基金有価証券	149,365,133	
地域産業育成支援事業基金預金	345,622	
地域産業育成支援事業基金有価証券	199,654,378	
退職給付引当預金	73,942,001	
共済年金積立金	3,852,292	
機能拡張積立預金	66,667,462	
特定資産合計	1,480,001,755	

その他固定資産			
什器備品	458,192		
電話加入権	1,790,544		
出えん金 財団法人全国中小企業情報化促進センター	2,700,000		
その他固定資産合計	4,948,736		
固定資産合計		1,694,950,491	
資産合計			1,969,468,365
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
北部会計	3,332,538		
京都労働基準局	2,779,599		
㈱日商社	2,335,200		
㈱イメージ	1,328,250		
フクダデザイン	1,178,000		
京都下京社会保険事務所	1,142,274		
その他 27件計	3,579,884		
未払金計	15,675,745		
預り金 源泉所得税他	2,885,776		
他会計借入金	220,653,807		
流動負債合計		239,215,328	
2. 固定負債			
退職給与引当金	73,942,001		
共済年金引当金	3,852,292		
固定負債合計		77,794,293	
負債合計			317,009,621
正味財産			1,652,458,744

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
預金	7,707,290	7,492,232	215,058
未収収益	144,395	395	144,000
流動資産合計	7,851,685	7,492,627	359,058
2. 固定資産			
特定資産			
基金運用益等引当預金	36,000,000	45,700,000	9,700,000
特定資産合計	36,000,000	45,700,000	9,700,000
その他固定資産			
投資預託金	75,000,000	185,000,000	110,000,000
求償権	98,525,000	77,525,000	21,000,000
貸倒引当金	54,428,500	49,027,300	5,401,200
その他固定資産合計	119,096,500	213,497,700	94,401,200
固定資産合計	155,096,500	259,197,700	104,101,200
資産合計	162,948,185	266,690,327	103,742,142
負債の部			
1. 固定負債			
府借入金	75,000,000	185,000,000	110,000,000
前受債務保証料	462,638	1,355,958	893,320
固定負債合計	75,462,638	186,355,958	110,893,320
負債合計	75,462,638	186,355,958	110,893,320
正味財産の部			
1. 一般正味財産	87,485,547	80,334,369	7,151,178
(うち特定資産への充当額)	(36,000,000)	(45,700,000)	9,700,000
正味財産合計額	87,485,547	80,334,369	7,151,178
負債及び正味財産合計	162,948,185	266,690,327	103,742,142

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	13,119,342	9,042,748	4,076,594
投資預託金受取利息	1,557,807	1,860,419	302,612
保険金収入	10,500,000	6,300,000	4,200,000
保険料収入		2,763	2,763
前受債務保証料収入	1,061,535	879,566	181,969
雑収益	180,458	181,368	910
受取利息	180,458	181,368	910
経常収益計	13,299,800	9,224,116	4,075,684
(2) 経常費用			
事業費	747,422	1,224,148	476,726
信用保険料	747,422	1,224,148	476,726
経常費用合計	747,422	1,224,148	476,726
当期経常増減額	12,552,378	7,999,968	4,552,410
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	5,401,200	4,384,800	1,016,400
経常外費用合計	5,401,200	4,384,800	1,016,400
当期経常外増減額	5,401,200	4,384,800	1,016,400
当期一般正味財産増減額	7,151,178	3,615,168	3,536,010
一般正味財産期首残高	80,334,369	76,719,201	3,615,168
一般正味財産期末残高	87,485,547	80,334,369	7,151,178
正味財産期末残高	87,485,547	80,334,369	7,151,178

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で債券金額で取得している場合
有価証券及び投資有価証券：個別法による原価基準を採用している。
- ・満期保有目的の債券で債券金額より低い金額又は高い金額で取得している場合
有価証券及び投資有価証券：償却原価法(定額法)に基づいて算定した価額としている。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金：期末求償権の50%及び債務保証額の6%を計上している。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
基金運用益等引当預金	45,700,000	0	9,700,000	36,000,000
合 計	45,700,000	0	9,700,000	36,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に対 応する額)
特定資産				
基金運用益等引当預金	36,000,000	-	36,000,000	-
合 計	36,000,000	-	36,000,000	-

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資産の部		
1. 流動資産		
預 金		
普通預金	7,707,290	
京都銀行西五条企業会館支店 3192290	6,587,621	
京都銀行西五条企業会館支店 154849	66,436	
京都銀行西五条企業会館支店 147454	1,053,233	
預金計	7,707,290	
未 収 収 益 京都銀行	144,395	
流動資産合計		7,851,685
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
基金運用益等引当預金	36,000,000	
特定資産合計	36,000,000	
(2) その他固定資産		
投資預託金		
京銀リース・キャピタル㈱	75,000,000	
投資預託金計	75,000,000	
求 償 権		
㈱野村電子技術研究所	28,000,000	
㈱京都ロンフォード	10,500,000	
その他 5件計	60,025,000	
求償権計	98,525,000	
貸倒引当金	54,428,500	
その他固定資産合計	119,096,500	
固定資産合計		155,096,500
資産合計		162,948,185
負債の部		
1. 固定負債		
京都府借入金	75,000,000	
前受債務保証料		
㈱データアクション外4件	294,863	
㈱ケミカルソフト開発研究所	167,775	
前受債務保証料計	462,638	
固定負債合計		75,462,638
負債合計		75,462,638
正味財産		87,485,547

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
預金	32,208,282	16,943,000	15,265,282
流動資産合計	32,208,282	16,943,000	15,265,282
2. 固定資産			
特定資産			
産学公連携研究開発資金支援基金預金	55,670,805	35,849,465	19,821,340
特定資産合計	55,670,805	35,849,465	19,821,340
固定資産合計	55,670,805	35,849,465	19,821,340
資産合計	87,879,087	52,792,465	35,086,622
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,208,282	16,943,000	15,265,282
流動負債合計	32,208,282	16,943,000	15,265,282
負債合計	32,208,282	16,943,000	15,265,282
正味財産の部			
1. 一般正味財産	55,670,805	35,849,465	19,821,340
(うち特定資産への充当額)	(55,670,805)	(35,849,465)	(19,821,340)
正味財産合計額	55,670,805	35,849,465	19,821,340
負債及び正味財産合計	87,879,087	52,792,465	35,086,622

正味財産増減計算書

自平成20年4月1日 至平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取補助金	71,953,000	118,206,000	46,253,000
京都府補助金	71,953,000	118,206,000	46,253,000
雑収益	135,622	284,942	149,320
受取利息	129,282	284,942	155,660
収益納付	6,340	0	6,340
経常収益計	72,088,622	118,490,942	46,402,320
(2) 経常費用			
事業費	52,267,282	138,320,553	86,053,271
助成金	52,138,000	137,195,611	85,057,611
委託費	0	840,000	840,000
印刷製本費	0	152,841	152,841
消耗品費	0	44,100	44,100
通信運搬費	129,282	88,001	41,281
過年度補助金返済	0	57,144,424	57,144,424
京都府補助金返済	0	57,144,424	57,144,424
経常費用計	52,267,282	195,464,977	143,197,695
当期経常増減額	19,821,340	76,974,035	96,795,375
当期一般正味財産増減額	19,821,340	76,974,035	96,795,375
一般正味財産期首残高	35,849,465	112,823,500	76,974,035
一般正味財産期末残高	55,670,805	35,849,465	19,821,340
正味財産期末残高	55,670,805	35,849,465	19,821,340

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産 産学公連携研究開発資金支援事業基金預金	35,849,465	84,406,340	64,585,000	55,670,805
合 計	35,849,465	84,406,340	64,585,000	55,670,805

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
特定資産 産学公連携研究開発資金支援事業基金預金	55,670,805	-	55,670,805	-
合 計	55,670,805	-	55,670,805	-

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

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
産学公連携研究開発資金支援事業補助金	京都府	35,849,465	71,953,000	52,131,660	55,670,805	特定資産
合 計		35,849,465	71,953,000	52,131,660	55,670,805	

財 産 目 録

平成 2 1 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資産の部		
1. 流動資産		
預 金		
普通預金	32,208,282	
京都銀行西五条企業会館支店 3222982	32,208,282	
預金計	32,208,282	
流動資産合計		32,208,282
2. 固定資産		
特定資産		
産学公連携研究開発支援基金預金	55,670,805	
特定資産合計	55,670,805	
固定資産合計		55,670,805
資産合計		87,879,087
負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金		
スキューズ(株)	6,009,000	
(株)城南電器工業所	2,456,000	
(株)プラムテック	3,683,000	
(株)ゴビ	6,989,000	
朝日レントゲン工業(株)	2,831,000	
コフロック(株)	3,183,000	
その他 5 件	7,057,282	
未払金計	32,208,282	
流動負債合計		32,208,282
負債合計		32,208,282
正味財産		55,670,805

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
預金	11,645,575	115	11,645,460
流動資産合計	11,645,575	115	11,645,460
2. 固定資産			
特定資産			
京都企業創造ファンド事業出資金	497,277,276	535,556,013	38,278,737
特定資産合計	497,277,276	535,556,013	38,278,737
固定資産合計	497,277,276	535,556,013	38,278,737
資産合計	508,922,851	535,556,128	26,633,277
正味財産の部			
1. 指定正味財産	508,922,851	535,556,128	26,633,277
(うち特定資産への充当額)	497,277,276	535,556,013	38,278,737
正味財産合計額	508,922,851	535,556,128	26,633,277
負債及び正味財産合計	508,922,851	535,556,128	26,633,277

正味財産増減計算書

自平成20年4月1日 至平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
投資売上高	11,281,920	0	11,281,920
投資売上高	11,281,920	0	11,281,920
配当金	356,739	10,435	346,304
受取配当金	356,739	10,435	346,304
経常収益計	11,638,659	10,435	11,628,224
(2) 経常費用			
投資売上原価			
投資売上原価	11,908,792	0	11,908,792
事業費			
組管理費	16,950,595	17,696,158	745,563
報酬	176,087	143,478	32,609
手数料	13,690	21,227	7,537
公租公課	866,375	104	866,271
雑費	3,763	1,187	2,576
経常費用計	29,919,302	17,862,154	148,356
当期経常増減額	18,280,643	17,851,719	428,924
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
有価証券等評価損	2,605,272	3,860,869	1,255,597
投資損失引当金繰入	5,747,362	2,934,783	2,812,579
経常外費用計	8,352,634	6,795,652	1,556,982
当期経常外増減額	8,352,634	6,795,652	1,556,982
当期一般正味財産増減額	26,633,277	24,647,371	1,985,906
一般正味財産期首残高	535,556,128	560,203,499	24,647,371
一般正味財産期末残高	508,922,851	535,556,128	26,633,277
正味財産期末残高	508,922,851	535,556,128	26,633,277

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (3) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
京都企業創造ファンド事業出資金	535,556,013	0	38,278,737	497,277,276
合 計	535,556,013	0	38,278,737	497,277,276

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に対 応する額)
特定資産				
出資金	497,277,276	-	497,277,276	-
合 計	497,277,276	-	497,277,276	-

財 産 目 録

平成 2 1 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
預 金			
普通預金	11,645,575		
京都銀行西五条企業会館支店 3215319	11,645,575		
預金計	11,645,575		
流動資産合計		11,645,575	
2. 固定資産			
特定資産			
京都企業創造ファンド事業出資金	497,277,276		
京都ものづくりVB育成投資事業有限責任組合出資金	497,277,276		
特定資産合計	497,277,276		
固定資産合計		497,277,276	
資産合計			508,922,851
正味財産			508,922,851

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
預金	154,558	995,537	840,979
未収金	5,188,600	666,600	4,522,000
前払金	5,250	96,280	91,030
他会計貸付金	0	1,010,760	1,010,760
流動資産合計	5,348,408	2,769,177	2,579,231
資産合計	5,348,408	2,769,177	2,579,231
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,256,689	2,438,946	1,817,743
預り金	432,087	330,231	101,856
他会計借入金	559,632	0	559,632
仮受金	100,000	0	100,000
流動負債合計	5,348,408	2,769,177	2,579,231
負債合計	5,348,408	2,769,177	2,579,231
正味財産の部			
正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	5,348,408	2,769,177	2,579,231

正味財産増減計算書

自平成20年4月1日 至平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取補助金等	222,793,449	252,705,448	29,911,999
京都府補助金	222,793,449	252,705,448	29,911,999
受取負担金	8,527,000	6,590,100	1,936,900
負担金	8,527,000	6,590,100	1,936,900
受取受託金	5,145,600	4,666,600	479,000
京都府受託金	3,066,600	4,666,600	1,600,000
その他受託金	2,079,000	0	2,079,000
経常収益計	236,466,049	263,962,148	27,496,099
(2) 経常費用			
事業費	236,466,049	263,962,148	27,496,099
経営基盤強化支援事業費	87,508,684	93,465,667	5,956,983
賃金	1,177,375	1,356,100	178,725
謝金	18,105,280	16,814,850	1,290,430
旅費	5,325,120	5,542,943	217,823
保険料	0	37,785	37,785
租税公課	23,000	28,550	5,550
消耗品費	838,892	2,074,759	1,235,867
燃料費	396,154	280,539	115,615
印刷製本費	8,142,146	8,150,900	8,754
通信運搬費	7,889,683	8,584,446	694,763
光熱水費	1,456,535	3,370,299	1,913,764
手数料	1,070,800	1,325,147	254,347
使用料及び賃借料	10,538,691	14,154,646	3,615,955
委託費	30,968,008	29,984,835	983,173
負担金	1,577,000	1,496,000	81,000
経営革新・創造的中小企業育成支援事業費	23,590,316	25,448,433	1,858,117
賃金	129,600	99,400	30,200
謝金	14,727,000	15,372,000	645,000
旅費	969,700	1,185,900	216,200
消耗品費	228,312	82,356	145,956
印刷製本費	732,383	1,598,422	866,039
通信運搬費	306,527	135,826	170,701
会議費	41,104	65,365	24,261
使用料及び賃借料	1,082,894	1,172,454	89,560
委託費	5,372,796	5,616,700	243,904
負担金	0	120,000	120,000
けいはんな・ベンチャーセンター運営事業費	104,587,449	137,191,448	32,603,999
旅費	206,100	72,990	133,110

保険料	152,040	134,065	17,975
租税公課	9,700	8,550	1,150
消耗品費	506,117	877,854	371,737
燃料費	18,776	47,846	29,070
印刷製本費	211,257	419,534	208,277
通信運搬費	366,452	105,550	260,902
会議費	8,808		8,808
手数料	57,750	103,325	45,575
使用料及び賃借料	103,050,449	135,421,734	32,371,285
ベンチャー支援ネットワーク推進事業費	2,780,000	3,190,000	410,000
賃金	271,600	284,000	12,400
謝金	250,000	200,000	50,000
旅費	210,620	170,040	40,580
消耗品費	272,761	465,860	193,099
印刷製本費	426,203	282,644	143,559
通信運搬費	11,644	13,975	2,331
会議費	196,022	290,340	94,318
使用料及び賃借料	1,141,150	1,479,262	338,112
委託費	0	3,879	3,879
中小企業研究開発等応援事業受託事業費	2,400,000	4,000,000	1,600,000
謝金	1,383,000	2,355,000	972,000
旅費	175,200	248,010	72,810
消耗品費	429,181	228,910	200,271
印刷製本費	363,590	1,062,491	698,901
通信運搬費	30,219	69,258	39,039
会議費	18,810	36,331	17,521
小規模事業者等支援事業費	666,600	666,600	0
謝金	504,000	264,000	240,000
旅費	162,600	389,090	226,490
消耗品費	0	13,510	13,510
受発注企業パートナーシップ等強化事業費	5,700,000	0	5,700,000
謝金	456,000	0	456,000
旅費	164,160	0	164,160
消耗品	100,000	0	100,000
通信運搬費	78,876	0	78,876
使用料及び賃借料	47,964	0	47,964
助成金	4,853,000	0	4,853,000
中小企業販路開拓促進事業費	7,154,000	0	7,154,000
謝金	45,000	0	45,000
旅費	508,090	0	508,090
印刷製本費	232,371	0	232,371
通信運搬費	157,378	0	157,378
水道光熱費	10,190	0	10,190
広告宣伝費	609,000	0	609,000
使用料及び賃借料	322,005	0	322,005
委託費	5,269,966	0	5,269,966

京都環境ナノクラスター業務受託事業費	2,079,000	0	2,079,000
旅費	53,480	0	53,480
消耗品	1,061,406	0	1,061,406
燃料費	32,435	0	32,435
印刷製本費	452,191	0	452,191
通信運搬費	117,238	0	117,238
使用料及び賃借料	362,250	0	362,250
経常費用計	236,466,049	263,962,148	27,496,099
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

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
京都中小企業成長促進等総合支援事業補助金	京都府	0	104,726,000	104,726,000	0	-
京都府けいはんなベンチャーセンター運営費補助金	京都府	0	104,587,449	104,587,449	0	-
京都府創援隊推進事業費補助金	京都府	0	2,780,000	2,780,000	0	-
中小企業販路開拓促進事業費補助金	京都府	0	5,000,000	5,000,000	0	-
受発注企業パートナーシップ等強化事業費補助金	京都府	0	5,700,000	5,700,000	0	-
合 計		0	222,793,449	222,793,449	0	-

財 産 目 録

平成 2 1 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	金 額		額
資産の部			
1. 流動資産			
預 金			
普通預金			
京都銀行西五条企業会館支店 3182873	154,558		
預金計	154,558		
未 収 金			
専門家派遣負担金(堀田機械製作所)	43,000		
京都府小規模事業者等支援事業補助金	666,600		
中小企業研究開発等応援事業受託金	2,400,000		
京都環境ナノクラスター管理業務委託料	2,079,000		
未収金計	5,188,600		
前 払 金 (株)けいはんな	5,250		
流動資産合計		5,348,408	
資産合計			5,348,408
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
星和テクノロジー(株)	3,115,042		
京都リサーチパーク(株)	375,965		
(株)大塚商会	224,994		
その他8件	540,688		
未払金計	4,256,689		
預 り 金	432,087		
他会計借入金	559,632		
仮 受 金	100,000		
流動負債合計		5,348,408	
負債合計			5,348,408
正味財産			0

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
預金	1,146,502	4,385,498	3,238,996
流動資産合計	1,146,502	4,385,498	3,238,996
資産合計	1,146,502	4,385,498	3,238,996
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	115,524	3,359,021	3,243,497
預り金	28,934	24,433	4,501
他会計借入金	1,002,044	1,002,044	0
流動負債合計	1,146,502	4,385,498	3,238,996
負債合計	1,146,502	4,385,498	3,238,996
正味財産の部			
正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	1,146,502	4,385,498	3,238,996

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取補助金	6,000,000	10,000,000	4,000,000
京都府補助金	6,000,000	10,000,000	4,000,000
経常収益計	6,000,000	10,000,000	4,000,000
(2) 経常費用			
事業費	6,000,000	10,000,000	4,000,000
意欲的商業者グループ支援事業費	4,000,000	8,000,000	4,000,000
助成金	3,800,000	7,700,000	3,900,000
謝金	30,000	60,000	30,000
旅費	27,450	38,090	10,640
消耗品費	9,950	3,431	6,519
印刷製本費	0	51,753	51,753
通信運搬費	0	28,226	28,226
委託費	132,600	118,500	14,100
新規開業者創業支援事業費	2,000,000	2,000,000	0
謝金	486,000	427,000	59,000
旅費	105,090	57,120	47,970
保険料	20,000	30,100	10,100
消耗品費	438,072	374,160	63,912
印刷製本費	292,878	430,997	138,119
通信運搬費	301,260	43,723	257,537
使用料及び賃借料	356,700	636,900	280,200
経常費用計	6,000,000	10,000,000	4,000,000
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

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
京の商店街チャレンジ21事業補助金	京都府	0	6,000,000	6,000,000	0	-
合 計		0	6,000,000	6,000,000	0	

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産 の 部		
1. 流動資産		
預 金		
普通預金	1,146,502	
京都銀行西五条企業会館支店 3192737	1,146,502	
預金計	1,146,502	
流動資産合計		1,146,502
資 産 の 部 合 計		1,146,502
負 債 の 部		
1. 流動負債		
未 払 金		
(株)ネクスウェイ	52,300	
(株)ウイングスマルコー	63,224	
未払金計	115,524	
預 り 金 所得税預り金	28,934	
他会計借入金	1,002,044	
流動負債合計		1,146,502
負債合計		1,146,502
正味財産		0

貸借対照表
平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
預金	1,120,135	1,836,370	716,235
未収収益	6,340,822	5,108,218	1,232,604
流動資産合計	7,460,957	6,944,588	516,369
2. 固定資産			
特定資産			
中心市街地商業活性化基金預金	500,000,000	500,000,000	0
特定資産合計	500,000,000	500,000,000	0
固定資産合計	500,000,000	500,000,000	0
資産合計	507,460,957	506,944,588	516,369
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	800,000	3,300,000	2,500,000
他会計借入金	2,000,000	0	2,000,000
流動負債合計	2,800,000	3,300,000	500,000
2. 固定負債			
府借入金	500,000,000	500,000,000	0
固定負債合計	500,000,000	500,000,000	0
負債合計	502,800,000	503,300,000	500,000
正味財産の部			
一般正味財産	4,660,957	3,644,588	1,016,369
正味財産の部合計	4,660,957	3,644,588	1,016,369
負債及び正味財産合計	507,460,957	506,944,588	516,369

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	5,093,150	5,409,588	316,438
基金受取利息	5,093,150	5,409,588	316,438
受取補助金	428,000	1,765,000	1,337,000
京都府補助金	428,000	1,765,000	1,337,000
経常収益計	5,521,150	7,174,588	1,653,438
(2) 経常費用			
事業費	856,000	3,530,000	2,674,000
助成金	800,000	3,300,000	2,500,000
謝金	10,000	10,000	0
旅費	12,940	41,760	28,820
消耗品費	17,460	108,240	90,780
委託費	15,600	70,000	54,400
経常費用計	856,000	3,530,000	2,674,000
当期経常増減額	4,665,150	3,644,588	1,020,562
2. 経常増減の部			
(1) 経常外費用			
基金運用益剰余金返還金	3,648,781	0	3,648,781
基金運用益剰余金返還金	3,648,781	0	3,648,781
経常外費用計	3,648,781	0	3,648,781
当期経常外増減額	3,648,781	0	3,648,781
当期一般正味財産増減額	1,016,369	3,644,588	2,628,219
一般正味財産期首残高	3,644,588	0	3,644,588
一般正味財産期末残高	4,660,957	3,644,588	1,016,369
正味財産期末残高	4,660,957	3,644,588	1,016,369

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で債券金額で取得している場合
有価証券及び投資有価証券：個別法による原価基準を採用している。
- ・満期保有目的の債券で債券金額より低い金額又は高い金額で取得している場合
有価証券及び投資有価証券：償却原価法(定額法)に基づいて算定した価額としている。

(2) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
中心市街地商業活性化基金預金	500,000,000	0	0	500,000,000
合 計	500,000,000	0	0	500,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
特定資産				
中心市街地商業活性化基金預金	500,000,000	-	-	500,000,000
合 計	500,000,000	-	-	500,000,000

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

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
中心市街地商業活性化事業補助金	京都府	0	428,000	428,000	0	-
合 計		0	428,000	428,000	0	-

財 産 目 録

平成 2 1 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産 の 部		
1. 流動資産		
預 金		
普通預金		
京都銀行西五条企業会館支店 3185237	1,120,135	
預金計	1,120,135	
未収収益 商工中金・京都信用金庫定期利息	6,340,822	
流動資産合計		7,460,957
2. 固定資産		
特定資産		
中心市街地商業活性化基金預金	500,000,000	
特定資産合計	500,000,000	
固定資産合計		500,000,000
資産合計		507,460,957
負 債 の 部		
1. 流動負債		
未 払 金		
福知山商工会議所	800,000	
他会計借入金	2,000,000	
未払金計	2,800,000	
流動負債合計		2,800,000
2. 固定負債		
京都府借入金	500,000,000	
固定負債合計		500,000,000
負債合計		502,800,000
正味財産		4,660,957

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
預金	8,517,851	0	8,517,851
未収金	175,129,163	9,975,000	165,154,163
他会計貸付金	653,807	0	653,807
流動資産合計	184,300,821	9,975,000	174,325,821
2. 固定資産			
建物	9,265,409	9,920,138	654,729
機械装置費	269,364,334	0	269,364,334
固定資産合計	278,629,743	9,920,138	268,709,605
資産合計	462,930,564	19,895,138	443,035,426
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,243,754	9,975,000	268,754
預り金	518,786	0	518,786
他会計借入金	173,538,281	0	173,538,281
流動負債合計	184,300,821	9,975,000	174,325,821
負債合計	184,300,821	9,975,000	174,325,821
正味財産の部			
1. 指定正味財産	278,629,743	9,920,138	268,709,605
正味財産の部合計	278,629,743	9,920,138	268,709,605
負債及び正味財産合計	462,930,564	19,895,138	443,035,426

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取補助金	157,850,402	54,862	157,795,540
受取国庫補助金	38,526,967	0	38,526,967
受取京都府補助金	94,439,313	0	94,439,313
受取京丹後市補助金	24,884,122	54,862	24,829,260
事業収益	3,914,632	0	3,914,632
賃料	3,511,665	0	3,511,665
負担金	402,967	0	402,967
雑収益	38,242	0	161,786,656
受取利息	38,242	0	38,242
経常収益計	161,803,276	54,862	161,748,414
(2) 経常費用			
事業費	26,604,721	0	26,604,721
人材育成推進事業費	13,102,340	0	13,102,340
賃金	127,800	0	127,800
謝金	4,574,000	0	4,574,000
旅費	1,153,140	0	1,153,140
消耗品	2,176,217	0	2,176,217
光熱水費	375,584	0	375,584
印刷製本費	523,889	0	523,889
通信運搬費	948,591	0	948,591
広告宣伝費	67,620	0	67,620
燃料費	165,416	0	165,416
支払手数料	135,240	0	135,240
使用料及び賃借料	1,403,523	0	1,403,523
委託費	1,248,120	0	1,248,120
負担金	203,200	0	203,200
人材育成会議運営事業費	1,000,000	0	1,000,000
謝金	50,000	0	50,000
旅費	16,750	0	16,750
消耗品	12,096	0	12,096
光熱水費	413,533	0	413,533
印刷製本費	59,471	0	59,471
通信運搬費	24,894	0	24,894
使用料及び賃借料	423,256	0	423,256
企業立地促進等事業費	12,502,381	0	12,502,381
賃金	1,620,000	0	1,620,000
謝金	6,522,000	0	6,522,000
旅費	1,510,780	0	1,510,780

消耗品	876,596	0	876,596
委託費	1,973,005	0	1,973,005
管理費	135,198,555	54,862	135,143,693
給与手当	21,883,451	0	21,883,451
福利厚生費	2,617,736	0	2,617,736
減価償却費	52,637,645	54,862	52,582,783
旅費	287,730	0	287,730
消耗品	1,767,261	0	1,767,261
印刷製本費	15,120	0	15,120
光熱水費	5,653,394	0	5,653,394
修繕費	396,900	0	396,900
通信運搬費	457,373	0	457,373
支払手数料	14,175	0	14,175
使用料及び賃借料	11,186,892	0	11,186,892
保険料	536,350	0	536,350
委託費	1,239,486	0	1,239,486
負担金	36,505,042	0	36,505,042
経常費用計	161,803,276	54,862	161,748,414
当期経常増減額	0	54,862	54,862
指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等	321,347,250	9,975,000	311,372,250
近畿経済産業局補助金	157,737,510	0	157,737,510
京都府補助金	118,686,204	0	118,686,204
京丹後市補助金	41,590,998	9,975,000	31,615,998
一般会計からの繰入額	3,332,538	0	3,332,538
(2) 一般正味財産への振替額	52,637,645	54,862	52,582,783
一般正味財産への振替額	52,637,645	54,862	52,582,783
当期指定正味財産増減額	268,709,605	9,920,138	258,789,467
当期指定正味財産期首残高	9,920,138	0	9,920,138
当期指定正味財産期末残高	278,629,743	9,920,138	268,709,605
正味財産期末残高	278,629,743	9,920,138	268,709,605

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定率法による減価償却を実施している。

(2) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

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
北部産業活性化拠点機器整備費事業費補助金	近畿経済産業	0	157,737,510	157,737,510	0	-
北部産業活性化拠点企業立地促進等事業費補助金	近畿経済産業	0	12,418,329	12,418,329	0	-
北部産業活性化拠点機器整備事業費補助金	京都府	0	118,686,204	118,686,204	0	-
北部産業活性化拠点管理運営費補助金	京都府	0	34,699,115	34,699,115	0	-
北部産業活性化拠点工事等負担金	京都府	0	35,595,313	35,595,313	0	-
北部産業活性化拠点人材成事業費補助金	京都府	0	4,500,000	4,500,000	0	-
北部産業活性化拠点機器整備事業費負担金	京丹後市	0	41,590,998	41,590,998	0	-
北部産業活性化拠点管理運営費負担金	京丹後市	0	9,000,000	9,000,000	0	-
北部産業活性化拠点人材育成研修事業費負担金	京丹後市	0	9,000,000	9,000,000	0	-
合 計		0	423,227,469	423,227,469	0	-

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	9,975,000	709,591	9,265,409
機械装置	321,347,250	51,982,916	269,364,334
合 計	331,322,250	52,692,507	278,629,743

4. 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。

内 容	金 額 (円)
経常費用への振替額	
減価償却費計上による振替額	52,637,645
合 計	52,637,645

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産 の 部		
1. 流動資産		
普通預金		
京都銀行西五条企業会館支店 3227916	8,517,851	
預金計	8,517,851	
未 収 金	175,129,163	
近畿経済産業局ほか		
他会計貸付金	653,807	
流動資産合計		184,300,821
2. 固定資産		
建物	9,265,409	
機械装置	269,364,334	
固定資産合計		278,629,743
資産合計		462,930,564
負 債 の 部		
1. 流動負債		
未 払 金		
新增澤工業(株)	8,568,000	
その他 12件計	1,675,754	
未払金計	10,243,754	
預 り 金	518,786	
他会計借入金	173,538,281	
流動負債合計		184,300,821
負債合計		184,300,821
正味財産		278,629,743

きょうと元気な地域づくり応援ファンド事業
貸借対照表
平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
預金	24,984,303		24,984,303
未収収益	7,125,923		7,125,923
流動資産合計	32,110,226		32,110,226
2. 固定資産			
特定資産			
地域づくり応援ファンド基金預金	1,891,832		
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,998,108,168		
特定資産合計	5,000,000,000		5,000,000,000
固定資産合計	5,000,000,000		5,000,000,000
資産合計	5,032,110,226		5,032,110,226
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,148,385		29,148,385
預り金	14,561		14,561
他会計借入金	2,000,000		2,000,000
流動負債合計	31,162,946		31,162,946
2. 固定負債			
府借入金	4,400,000,000		4,400,000,000
銀行借入金	600,000,000		600,000,000
固定負債合計	5,000,000,000		5,000,000,000
負債合計	5,031,162,946		5,031,162,946
正味財産の部			
1. 一般正味財産	947,280		947,280
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	947,280		947,280
負債及び正味財産合計	5,032,110,226		5,032,110,226

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基金運用益	32,405,828		32,405,828
基金受取利息	32,405,828		32,405,828
雑収益	26,913		26,913
受取利息	26,913		26,913
経常収益計	32,432,741		32,432,741
(2) 経常費用			
事業費	29,489,190		29,489,190
助成金	29,000,000		29,000,000
謝金	456,000		456,000
旅費	33,190		33,190
事業管理費	1,996,271		1,996,271
謝金	285,000		285,000
旅費	235,580		235,580
印刷製本費	647,070		647,070
会議費	17,890		17,890
通信運搬費	62,537		62,537
手数料	2,000		2,000
使用料及び賃借料	44,394		44,394
公租公課費	701,800		701,800
経常費用計	31,485,461		31,485,461
当期経常増減額	947,280		947,280
当期一般正味財産増減額	947,280		947,280
一般正味財産期首残高	0		0
一般正味財産期末高	947,280		947,280
正味財産期末残高	947,280		947,280

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券で債券金額で取得している場合
有価証券及び投資有価証券：個別法による原価基準を採用している。
- ・満期保有目的の債券で債券金額より低い金額又は高い金額で取得している場合
有価証券及び投資有価証券：償却原価法(定額法)に基づいて算定した価額としている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
地域づくり応援ファンド基金預金		1,900,000	8,168	1,891,832
地域づくり応援ファンド基金有価証券		4,998,108,168		4,998,108,168
合 計	0	5,000,008,168	8,168	5,000,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
特定資産				
地域づくり応援ファンド基金預金	1,891,832	-	-	1,891,832
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,998,108,168			4,998,108,168
合 計	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000

4. 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。

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
共同発行市場公募地方債	2,998,506,448	2,988,000,000	10,506,448
”	1,999,601,720	1,992,000,000	7,601,720
合 計	4,998,108,168	4,980,000,000	18,108,168

きょうと元気な地域づくり応援ファンド事業

財 産 目 録

平成 2 1 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産 の 部		
1. 流動資産		
預 金		
預金	24,984,303	
京都銀行西五条企業会館支店 3229510	24,976,135	
京都銀行西五条企業会館支店 1008907	8,168	
未収収益	7,125,923	
流動資産合計		32,110,226
2. 固定資産		
特定資産		
地域づくり応援ファンド基金預金	1,891,832	
京都銀行西五条企業会館支店 1008907		
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,998,108,168	
特定資産合計	5,000,000,000	
固定資産合計		5,000,000,000
資産合計		5,032,110,226
負 債 の 部		
1. 流動負債		
未 払 金	29,148,385	
元気な地域づくり応援ファンド助成金	29,000,000	
(株)マイファーム他16件)		
パンフレット印刷費(石田大成社)	118,125	
講師謝金及び旅費等(福島重典他2名)	30,260	
預り金(所得税預り金)	14,561	
他会計借入金	2,000,000	
流動負債合計		31,162,946
2. 固定負債		
京都府借入金	4,400,000,000	
銀行借入金	600,000,000	
固定負債合計		5,000,000,000
負債合計		5,031,162,946
正味財産		947,280

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
預金	1,269,057	2,935,000	1,665,943
未収収益		219	
流動資産合計	1,269,057	2,935,219	1,666,162
2. 固定資産			
特定資産			
償還準備積立預金	5,790,000	29,172,000	23,382,000
特定資産合計	5,790,000	29,172,000	23,382,000
その他固定資産			
設備資金貸付金	1,061,000	5,155,000	4,094,000
その他固定資産合計	1,061,000	5,155,000	4,094,000
固定資産合計	6,851,000	34,327,000	27,476,000
資産合計	8,120,057	37,262,219	29,142,162
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,057	219	29,838
流動負債合計	30,057	219	29,838
2. 固定負債			
府借入金	8,090,000	37,262,000	29,172,000
固定負債合計	8,090,000	37,262,000	29,172,000
負債合計	8,120,057	37,262,219	29,142,162
正味財産の部			
正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	8,120,057	37,262,219	29,142,162

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取受託金等	63,000	210,000	147,000
京都府受託金	63,000	210,000	147,000
雑収益	30,971	58,920	27,949
受取利息	30,971	58,920	27,949
経常収益計	93,971	268,920	174,949
(2) 経常費用			
事業費			
旅費	0	1,700	1,700
職員等旅費	0	1,700	1,700
事務費	93,971	267,220	173,249
消耗品費	63,914	140,617	76,703
印刷製本費	0	58,579	58,579
通信運搬費	30,057	67,184	37,127
支払手数料	0	840	840
経常費用計	93,971	268,920	174,949
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末高	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産 償還準備積立預金	29,172,000	5,790,000	29,172,000	5,790,000
合 計	29,172,000	5,790,000	29,172,000	5,790,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
特定資産 償還準備積立預金	5,790,000	-	-	5,790,000
合 計	5,790,000	-	-	5,790,000

財 産 目 録

平成 2 1 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1. 流動資産			
預 金			
普通預金			
京都銀行西五条企業会館支店 3185229	1,269,057		
預金計	1,269,057		
流動資産合計		1,269,057	
2. 固定資産			
特定資産			
償還準備積立預金	5,790,000		
特定資産合計	5,790,000		
その他固定資産			
設備資金貸付金	1,061,000		
その他固定資産合計	1,061,000		
固定資産合計		6,851,000	
資 産 の 部 合 計			8,120,057
負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金 (株)ウイングスマルコ-	30,057		
流動負債合計		30,057	
2. 固定負債			
京都府借入金	8,090,000		
固定負債合計		8,090,000	
負債合計			8,120,057
正味財産			0

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
預金	99,358,657	126,174,834	26,816,177
割賦設備	1,136,207,000	1,348,987,000	212,780,000
割賦販売未収金	1,395,500	36,965,433	35,569,933
割賦設備未収金	1,395,500	34,344,250	32,948,750
割賦損料未収金	0	2,621,183	2,621,183
割賦設備未収損害賠償金	85,264,114	69,102,997	16,161,117
リース料未収金	1,869,508	2,026,376	156,868
リース未収規定損害金	66,410,522	69,994,978	3,584,456
未収割賦設備保証金	0	666,700	666,700
貸倒引当金	200,318,921	195,911,320	4,407,601
貸与事業円滑化引当金	9,823,100	6,823,100	3,000,000
未収収益	7,185	54,655	47,470
前払金	1,650	3,300	1,650
仮払金	251,591	197,578	54,013
他会計貸付金	394,000,000	31,019,461	362,980,539
流動資産合計	1,574,623,706	1,482,458,892	92,164,814
2. 固定資産			
特定資産			
割賦設備預り保証金引当預金	204,755,267	217,279,749	12,524,482
償還準備積立預金	192,688,402	473,968,000	281,279,598
貸倒引当預金	200,318,921	195,911,320	4,407,601
貸与事業円滑化引当預金	9,823,100	6,823,100	3,000,000
退職給付引当預金	54,218,171	52,031,832	2,186,339
共済年金積立金	2,083,773	2,058,423	25,350
特定資産合計	663,887,634	948,072,424	284,184,790
その他固定資産			
リース設備	787,214,980	723,618,190	63,596,790
什器備品	773,304	0	773,304
電話加入権	266,395	266,395	0
その他固定資産合計	788,254,679	723,884,585	64,370,094
固定資産合計	1,452,142,313	1,671,957,009	219,814,696
資産合計	3,026,766,019	3,154,415,901	127,649,882
負債の部			
1. 流動負債			
割賦設備未払金	0	57,693,000	57,693,000
リース設備未払金	69,174,000	0	69,174,000
未払金	10,495,989	28,890,448	18,394,459
未払費用	4,637,752	5,591,552	953,800
預り金	131,061	304,551	173,490
消費税預り金	58,316,983	59,615,783	1,298,800
火災保険料預り金	0	390,968	390,968
流動負債合計	142,755,785	152,486,302	9,730,517

2. 固定負債			
京都府借入金	1,460,230,000	1,511,876,000	51,646,000
銀行借入金	1,031,034,000	1,093,060,000	62,026,000
割賦設備預り保証金	204,755,267	217,279,749	12,524,482
機械類信用保険預り金	36,247,341	28,626,849	7,620,492
リース信用保険預り金	30,330,604	31,885,668	1,555,064
退職給与引当金	54,218,171	52,031,832	2,186,339
共済年金引当金	2,083,773	2,058,423	25,350
固定負債合計	2,818,899,156	2,936,818,521	117,919,365
負債合計	2,961,654,941	3,089,304,823	127,649,882
正味財産の部			
1. 指定正味財産	12,063,228	12,063,228	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(12,063,228)	(12,063,228)	0
2. 一般正味財産	53,047,850	53,047,850	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	65,111,078	65,111,078	0
負債及び正味財産合計	3,026,766,019	3,154,415,901	127,649,882

(注記)

1. 割賦契約債権の期末残高	1,268,587,907 円	
2. リース契約債権の期末残高	921,481,300 円	
3. 正味財産内訳		
指定正味財産		
二千年事業補填準備金	12,063,228 円	
計		12,063,228 円
一般正味財産		
貸与原資準備金	495,250 円	
貸与原資金	52,552,600 円	
計		53,047,850 円
合 計		<u>65,111,078 円</u>

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	640,672,633	746,353,019	105,680,386
割賦販売収益	422,962,458	390,900,948	32,061,510
割賦設備収益	390,644,000	356,148,000	34,496,000
受取割賦損料	32,318,458	34,752,948	2,434,490
受取リース料	203,381,100	172,067,700	31,313,400
受取再リース料	7,652,390	14,427,152	6,774,762
リース設備売却益	4,255,125	4,375,100	119,975
貸倒引当金戻入益	0	157,349,695	157,349,695
受取違約金	1,463,742	2,788,755	1,325,013
受取共済保険手数料	153,738	81,669	72,069
償却債権取立益	804,080	4,362,000	3,557,920
受取補助金等	3,000,000	4,000,000	1,000,000
受取貸与事業円滑化補助金	3,000,000	4,000,000	1,000,000
雑収益	5,162,135	5,029,705	132,430
受取利息	4,389,888	3,982,138	407,750
損害保険金	389,298	0	389,298
雑収益	382,949	1,047,567	664,618
経常収益計	648,834,768	755,382,724	106,547,956
(2) 経常費用			0
事業費	638,562,644	773,134,338	134,571,694
割賦販売原価	390,644,000	356,148,000	34,496,000
給与手当	9,980,705	12,787,588	2,806,883
給料	5,368,194	6,470,800	1,102,606
諸手当	4,612,511	6,316,788	1,704,277
退職給付費用	0	16,083,277	16,083,277
共済年金	0	672,442	672,442
福利厚生費	2,982,518	3,241,419	258,901
賃金	6,127,200	3,301,200	2,826,000
謝金	80,000	50,000	30,000
審査委員謝金	80,000	50,000	30,000
旅費	657,260	452,390	204,870
委員等旅費	7,040	4,400	2,640
職員等旅費	650,220	447,990	202,230
保険料	1,035,347	1,074,239	38,892
租税公課	9,912,600	11,377,000	1,464,400
リース固定資産税	9,711,600	11,115,000	1,403,400
その他の租税公課	201,000	262,000	61,000
事務費	2,546,843	2,007,678	539,165
消耗品費	719,839	233,534	486,305
燃料費	62,854	76,020	13,166
印刷製本費	330,246	530,012	199,766
通信運搬費	426,453	505,627	79,174
会議費	44,407	45,610	1,203
修繕費	533,804	0	533,804

支払手数料	429,240	616,875	187,635
リース減価償却費	172,222,210	147,850,390	24,371,820
什器備品減価償却費	193,326		
支払委託料	1,171,425	810,272	361,153
支払負担金	928,000	906,000	22,000
支払利息	14,101,752	16,461,123	2,359,371
雑費	4,938		
リース設備除却損	2,500,000		
貸倒引当金繰入	20,474,520	195,911,320	175,436,800
貸与事業円滑化引当金繰入	3,000,000	4,000,000	1,000,000
管理費支出	10,272,124	15,716,418	5,444,294
役員報酬支出	6,038,805	6,000,405	38,400
退職給付引当金繰入	2,186,339	8,005,313	5,818,974
共済年金引当金繰入	25,350	37,950	12,600
使用料及び賃借料	2,021,630	1,672,750	348,880
経常費用計	648,834,768	788,850,756	140,015,988
当期経常増減額	0	33,468,032	33,468,032
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	15,736,258	15,736,258
共済年金引当金戻入	0	672,442	672,442
経常外収益計	0	16,408,700	16,408,700
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	82,929	82,929
経常外費用計	0	82,929	82,929
当期経常外増減額	0	16,325,771	16,325,771
当期一般正味財産増減額	0	17,142,261	17,142,261
一般正味財産期首残高	53,047,850	70,190,111	17,142,261
一般正味財産期末高	53,047,850	53,047,850	0
指定正味財産増減の部			0
基本財産繰出し金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,063,228	12,063,228	0
指定正味財産期末高	12,063,228	12,063,228	0
正味財産期末残高	65,111,078	65,111,078	0

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で債券金額で取得している場合
有価証券及び投資有価証券：個別法による原価基準を採用している。
- ・満期保有目的の債券で債券金額より低い金額又は高い金額で取得している場合
有価証券及び投資有価証券：償却原価法(定額法)に基づいて算定した価額としている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 器具備品：定率法による減価償却を実施している。
 - プログラム：定額法による減価償却を実施している。
- ただし、新会計基準の運用指針により、過年度分の減価償却費の取り扱いについては、新会計基準適用初年度に過年度分の減価償却費を計上するものとする。

(3) 引当金の計上基準

- 貸倒引当金：債権管理分類基準及び貸倒引当基準に従い計上している。
- 退職給付引当金：期末退職給付の要支給額を基準とした金額の全額を計上している。
- 共済年金引当金：共済年金として積み立てた金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
償還準備積立預金	473,968,000	192,688,402	473,968,000	192,688,402
保証金積立預金	217,279,749	0	12,524,482	204,755,267
貸倒引当預金	195,911,320	4,407,601	0	200,318,921
貸与事業円滑化引当預金	6,823,100	3,000,000	0	9,823,100
退職給付引当預金	52,031,832	2,186,339	0	54,218,171
共済年金積立金	2,058,423	25,350	0	2,083,773
合 計	948,072,424	202,307,692	486,492,482	663,887,634

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
特定資産				
償還準備積立預金	192,688,402	-	-	192,688,402
保証金積立預金	204,755,267	-	-	204,755,267
貸倒引当預金	200,318,921	-	-	200,318,921
貸与事業円滑化引当預金	9,823,100	-	-	9,823,100
退職給付引当預金	54,218,171	-	-	54,218,171
共済年金積立金	2,083,773	-	-	2,083,773
合 計	663,887,634	-	-	663,887,634

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	当期増減額				貸借対照表上 の記載区分
		前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	
貸与事業円滑化補助金	京都府	6,823,100	3,000,000	0	9,823,100	
合 計		6,823,100	3,000,000	0	9,823,100	

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
資 産 の 部		
1. 流動資産		
預 金		
普通預金		
京都銀行西五条企業会館支店 26777	88,203,291	
京都銀行西五条企業会館支店 27333	11,155,366	
預金計	99,358,657	
割 賦 設 備 (138件)	1,136,207,000	
割賦設備未収金 (2件)	1,395,500	
割賦設備未収損害賠償金 (9件)	85,264,114	
リース料未収金 (3件)	1,869,508	
リース未収規定損害金 (8件)	66,410,522	
貸 倒 引 当 金	200,318,921	
貸与事業円滑化引当金	9,823,100	
未 収 収 益	7,185	
前 払 金 全国中小企業振興機関共済会掛金	1,650	
仮 払 金 労災、雇用保険料他2件	251,591	
他会計貸付金	394,000,000	
流動資産合計		1,574,623,706
2. 固定資産の部		
特定資産		
割賦設備預り保証金引当金預金	204,755,267	
償還準備積立預金	192,688,402	
貸倒引当預金	200,318,921	
貸与事業円滑化引当預金	9,823,100	
退職給付引当預金	54,218,171	
共済年金積立金	2,083,773	
特定資産合計	663,887,634	
その他固定資産		
リース 設 備	787,214,980	
什器備品	773,304	
電話加入権	266,395	
その他固定資産合計	788,254,679	
固定資産合計		1,452,142,313
資産合計		3,026,766,019

負債の部			
1. 流動負債			
リース設備未払金	69,174,000		
未払金			
京都市	3,674,500		
(株)京都銀行	59,010		
その他 23件計	6,762,479		
未払金計	10,495,989		
未払費用			
(株)京都銀行	744,096		
京都信用金庫	3,893,656		
未払費用計	4,637,752		
預り金 源泉所得税他	131,061		
消費税預り金	58,316,983		
流動負債合計		142,755,785	
2. 固定負債			
京都府借入金	1,460,230,000		
借入金			
(株)京都銀行	225,230,000		
京都信用金庫	442,820,000		
京都中央信用金庫	362,984,000		
借入金計	1,031,034,000		
割賦設備保証金 (140件)	204,755,267		
機械類信用保険預り金	36,247,341		
リース信用保険預り金	30,330,604		
退職給与引当金	54,218,171		
共済年金引当金	2,083,773		
固定負債合計		2,818,899,156	
負債合計			2,961,654,941
正味財産			65,111,078