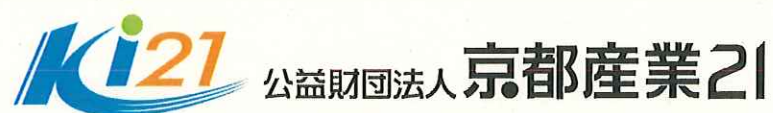


令和4年度

決算書



Always Together

～明日へのチャレンジ応援します！～

貸借対照表

令和5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			
預金	1,042,047,195	342,990,105	699,057,090
割賦設備	473,902,000	597,909,000	△ 124,007,000
リース投資資産	11,885,300	22,148,310	△ 10,263,010
再リース投資資産	2	2	0
割賦販売未収金	55,558,044	58,995,059	△ 3,437,015
割賦設備未収損害賠償金	1,630,955	0	1,630,955
リース料未収金	1,710	132,600	△ 130,890
リース未収規定損害金	595,617	0	595,617
未収金	167,585,949	169,128,195	△ 1,542,246
未収収益	1,760,287	1,760,287	0
前払金	10,489,988	10,375,787	114,201
仮払金	5,528,599	4,545,765	982,834
立替金	26,400	23,100	3,300
前払費用	37,800	226,800	△ 189,000
貸倒引当金	△ 39,152,189	△ 38,619,185	△ 533,004
流動資産合計	1,731,897,657	1,169,615,825	562,281,832
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産預金	249,064	267,212	△ 18,148
基本財産投資有価証券	209,750,936	209,732,788	18,148
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
②特定資産			
研究開発支援事業基金預金	400,308,773	400,337,485	△ 28,712
研究開発支援事業基金有価証券	585,731,227	585,702,515	28,712
IT推進化促進事業基金預金	46,485,398	26,634,386	19,851,012
IT推進化促進事業基金有価証券	103,014,602	122,865,614	△ 19,851,012
地域産業育成支援事業基金預金	1,492,860	1,642,597	△ 149,737
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,507,140	198,357,403	149,737
基金造成型支援事業基金預金	139,195,000	738,337,000	△ 599,142,000
中小企業地域資源活用等支援事業預金	19,915,644	36,130,913	△ 16,215,269
京都経済センター預り保証金引当預金	29,886,000	29,886,000	0
退職給付引当預金	95,365,323	158,256,016	△ 62,890,693
共済年金引当資産	6,678,322	8,029,484	△ 1,351,162
償還準備積立預金	115,790,814	116,325,100	△ 534,286
割賦設備預り保証金引当預金	70,526,405	74,494,722	△ 3,968,317
貸与事業円滑化引当預金	18,576,349	18,576,349	0
建物	58,163,697	60,020,535	△ 1,856,838

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械設備	9	9	0
収支差額変動準備預金	82,012,942	61,837,759	20,175,183
特定資産合計	1,971,650,505	2,637,433,887	△ 665,783,382
③その他固定資産			
リース資産	8,820,900	11,226,600	△ 2,405,700
什器備品	2	1	1
保証金	40,000	40,000	0
長期前払費用	0	37,800	△ 37,800
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
その他固定資産合計	10,917,841	13,361,340	△ 2,443,499
固定資産合計	2,192,568,346	2,860,795,227	△ 668,226,881
資産合計	3,924,466,003	4,030,411,052	△ 105,945,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	2,405,700	2,405,700	0
未払金	743,058,853	331,351,155	411,707,698
預り金	3,354,021	3,823,315	△ 469,294
仮受金	5,020	479,790	△ 474,770
前受金	20,450,926	9,131,081	11,319,845
一年以内返済予定長期借入金	115,790,814	126,420,100	△ 10,629,286
賞与引当金	16,442,540	18,347,011	△ 1,904,471
流動負債合計	901,507,874	491,958,152	409,549,722
2. 固定負債			
長期借入金	519,612,972	638,609,500	△ 118,996,528
リース債務	6,415,200	8,820,900	△ 2,405,700
割賦設備預り保証金	70,526,405	74,494,722	△ 3,968,317
京都経済センター預り保証金	29,886,000	29,886,000	0
退職給付引当金	95,365,323	158,256,016	△ 62,890,693
共済年金引当金	6,678,322	8,029,484	△ 1,351,162
固定負債合計	728,484,222	918,096,622	△ 189,612,400
負債合計	1,629,992,096	1,410,054,774	219,937,322
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,775,731,577	2,396,166,688	△ 620,435,111
(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)	(1,565,731,577)	(2,186,166,688)	(△ 620,435,111)
2. 一般正味財産	518,742,330	224,189,590	294,552,740
(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)	(82,012,942)	(61,837,759)	(20,175,183)
正味財産合計	2,294,473,907	2,620,356,278	△ 325,882,371
負債及び正味財産合計	3,924,466,003	4,030,411,052	△ 105,945,049

貸借対照表内訳表

令和5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				
預金	1,040,047,195	2,000,000	0	1,042,047,195
割賦設備	473,902,000	0	0	473,902,000
リース投資資産	11,885,300	0	0	11,885,300
再リース投資資産	2	0	0	2
割賦販売未収金	55,558,044	0	0	55,558,044
割賦設備未収損害賠償金	1,630,955	0	0	1,630,955
リース料未収金	1,710	0	0	1,710
リース未収規定損害金	595,617	0	0	595,617
未収金	167,550,962	34,987	0	167,585,949
未収収益	1,229,553	530,734	0	1,760,287
前払金	10,446,139	43,849	0	10,489,988
仮払金	5,088,364	440,235	0	5,528,599
立替金	26,400	0	0	26,400
前払費用	37,800	0	0	37,800
他会計貸付金	105,221,729	3,308,857	△ 108,530,586	0
貸倒引当金	△ 39,152,189	0	0	△ 39,152,189
流動資産合計	1,834,069,581	6,358,662	△ 108,530,586	1,731,897,657
2. 固定資産				
①基本財産				
基本財産預金	0	249,064	0	249,064
基本財産投資有価証券	0	209,750,936	0	209,750,936
基本財産合計	0	210,000,000	0	210,000,000
②特定資産				
研究開発支援事業基金預金	400,308,773	0	0	400,308,773
研究開発支援事業基金有価証券	585,731,227	0	0	585,731,227
IT推進化促進事業基金預金	46,485,398	0	0	46,485,398
IT推進化促進事業基金有価証券	103,014,602	0	0	103,014,602
地域産業育成支援事業基金預金	1,492,860	0	0	1,492,860
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,507,140	0	0	198,507,140
基金造成型支援事業基金預金	139,195,000	0	0	139,195,000
中小企業地域資源活用等支援事業預金	19,915,644	0	0	19,915,644
京都経済センター預り保証金引当預金	29,886,000	0	0	29,886,000
退職給付引当預金	76,524,160	18,841,163	0	95,365,323
共済年金引当資産	5,709,972	968,350	0	6,678,322
償還準備積立預金	115,790,814	0	0	115,790,814
割賦設備預り保証金引当預金	70,526,405	0	0	70,526,405
貸与事業円滑化引当預金	18,576,349	0	0	18,576,349
建物	58,163,697	0	0	58,163,697
機械設備	9	0	0	9
収支差額変動準備預金	82,012,942	0	0	82,012,942
特定資産合計	1,951,840,992	19,809,513	0	1,971,650,505

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				
リース資産	8,820,900	0	0	8,820,900
什器備品	2	0	0	2
保証金	40,000	0	0	40,000
電話加入権	2,056,939	0	0	2,056,939
その他固定資産合計	10,917,841	0	0	10,917,841
固定資産合計	1,962,758,833	229,809,513	0	2,192,568,346
資産合計	3,796,828,414	236,168,175	△ 108,530,586	3,924,466,003
Ⅱ負債の部				
1. 流動負債				
リース債務	2,405,700	0	0	2,405,700
未払金	742,035,598	1,023,255	0	743,058,853
預り金	3,043,533	310,488	0	3,354,021
仮受金	5,020	0	0	5,020
前受金	20,450,926	0	0	20,450,926
一年以内返済予定長期借入金	115,790,814	0	0	115,790,814
他会計借入金	106,283,955	2,246,631	△ 108,530,586	0
賞与引当金	13,664,252	2,778,288	0	16,442,540
流動負債合計	1,003,679,798	6,358,662	△ 108,530,586	901,507,874
2. 固定負債				
長期借入金	519,612,972	0	0	519,612,972
リース債務	6,415,200	0	0	6,415,200
割賦設備預り保証金	70,526,405	0	0	70,526,405
京都経済センター預り保証金	29,886,000	0	0	29,886,000
退職給付引当金	76,524,160	18,841,163	0	95,365,323
共済年金引当金	5,709,972	968,350	0	6,678,322
固定負債合計	708,674,709	19,809,513	0	728,484,222
負債合計	1,712,354,507	26,168,175	△ 108,530,586	1,629,992,096
Ⅲ正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	1,565,731,577	210,000,000	0	1,775,731,577
(うち基本財産への充当額)	(0)	(210,000,000)	(0)	(210,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,565,731,577)	(0)	(0)	(1,565,731,577)
2. 一般正味財産	518,742,330	0	0	518,742,330
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(82,012,942)	(0)	(0)	(82,012,942)
正味財産合計	2,084,473,907	210,000,000	0	2,294,473,907
負債及び正味財産合計	3,796,828,414	236,168,175	△ 108,530,586	3,924,466,003

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	(2,936,148)	(2,936,148)	(0)
基本財産受取利息	1,936,148	1,936,148	0
基本財産受取配当金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産運用益	(15,320,022)	(16,326,631)	(△ 1,006,609)
特定資産受取利息	14,320,022	14,326,631	△ 6,609
特定資産受取配当金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
受取会費	(14,808,800)	(14,963,280)	(△ 154,480)
正会員受取会費	6,605,000	6,730,000	△ 125,000
その他受取会費	8,203,800	8,233,280	△ 29,480
事業収益	(526,644,740)	(490,077,508)	(36,567,232)
割賦販売収益	134,621,093	155,176,788	△ 20,555,695
受取リース料	11,171,130	13,106,000	△ 1,934,870
受取再リース料	2,259,900	2,726,200	△ 466,300
リース設備売却益	512,930	0	512,930
受取違約金	606,039	442,122	163,917
損害保険金	76,370	0	76,370
受取共済保険手数料	0	9,983	△ 9,983
情報誌協賛収益	1,509,200	1,201,200	308,000
協賛広告料収益	1,600,000	2,419,000	△ 819,000
受取賃料	245,875,388	230,628,415	15,246,973
受取貸付料	128,412,690	84,367,800	44,044,890
受取補助金等	(9,734,542,523)	(3,314,348,860)	(6,420,193,663)
受取国庫補助金	8,332,250	9,257,800	△ 925,550
受取地方公共団体補助金	9,105,775,162	2,194,136,135	6,911,639,027
受取補助金等振替額	620,435,111	1,110,954,925	△ 490,519,814
受取負担金	(87,871,787)	(89,226,124)	(△ 1,354,337)
受取負担金	87,871,787	89,226,124	△ 1,354,337
受取受託金	(284,895,130)	(379,829,537)	(△ 94,934,407)
受取受託金	284,895,130	379,829,537	△ 94,934,407
雑収益	(6,117,072)	(4,728,428)	(1,388,644)
受取利息	57,417	25,909	31,508
雑収益	3,880,022	4,203,727	△ 323,705
受取収益納付	2,179,633	498,792	1,680,841
経常収益計	10,673,136,222	4,312,436,516	6,360,699,706
(2) 経常費用			
事業費	(10,636,313,865)	(4,350,702,845)	(6,285,611,020)
割賦販売原価	124,007,000	142,355,000	△ 18,348,000
リース売上原価	10,263,010	11,867,259	△ 1,604,249
給与手当	154,598,946	158,719,521	△ 4,120,575
退職給付費用	19,202,871	6,652,918	12,549,953
福利厚生費	64,972,918	71,066,793	△ 6,093,875
助成金	8,335,421,088	2,325,967,000	6,009,454,088
減価償却費	4,308,203	3,690,090	618,113
賃金	148,909,357	178,915,268	△ 30,005,911
謝金	60,619,602	52,886,754	7,732,848
旅費	7,864,575	4,922,929	2,941,646
保険料	769,827	607,312	162,515
租税公課	36,728,200	30,688,400	6,039,800
印刷製本費	17,821,799	11,978,563	5,843,236
通信運搬費	20,564,301	23,567,369	△ 3,003,068
会議費	143,599	31,619	111,980
消耗品費	11,137,751	8,193,007	2,944,744
燃料費	1,448,036	1,575,435	△ 127,399
水道光熱費	113,958,074	78,145,731	35,812,343
広告宣伝費	922,400	278,900	643,500
修繕費	15,476,076	18,679,728	△ 3,203,652
手数料	9,363,513	3,533,142	5,830,371
備品費	37,180	5,388,808	△ 5,351,628
使用料及び賃借料	115,686,279	110,736,651	4,949,628
委託費	586,853,084	443,522,522	143,330,562
支払負担金	120,750,293	121,988,451	△ 1,238,158
支払利息	703,471	864,630	△ 161,159
返還金	633,573,669	517,653,574	115,920,095
雑費	577,754	431,256	146,498

科 目	当年度	前年度	増 減
為替差損	0	47,679	△ 47,679
貸倒引当金繰入額	3,221,004	388,262	2,832,742
賞与引当金繰入額	13,664,252	14,839,682	△ 1,175,430
共済年金引当金繰入額	566,100	19,800	546,300
支払収益納付	2,179,633	498,792	1,680,841
管理費	(46,523,042)	(54,054,767)	(△ 7,531,725)
役員報酬	6,282,864	6,282,864	0
給与手当	21,998,140	26,994,420	△ 4,996,280
退職給付費用	1,467,106	1,848,715	△ 381,609
福利厚生費	3,913,773	5,091,562	△ 1,177,789
謝金	478,000	360,000	118,000
旅費	249,450	162,100	87,350
渉外費	147,000	44,000	103,000
支払負担金	546,655	570,346	△ 23,691
消耗品費	135,582	217,479	△ 81,897
印刷製本費	554,969	1,103,532	△ 548,563
通信運搬費	647,377	712,883	△ 65,506
会議費	0	52,000	△ 52,000
使用料及び賃借料	1,033,920	815,261	218,659
租税公課	2,000	12,750	△ 10,750
委託費	5,089,150	4,985,530	103,620
食糧費	0	9,680	△ 9,680
水道光熱費	1,055,420	864,030	191,390
手数料	66,073	253,136	△ 187,063
雑費	0	39,950	△ 39,950
賞与引当金繰入額	2,778,288	3,507,329	△ 729,041
共済年金引当金繰入額	77,275	127,200	△ 49,925
経常費用計	10,682,836,907	4,404,757,612	6,278,079,295
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,700,685	△ 92,321,096	82,620,411
当期経常増減額	△ 9,700,685	△ 92,321,096	82,620,411
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2,688,000	12,828,849	△ 10,140,849
償却債権取立益	911,888	714,312	197,576
共済年金引当金戻入益	0	522,366	△ 522,366
経常外収益計	3,599,888	14,065,527	△ 10,465,639
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	228,327	0	228,327
経常外費用計	228,327	0	228,327
当期経常外増減額	3,371,561	14,065,527	△ 10,693,966
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,329,124	△ 78,255,569	71,926,445
当期一般正味財産増減額	△ 6,329,124	△ 78,255,569	71,926,445
指定正味財産への振替額	0	△ 10,130,081	10,130,081
一般正味財産期首残高	224,189,590	312,575,240	△ 88,385,650
合併に伴う一般正味財産増加額	300,881,864	0	300,881,864
一般正味財産期末残高	518,742,330	224,189,590	294,552,740
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(0)	(634,036,000)	(△ 634,036,000)
受取地方公共団体補助金	0	590,721,000	△ 590,721,000
受取民間補助金	0	43,315,000	△ 43,315,000
基本財産運用益	(2,936,148)	(2,936,148)	(0)
基本財産受取利息	1,936,148	1,936,148	0
基本財産受取配当金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産運用益	(15,320,022)	(16,326,631)	(△ 1,006,609)
特定資産受取利息	14,320,022	14,326,631	△ 6,609
特定資産受取配当金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産からの振替額	(0)	(10,130,081)	(△ 10,130,081)
一般正味財産からの振替額	0	10,130,081	△ 10,130,081
一般正味財産への振替額	(△ 638,691,281)	(△ 1,130,217,704)	(491,526,423)
一般正味財産への振替額	△ 638,691,281	△ 1,130,217,704	491,526,423
当期指定正味財産増減額	△ 620,435,111	△ 466,788,844	△ 153,646,267
指定正味財産期首残高	2,396,166,688	2,862,955,532	△ 466,788,844
指定正味財産期末残高	1,775,731,577	2,396,166,688	△ 620,435,111
III 正味財産期末残高	2,294,473,907	2,620,356,278	△ 325,882,371

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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
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)	(2,936,148)		(2,936,148)
基本財産受取利息	0	1,936,148		1,936,148
基本財産受取配当金	0	1,000,000		1,000,000
特定資産運用益	(15,320,022)	(0)		(15,320,022)
特定資産受取利息	14,320,022	0		14,320,022
特定資産受取配当金	1,000,000	0		1,000,000
受取会費	(14,808,800)	(0)		(14,808,800)
正会員受取会費	6,605,000	0		6,605,000
その他受取会費	8,203,800	0		8,203,800
事業収益	(526,644,740)	(0)		(526,644,740)
割賦販売収益	134,621,093	0		134,621,093
受取リース料	11,171,130	0		11,171,130
受取再リース料	2,259,900	0		2,259,900
リース設備売却益	512,930	0		512,930
受取違約金	606,039	0		606,039
損害保険金	76,370	0		76,370
情報誌協賛収益	1,509,200	0		1,509,200
協賛広告料収益	1,600,000	0		1,600,000
受取賃料	245,875,388	0		245,875,388
受取貸付料	128,412,690	0		128,412,690
受取補助金等	(9,690,982,997)	(43,559,526)		(9,734,542,523)
受取国庫補助金	8,332,250	0		8,332,250
受取地方公共団体補助金	9,062,215,636	43,559,526		9,105,775,162
受取補助金等振替額	620,435,111	0		620,435,111
受取負担金	(87,871,787)	(0)		(87,871,787)
受取負担金	87,871,787	0		87,871,787
受取受託金	(284,895,130)	(0)		(284,895,130)
受取受託金	284,895,130	0		284,895,130
雑収益	(6,089,704)	(27,368)		(6,117,072)
受取利息	57,417	0		57,417
雑収益	3,852,654	27,368		3,880,022
受取収益納付	2,179,633	0		2,179,633
経常収益計	10,626,613,180	46,523,042		10,673,136,222
(2) 経常費用				
事業費	(10,636,313,865)	(0)		(10,636,313,865)
割賦販売原価	124,007,000	0		124,007,000
リース売上原価	10,263,010	0		10,263,010
給与手当	154,598,946	0		154,598,946
退職給付費用	19,202,871	0		19,202,871
福利厚生費	64,972,918	0		64,972,918
助成金	8,335,421,088	0		8,335,421,088
減価償却費	4,308,203	0		4,308,203
賃金	148,909,357	0		148,909,357
謝金	60,619,602	0		60,619,602
旅費	7,864,575	0		7,864,575
保険料	769,827	0		769,827
租税公課	36,728,200	0		36,728,200
印刷製本費	17,821,799	0		17,821,799
通信運搬費	20,564,301	0		20,564,301
会議費	143,599	0		143,599
消耗品費	11,137,751	0		11,137,751
燃料費	1,448,036	0		1,448,036
水道光熱費	113,958,074	0		113,958,074
広告宣伝費	922,400	0		922,400
修繕費	15,476,076	0		15,476,076
手数料	9,363,513	0		9,363,513
備品費	37,180	0		37,180
使用料及び賃借料	115,686,279	0		115,686,279
委託費	586,853,084	0		586,853,084
支払負担金	120,750,293	0		120,750,293
支払利息	703,471	0		703,471
返還金	633,573,669	0		633,573,669
雑費	577,754	0		577,754

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
貸倒引当金繰入額	3,221,004	0		3,221,004
賞与引当金繰入額	13,664,252	0		13,664,252
共済年金引当金繰入額	566,100	0		566,100
支払収益納付	2,179,633	0		2,179,633
管理費	(0)	(46,523,042)		(46,523,042)
役員報酬	0	6,282,864		6,282,864
給与手当	0	21,998,140		21,998,140
退職給付費用	0	1,467,106		1,467,106
福利厚生費	0	3,913,773		3,913,773
謝金	0	478,000		478,000
旅費	0	249,450		249,450
渉外費	0	147,000		147,000
支払負担金	0	546,655		546,655
消耗品費	0	135,582		135,582
印刷製本費	0	554,969		554,969
通信運搬費	0	647,377		647,377
使用料及び賃借料	0	1,033,920		1,033,920
租税公課	0	2,000		2,000
委託費	0	5,089,150		5,089,150
水道光熱費	0	1,055,420		1,055,420
手数料	0	66,073		66,073
賞与引当金繰入額	0	2,778,288		2,778,288
共済年金引当金繰入額	0	77,275		77,275
経常費用計	10,636,313,865	46,523,042		10,682,836,907
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,700,685	0		△ 9,700,685
当期経常増減額	△ 9,700,685	0		△ 9,700,685
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	2,688,000	0		2,688,000
償却債権取立益	911,888	0		911,888
経常外収益計	3,599,888	0		3,599,888
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	228,327	0		228,327
経常外費用計	228,327	0		228,327
当期経常外増減額	3,371,561	0		3,371,561
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,329,124	0		△ 6,329,124
当期一般正味財産増減額	△ 6,329,124	0		△ 6,329,124
一般正味財産期首残高	224,189,590	0		224,189,590
合併に伴う一般正味財産増加額	300,881,864	0		300,881,864
一般正味財産期末残高	518,742,330	0		518,742,330
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	(0)	(2,936,148)		(2,936,148)
基本財産受取利息	0	1,936,148		1,936,148
基本財産受取配当金	0	1,000,000		1,000,000
特定資産運用益	(15,320,022)	(0)		(15,320,022)
特定資産受取利息	14,320,022	0		14,320,022
特定資産受取配当金	1,000,000	0		1,000,000
一般正味財産への振替額	(△ 635,755,133)	(△ 2,936,148)		(△ 638,691,281)
一般正味財産への振替額	△ 635,755,133	△ 2,936,148		△ 638,691,281
当期指定正味財産増減額	△ 620,435,111	0		△ 620,435,111
指定正味財産期首残高	2,186,166,688	210,000,000		2,396,166,688
指定正味財産期末残高	1,565,731,577	210,000,000		1,775,731,577
III 正味財産期末残高	2,084,473,907	210,000,000		2,294,473,907

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,329,124	△ 78,255,569	71,926,445
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	4,308,203	3,690,090	618,113
貸倒引当金の増減額	533,004	△ 12,864,238	13,397,242
退職給付引当金の増減額	△ 62,890,693	7,742,336	△ 70,633,029
共済年金引当金の増減額	△ 1,351,162	△ 375,366	△ 975,796
賞与引当金の増減額	△ 1,904,471	△ 833,486	△ 1,070,985
固定資産除却損	228,327	0	228,327
受取利息	△ 345,585	△ 345,585	0
未収金の増減額	3,345,789	27,454,061	△ 24,108,272
割賦設備の増減額	124,007,000	61,813,000	62,194,000
リース投資資産及び再リース投資資産の増減額	10,263,010	11,867,259	△ 1,604,249
未収収益の増減額	0	△ 6,378	6,378
前払金の増減額	△ 114,201	681,796	△ 795,997
仮払金の増減額	△ 982,834	△ 1,045,067	62,233
立替金の増減額	△ 3,300	29,700	△ 33,000
前払費用の増減額	189,000	0	189,000
その他の資産の増減額	559,800	△ 11,735,900	12,295,700
未払金の増減額	411,637,698	△ 240,412,337	652,050,035
未払費用の増減額	△ 3,100,221	0	△ 3,100,221
預り金の増減額	△ 4,589,370	△ 12,591,943	8,002,573
前受金の増減額	11,319,845	△ 8,494,673	19,814,518
その他の負債の増減額	△ 474,770	12,238,267	△ 12,713,037
指定正味財産からの振替額	△ 638,691,281	△ 1,130,217,704	491,526,423
小計	△ 148,056,212	△ 1,293,406,168	1,145,349,956
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金等収入	0	634,036,000	△ 634,036,000
基本財産運用収入	2,936,148	2,936,148	0
特定資産運用収入	15,320,022	16,326,631	△ 1,006,609
指定正味財産増加収入計	18,256,170	653,298,779	△ 635,042,609
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 136,129,166	△ 718,362,958	582,233,792
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
基本財産預金取崩収入	18,148	18,148	0
②特定資産取崩収入			
研究開発支援事業基金預金取崩収入	28,712	28,712	0
IT推進化促進事業基金預金取崩収入	148,988	△ 24,851,012	25,000,000
IT推進化促進事業基金有価証券取崩収入	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
地域産業育成支援事業基金預金取崩収入	149,737	149,737	0
基金造成型支援事業基金預金取崩収入	599,142,000	1,101,914,000	△ 502,772,000

科 目	当年度	前年度	増減
割賦設備預り金預金取崩収入	3,968,317	11,457,551	△ 7,489,234
貸与事業円滑化引当預金取崩収入	0	423,651	△ 423,651
京都経済センター預り金預金取崩収入	0	18,000	△ 18,000
収支差額変動準備預金取崩収入	0	23,000,000	△ 23,000,000
中小企業地域資源活用等預金取崩収入	16,215,269	7,184,087	9,031,182
償還準備積立資産取崩収入	126,420,100	129,742,500	△ 3,322,400
退職給付引当預金取崩収入	69,821,076	620,468	69,200,608
共済年金引当預金取崩収入	1,995,012	1,103,616	891,396
③定期預金の解約による収入			
定期預金の解約による収入	14,000,000	0	14,000,000
投資活動収入計	851,907,359	1,275,809,458	△ 423,902,099
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
IT推進化促進事業基金預金取得支出	20,000,000	0	20,000,000
基金造成型支援事業基金預金取得支出	0	590,721,000	△ 590,721,000
償還準備積立資産取得支出	125,885,814	116,325,100	9,560,714
収支差額変動準備預金取得支出	20,175,183	13,065,804	7,109,379
中小企業地域資源活用等預金取得支出	0	43,315,000	△ 43,315,000
退職給付引当預金取得支出	6,930,383	8,362,804	△ 1,432,421
共済年金引当預金取得支出	643,850	728,250	△ 84,400
投資活動支出計	173,635,230	772,517,958	△ 598,882,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	678,272,129	503,291,500	174,980,629
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①リース債務返済支出			
リース債務返済支出	2,405,700	1,833,252	572,448
②借入金返済支出			
長期借入金返済支出	129,625,814	267,524,100	△ 137,898,286
財務活動支出計	132,031,514	269,357,352	△ 137,325,838
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,031,514	△ 269,357,352	137,325,838
IV 現金及び現金同等物の増加額	410,111,449	△ 484,428,810	894,540,259
V 現金及び現金同等物の期首残高	342,990,105	827,418,915	△ 484,428,810
VI 合併による現金及び現金同等物の増加額	23,945,641	0	23,945,641
VII 現金及び現金同等物の期末残高	777,047,195	342,990,105	434,057,090

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)によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

機械設備、什器備品については定率法により実施し、建物、リース資産については、定額法により実施しています。

主な耐用年数は次のとおりです。

建物	38年
機械設備	3-8年
什器備品	5年
リース資産	リース期間を耐用年数とし残存価額を零としています。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金：貸倒損失に備えて、正常債権については貸倒実績率により、未収債権残高については回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しています。

賞与引当金：職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込み額の当年度負担額を計上しています。

退職給付引当金：職員の退職給付に備えて、期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しています。

共済年金引当金：職員の共済年金給付に備えて、職員の共済年金として積み立てた金額を計上しています。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払い預金及び取得から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっています。

(5) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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、次のとおりです。

(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				
基本財産預金	267,212	-	18,148	249,064
基本財産投資有価証券	209,732,788	18,148	-	209,750,936
小 計	210,000,000	18,148	18,148	210,000,000
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	400,337,485	-	28,712	400,308,773
研究開発支援事業基金有価証券	585,702,515	28,712	-	585,731,227
IT推進化促進事業基金預金	26,634,386	20,000,000	148,988	46,485,398
IT推進化促進事業基金有価証券	122,865,614	148,988	20,000,000	103,014,602
地域産業育成支援事業基金預金	1,642,597	-	149,737	1,492,860
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,357,403	149,737	-	198,507,140
中小企業地域資源活用等促進事業預金	36,130,913	-	16,215,269	19,915,644
基金造成型支援事業基金預金	738,337,000	-	599,142,000	139,195,000
京都経済センター預り保証金引当預金	29,886,000	-	-	29,886,000
退職給付引当預金	158,256,016	6,930,383	69,821,076	95,365,323
共済年金引当資産	8,029,484	643,850	1,995,012	6,678,322
償還準備積立預金	116,325,100	125,885,814	126,420,100	115,790,814
割賦設備預り保証金引当預金	74,494,722	-	3,968,317	70,526,405
貸与事業円滑化引当預金	18,576,349	-	-	18,576,349
建物	60,020,535	-	1,856,838	58,163,697
機械設備	9	-	-	9
収支差額変動準備預金	61,837,759	20,175,183	-	82,012,942
小 計	2,637,433,887	173,962,667	839,746,049	1,971,650,505
合 計	2,847,433,887	173,980,815	839,764,197	2,181,650,505

3. 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、次のとおりです。

(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				
基本財産預金	249,064	(249,064)	-	-
基本財産投資有価証券	209,750,936	(209,750,936)	-	-
小 計	210,000,000	(210,000,000)	-	-
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	400,308,773	(400,308,773)	-	-
研究開発支援事業基金有価証券	585,731,227	(585,731,227)	-	-
IT推進化促進事業基金預金	46,485,398	(46,485,398)	-	-
IT推進化促進事業基金有価証券	103,014,602	(103,014,602)	-	-
地域産業育成支援事業基金預金	1,492,860	(1,492,860)	-	-
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,507,140	(198,507,140)	-	-
中小企業地域資源活用等促進事業預金	19,915,644	(19,915,644)	-	-
基金造成型支援事業基金預金	139,195,000	(139,195,000)	-	-
京都経済センター預り保証金引当預金	29,886,000	-	-	(29,886,000)
退職給付引当預金	95,365,323	-	-	(95,365,323)
共済年金引当資産	6,678,322	-	-	(6,678,322)
償還準備積立預金	115,790,814	-	-	(115,790,814)
割賦設備預り保証金預金	70,526,405	-	-	(70,526,405)
貸与事業円滑化引当預金	18,576,349	(12,917,227)	-	(5,659,122)
建物	58,163,697	(58,163,697)	-	-
機械設備	9	(9)	-	-
収支差額変動準備預金	82,012,942	-	(82,012,942)	-
小 計	1,971,650,505	(1,565,731,577)	(82,012,942)	(323,905,986)
合 計	2,181,650,505	(1,775,731,577)	(82,012,942)	(323,905,986)

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

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以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	68,771,788	10,608,091	58,163,697
機械設備	155,092,536	155,092,527	9
その他固定資産			
リース資産	21,949,408	13,128,508	8,820,900
什器備品	3,201,240	3,201,238	2
合 計	249,014,972	182,030,364	66,984,608

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す。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
F193回地方公共団体金融機構債	300,000,000	330,900,000	30,900,000
第1回堺市公募公債	100,000,000	106,060,000	6,060,000
第1回堺市公募公債	100,000,000	106,625,000	6,625,000
第136回利付国債	9,977,234	11,119,950	1,142,716
第9回利付国債	25,910,626	28,444,728	2,534,102
第139回利付国債	49,843,367	55,630,000	5,786,633
第144回利付国債	98,014,602	109,778,350	11,763,748
第144回利付国債	98,507,140	110,330,000	11,822,860
第12回京都市公募公債	100,000,000	108,250,000	8,250,000
島根県平成26年度第2回公募公債	100,000,000	107,439,000	7,439,000
第159回利付国債	59,750,936	59,175,000	△ 575,936
	1,042,003,905	1,133,752,028	91,748,123

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、次のとおりです。

						(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
受取運営費補助金	京都府	0	239,221,000	239,221,000	0	-
受取京都の未来をつくる「DX人材育成×産業創発」プロジェクト統括マネジメント事業補助金	京都府	0	3,624,000	3,624,000	0	-
受取知的財産(特許)戦略事業補助金	近畿経済産業局	0	8,332,250	8,332,250	0	-
受取5G対応型研究開発・実証実験推進事業補助金	京都府	0	2,000,000	2,000,000	0	-
受取「産学公の森」推進事業補助金	京都府	0	624,000,000	624,000,000	0	-
受取危機克服対応ビジネス創出支援事業補助金	京都府	0	590,000,000	590,000,000	0	-
受取「起業するなら京都・ブレイク」シート期資金調達等支援事業補助金	京都府	0	4,000,000	4,000,000	0	-
受取金融・経営一体型支援体制強化事業補助金	京都府	0	35,000,000	35,000,000	0	-
受取中小企業事業引継ぎ支援事業補助金	京都府	0	4,221,000	4,221,000	0	-
受取中小企業地域資源活用等促進事業補助金	全国中小企業振興機構協会	36,130,913	0	16,215,269	19,915,644	指定正味財産
受取中小企業緊急対応支援事業補助金	京都府	0	600,000,000	600,000,000	0	-
受取次世代地域産業推進事業補助金	京都府	0	50,000,000	50,000,000	0	-
受取省エネ経営支援体制強化事業補助金	京都府	0	7,000,000	7,000,000	0	-
受取原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援事業補助金	京都府	0	5,820,000,000	5,820,000,000	0	-
受取京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業補助金	京都府	0	502,500,000	502,500,000	0	-
受取共創型ものづくり支援事業補助金	京都府	0	347,500,000	347,500,000	0	-
受取情報セキュリティあんしん対策事業補助金	京都府	0	5,000,000	5,000,000	0	-
受取中小企業等支援体制緊急強化事業補助金	京都府	0	7,500,000	7,500,000	0	-
京都中小企業成長促進等総合支援事業補助金	京都府	0	37,500,000	37,500,000	0	-
ベンチャー企業ソフト支援事業費補助金	京都府	0	500,000	500,000	0	-
中小企業知恵の経営ステップアップ事業	京都府	0	8,700,000	8,700,000	0	-
WITHコロナ・POSTコロナチャレンジ事業	京都府	0	65,400,000	65,400,000	0	-
中小企業研究開発等応援事業推進費補助金	京都府	0	2,500,000	2,500,000	0	-
北部産業活性化拠点管理運営費補助金	京都府	0	24,018,000	24,018,000	0	-
北部産業活性化拠点人材育成事業費補助金	京都府	0	1,617,000	1,617,000	0	-
京都ものづくりパーク推進事業補助金	京都府	0	3,000,000	3,000,000	0	-
北部産業活性化拠点管理運営費負担金	京丹後市	0	5,926,000	5,926,000	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	500,000	500,000	0	-
北部産業活性化拠点機器整備費事業費補助金	経済産業省	8	0	0	8	指定正味財産
北部産業活性化拠点京丹後機器整備事業費補助金	京都府	6,182,007	0	269,325	5,912,682	指定正味財産
北部産業活性化拠点機器整備費事業費負担金	京丹後市	1	0	0	1	指定正味財産
丹後・知恵のものづくりパーク改修工事等負担金	京都府	53,838,528	0	1,587,513	52,251,015	指定正味財産
小規模事業経営支援事業費補助金	京都府	18,576,349	0	3,221,004	15,355,345	負債及び指定正味財産
京都イノベーション創出ネットワーク運営費	京都府	0	10,800,000	10,800,000	0	-
中小企業共同型ものづくり支援基金造成事業補助金	京都府	189,099,000	0	189,099,000	0	指定正味財産
次世代地域産業推進基金造成事業	京都府	49,110,000	0	49,110,000	0	指定正味財産
小規模製造業設備投資等支援基金造成事業補助金	京都府	17,273,000	0	17,273,000	0	指定正味財産
令和エコノミック・ゲートウェイ支援事業補助金	京都府	482,855,000	0	343,660,000	139,195,000	指定正味財産
「Kyoto Japan」海外戦略プロジェクト補助金	京都府	0	32,500,000	32,500,000	0	-
けいはんなオープンイノベーションセンター管理運営費補助金	京都府	0	71,248,162	71,248,162	0	-
合 計		853,064,806	9,114,107,412	9,734,542,523	232,629,695	

8. 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、次のとおりです。

		(単位:円)
内 容	金 額	
経常収益への振替額		
基本財産受取利息	1,936,148	
基本財産受取配当金	1,000,000	
特定資産受取利息	14,320,022	
特定資産受取配当金	1,000,000	
補助金事業に係る事業費計上による振替額	618,578,273	
減価償却費計上による振替額	1,856,838	
合 計	638,691,281	

9. 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、次のとおりです。

属性	法人等の名称	住所	事業の内容	議決権の所有割合	関係内容		取引内容	年度内の取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
					役員等の兼務等	事業上の関係				
支配法人	京都府	京都市上京区	地方自治体	-	理事2名	業務の受入	資金の返済	129,625	1年内返済予定長期借入金	115,790
							補助金の受入	9,099,349	長期借入金	519,612

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 理事会の決定において業務を受け入れており、年度ごとの精算としています。

10. 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す。

当期末	
現金預金勘定	1,042,047,195円
預入期間が3か月を超える定期預金	265,000,000円
現金及び現金同等物	777,047,195円

(2) 重要な非資金取引

該当なし

11. ファイナンス・リース取引関係

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手)

リース資産の内容

その他固定資産

その固定資産は、サーバー及びルーターのみである。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(貸手)

a. リース投資資産の内訳

(単位：円)

リース料債権部分	12,033,210
見積残存価額部分	0
受取利息相当額	147,910
リース投資資産	11,885,300

b. リース投資資産の回収期日別内訳

(単位：円)

	リース投資資産
1年以内	7,419,150
1年超2年以内	2,040,930
2年超3年以内	1,254,200
3年超4年以内	521,830
4年超5年以内	496,270
5年超	152,920
合計	11,885,300

12. 退職給付関係

(1)採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、全国中小企業振興機関共済会年金に加入しています。

(2)退職給付債務及びその内訳

① 退職給付債務	95,365,323 円
② 退職給付引当金	95,365,323 円

(3)退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	19,202,871 円
② 退職給付費用	19,202,871 円

(4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算しています。

13. 金融商品関係

1. 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業会計、法人会計の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券、元本保証の金銭信託により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

2. 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、信用金庫への出資金であり、発行体の信用リスクにさらされている。

3. 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

14. 追加情報

公益財団法人京都産業21は、令和4年4月1日付けで一般財団法人京都府中小企業センターを吸収合併しました。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しており、省略しています。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	38,619,185	3,221,004	0	2,688,000	39,152,189
賞与引当金	18,347,011	16,442,540	18,347,011	0	16,442,540
退職給付引当金	158,256,016	6,930,383	69,821,076	0	95,365,323
共済年金引当金	8,029,484	643,850	1,995,012	0	6,678,322

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び個別債権の回収並びに回収可能性の見直しによる戻入額である。

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	普通預金 京都銀行/西七条支店	運転資金として	772,403,798
	普通預金 京都銀行/京都経済センター出張所	運転資金として	699,834
	普通預金 京都信用金庫/本店	運転資金として	2,555,499
	普通預金 京都中央信用金庫	運転資金として	1,388,064
	定期預金 京都銀行/西七条支店	運転資金として	130,000,000
	定期預金 京都信用金庫/本店	運転資金として	75,000,000
	定期預金 京都中央信用金庫/西五条支店	運転資金として	60,000,000
割賦設備	設備08件	公益目的事業である設備貸与事業における割賦に係る設備分	473,902,000
リース投資資産	リース投資資産9件	公益目的事業である設備貸与事業におけるリース債権(平成28年度からのリース契約分)	11,885,300
再リース投資資産	再リース投資資産2件	公益目的事業である設備貸与事業における再リース債権(平成27年度からのリース契約分)	2
割賦販売未収金	未収4件	公益目的事業である設備貸与事業における割賦に係る設備分の未収額	55,558,044
割賦設備未収損害賠償金	契約解除2件	公益目的事業である設備貸与事業における割賦に係る契約解除に伴う損害賠償金	1,630,955
リース料未収金	未収1件	公益目的事業である設備貸与事業におけるリース料額の未収額	1,710
リース料未収規定損害金	契約解除1件	公益目的事業である設備貸与事業におけるリース契約解除に係る損害賠償金	595,617
未収金	京都府 他	公益目的事業及び管理目的である未収補助金及び未収受託金 他	167,585,949
未収収益	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 他	有価証券の経過利息額	1,760,287
前払金	全国中小企業振興機関共済会 他	共済金の前払い分 他	10,489,988
仮払金	京都労働局 他	労災、雇用保険料 他	5,528,599
立替金		公益目的事業である京都経済センター事業における立替金	26,400
前払費用		公益目的事業である京都経済センター事業における設備保守費	37,800
貸倒引当金		公益目的事業である設備貸与事業における割賦販売債権及びリース債権に対する引当金 他	△ 39,152,189
流動資産合計			1,731,897,657
(固定資産)			
基本財産			
基本財産預金	普通預金 京都銀行西七条支店	定款で定められた財産で運用益を法人管理費に使用	249,064
基本財産投資有価証券	島根県平成26年度第2回公募公債 他	定款で定められた財産で運用益を法人管理費に使用	209,750,936
特定資産			
研究開発支援事業基金預金	普通預金 京都銀行西七条支店	公益目的事業保有財産であり運用益を研究開発支援事業に使用	400,308,773
研究開発支援事業基金有価証券	F193回 地方公共団体金融機構債 他	公益目的事業保有財産であり運用益を研究開発支援事業に使用	585,731,227
IT推進化促進事業基金預金	普通預金 京都銀行西七条支店	公益目的事業保有財産であり運用益をIT推進化促進事業に使用	46,485,398
IT推進化促進事業基金有価証券	第144回国債 他	公益目的事業保有財産であり運用益をIT推進化促進事業に使用	103,014,602
地域産業育成支援事業基金預金	普通預金 京都銀行西七条支店	公益目的事業保有財産であり運用益を地域産業育成支援事業に使用	1,492,860
地域産業育成支援事業基金有価証券	第144回国債 他	公益目的事業保有財産であり運用益を地域産業育成支援事業に使用	198,507,140
基金造成型支援事業基金預金	普通預金 京都銀行西七条支店	公益目的事業保有財産であり基金造成型支援事業の財源として使用	139,195,000
中小企業地域資源活用等支援事業預金	普通預金 京都銀行西七条支店	公益目的事業保有財産であり地域資源活用等促進事業の財源として使用	19,915,644
京都経済センター預り保証金引当預金	定期預金 京都銀行西七条支店	京都経済センター入居者からの預かり保証金	29,886,000
退職給付引当預金	普通預金 京都銀行西七条支店	職員の退職金の支払いに備え引当している預金	95,365,323
共済年金引当資産	全国中小企業振興機関共済会	職員の共済会の掛金	6,678,322
償還準備積立預金	普通預金 京都銀行西七条支店	公益目的事業である設備貸与事業における貸与資金返済に備え積立している預金	115,790,814
割賦設備預り保証金引当預金	定期預金 京都銀行西七条支店	公益目的事業である設備貸与事業におけるユーザーからの保証金を引当している預金	70,526,405
貸与事業円滑化引当預金	普通預金 京都銀行西七条支店	公益目的事業である設備貸与事業における貸倒に備え引当している預金	18,576,349
建物	丹後・知恵ののつくりパーク研修棟	公益目的事業保有財産であり北部産業活性化拠点事業に用いる施設に使用	58,163,697
機械装置	ワイヤカット放電加工機他8台	公益目的事業保有財産であり北部産業活性化拠点事業に用いる機械設備に使用	9
収支差額変動準備預金	普通預金 京都銀行西七条支店	公益目的事業である設備貸与事業における赤字補填のために積立している預金	82,012,942
その他固定資産			
リース資産	PC、サーバー他	公益保有目的財産であり設備貸与事業で使用	8,820,900
什器備品	ラウンドテーブル他	公益保有目的財産であり設備貸与事業他で使用	2
保証金	定期預金 京都銀行西七条支店	公益目的事業である京都経済センター運営事業における駐車場敷金	40,000
電話加入権		公益保有目的財産であり設備貸与事業他で使用	2,056,939
固定資産合計			2,192,568,346
資産合計			3,924,466,003
(流動負債)			
リース債務	みずほリース(株)	公益目的事業である総合支援事業他で使用するリース資産の債務(一年以内返済予定分)	2,405,700
未払金	京都労働局 他	労災保険料 補助金 他	743,058,863
預り金	下京税務署 他	源泉徴収税 他	3,354,021
前受金	CONNEX SYSTEMS(株)他	公益目的事業であるKICK活用推進事業における前受金	20,450,926
仮受金	京都経済センター会議室利用者	令和5年度会議室にかかる利用料の仮受金等	5,020
一年以内返済予定長期借入金	一年以内返済予定京都府借入金	公益目的事業資金の設備貸与資金として京都府から借入れた額(一年以内返済予定分)	115,790,814
貸与引当金		租員の貸与に係る引当金	16,442,540
流動負債合計			901,507,874
(固定負債)			
長期借入金	京都府借入金	公益目的事業資金の設備貸与資金として京都府から借入れた額	519,612,972
リース債務	みずほリース(株)	公益目的事業である総合支援事業他で使用するリース資産の債務	6,415,200
割賦設備預り保証金	ユーザーからの預り保証金60件	公益目的事業である設備貸与事業におけるユーザーからの預り保証金	70,526,405
京都経済センター預り保証金	京都経済センター入居者	京都経済センター入居者からの預かり保証金	29,886,000
退職給付引当金	職員17名分	職員の退職金に係る引当金	95,365,323
共済年金引当金	職員17名分	職員の共済年金に係る引当金	6,678,322
固定負債合計			728,484,222
負債合計			1,629,992,096
正味財産			2,294,473,907