

令和5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6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	576,710,975	1,042,047,195	△ 465,336,220
割賦設備	0	473,902,000	△ 473,902,000
リース投資資産	4,466,150	11,885,300	△ 7,419,150
再リース投資資産	4	2	2
割賦販売未収金	430,928,000	55,558,044	375,369,956
割賦設備未収損害賠償金	824,989	1,630,955	△ 805,966
リース料未収金	0	1,710	△ 1,710
リース未収規定損害金	595,617	595,617	0
未収割賦販売債権	64,037	0	64,037
未収金	108,990,167	167,585,949	△ 58,595,782
未収収益	2,482,483	1,760,287	722,196
前払金	10,281,327	10,489,988	△ 208,661
仮払金	6,525,556	5,528,599	996,957
立替金	29,700	26,400	3,300
前払費用	77,000	37,800	39,200
貸倒引当金	△ 33,222,763	△ 39,152,189	5,929,426
流動資産合計	1,108,753,242	1,731,897,657	△ 623,144,415
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産預金	230,916	249,064	△ 18,148
基本財産投資有価証券	209,769,084	209,750,936	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	160,280,061	400,308,773	△ 240,028,712
研究開発支援事業基金有価証券	825,759,939	585,731,227	240,028,712
IT推進化促進事業基金預金	46,336,410	46,485,398	△ 148,988
IT推進化促進事業基金有価証券	103,163,590	103,014,602	148,988
地域産業育成支援事業基金預金	1,343,123	1,492,860	△ 149,737
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,656,877	198,507,140	149,737
基金造成型支援事業基金預金	1,038,892,000	139,195,000	899,697,000
中小企業地域資源活用等支援事業預金	9,072,642	19,915,644	△ 10,843,002
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	105,411,512	95,365,323	10,046,189
共済年金引当資産	7,192,822	6,678,322	514,500
償還準備積立預金	231,581,628	115,790,814	115,790,814
割賦設備預り保証金引当預金	67,740,097	70,526,405	△ 2,786,308
貸与事業円滑化引当預金	17,599,270	18,576,349	△ 977,079
建物	56,306,859	58,163,697	△ 1,856,838

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品	1,849,793	0	1,849,793
構築物	637,450	0	637,450
機械設備	659,044	9	659,035
リース資産	3,608,000	0	3,608,000
収支差額変動準備預金	48,579,517	82,012,942	△ 33,433,425
特定資産合計	2,954,556,634	1,971,650,505	982,906,129
③その他固定資産			
リース資産	14,559,930	8,820,900	5,739,030
什器備品	2	2	0
保証金	140,000	40,000	100,000
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
その他固定資産合計	16,756,871	10,917,841	5,839,030
固定資産合計	3,181,313,505	2,192,568,346	988,745,159
資産合計	4,290,066,747	3,924,466,003	365,600,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	4,706,680	2,405,700	2,300,980
未払金	211,822,377	743,058,853	△ 531,236,476
未払費用	588,423	0	588,423
預り金	4,486,461	3,354,021	1,132,440
仮受金	102,644	5,020	97,624
前受金	23,012,889	20,450,926	2,561,963
一年以内返済予定長期借入金	231,581,628	115,790,814	115,790,814
賞与引当金	15,049,739	16,442,540	△ 1,392,801
流動負債合計	491,350,841	901,507,874	△ 410,157,033
2. 固定負債			
長期借入金	403,822,158	519,612,972	△ 115,790,814
リース債務	13,506,350	6,415,200	7,091,150
割賦設備預り保証金	67,740,097	70,526,405	△ 2,786,308
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	105,411,512	95,365,323	10,046,189
共済年金引当金	7,192,822	6,678,322	514,500
固定負債合計	627,558,939	728,484,222	△ 100,925,283
負債合計	1,118,909,780	1,629,992,096	△ 511,082,316
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,667,148,569	1,775,731,577	891,416,992
(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)	(2,457,148,569)	(1,565,731,577)	(891,416,992)
2. 一般正味財産	504,008,398	518,742,330	△ 14,733,932
(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)	(49,182,048)	(82,012,942)	(△ 32,830,894)
正味財産合計	3,171,156,967	2,294,473,907	876,683,060
負債及び正味財産合計	4,290,066,747	3,924,466,003	365,600,744

貸借対照表内訳表

令和6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	572,412,641	4,298,334	0	576,710,975
リース投資資産	4,466,150	0	0	4,466,150
再リース投資資産	4	0	0	4
割賦販売未収金	430,928,000	0	0	430,928,000
割賦設備未収損害賠償金	824,989	0	0	824,989
リース未収規定損害金	595,617	0	0	595,617
未収割賦販売債権	64,037	0	0	64,037
未収金	108,990,167	0	0	108,990,167
未収収益	1,951,749	530,734	0	2,482,483
前払金	10,235,511	45,816	0	10,281,327
仮払金	6,032,206	493,350	0	6,525,556
立替金	29,700	0	0	29,700
前払費用	77,000	0	0	77,000
他会計貸付金	287,577,112	0	△ 287,577,112	0
貸倒引当金	△ 33,222,763	0	0	△ 33,222,763
流動資産合計	1,390,962,120	5,368,234	△ 287,577,112	1,108,753,242
2. 固定資産				
①基本財産				
基本財産預金	0	230,916	0	230,916
基本財産投資有価証券	0	209,769,084	0	209,769,084
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	160,280,061	0	0	160,280,061
研究開発支援事業基金有価証券	825,759,939	0	0	825,759,939
IT推進化促進事業基金預金	46,336,410	0	0	46,336,410
IT推進化促進事業基金有価証券	103,163,590	0	0	103,163,590
地域産業育成支援事業基金預金	1,343,123	0	0	1,343,123
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,656,877	0	0	198,656,877
基金造成型支援事業基金預金	1,038,892,000	0	0	1,038,892,000
中小企業地域資源活用等支援事業預金	9,072,642	0	0	9,072,642
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	85,134,622	20,276,890	0	105,411,512
共済年金引当資産	6,120,672	1,072,150	0	7,192,822
償還準備積立預金	231,581,628	0	0	231,581,628
割賦設備預り保証金引当預金	67,740,097	0	0	67,740,097
貸与事業円滑化引当預金	17,599,270	0	0	17,599,270
建物	56,306,859	0	0	56,306,859
什器備品	1,849,793	0	0	1,849,793
構築物	637,450	0	0	637,450
機械設備	659,044	0	0	659,044
リース資産	3,608,000	0	0	3,608,000

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
収支差額変動準備預金	48,579,517	0	0	48,579,517
特定資産合計	2,933,207,594	21,349,040	0	2,954,556,634
③その他固定資産				
リース資産	14,559,930	0	0	14,559,930
什器備品	2	0	0	2
保証金	140,000	0	0	140,000
電話加入権	2,056,939	0	0	2,056,939
その他固定資産合計	16,756,871	0	0	16,756,871
固定資産合計	2,949,964,465	231,349,040	0	3,181,313,505
資産合計	4,340,926,585	236,717,274	△ 287,577,112	4,290,066,747
II 負債の部				
1. 流動負債				
リース債務	4,706,680	0	0	4,706,680
未払金	210,553,479	1,268,898	0	211,822,377
未払費用	588,423	0	0	588,423
預り金	4,122,713	363,748	0	4,486,461
仮受金	102,644	0	0	102,644
前受金	23,012,889	0	0	23,012,889
一年以内返済予定長期借入金	231,581,628	0	0	231,581,628
他会計借入金	287,215,946	361,166	△ 287,577,112	0
賞与引当金	11,675,317	3,374,422	0	15,049,739
流動負債合計	773,559,719	5,368,234	△ 287,577,112	491,350,841
2. 固定負債				
長期借入金	403,822,158	0	0	403,822,158
リース債務	13,506,350	0	0	13,506,350
割賦設備預り保証金	67,740,097	0	0	67,740,097
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	85,134,622	20,276,890	0	105,411,512
共済年金引当金	6,120,672	1,072,150	0	7,192,822
固定負債合計	606,209,899	21,349,040	0	627,558,939
負債合計	1,379,769,618	26,717,274	△ 287,577,112	1,118,909,780
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	2,457,148,569	210,000,000	0	2,667,148,569
(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)	(2,457,148,569)	(0)	(0)	(2,457,148,569)
2. 一般正味財産	504,008,398	0	0	504,008,398
(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)	(49,182,048)	(0)	(0)	(49,182,048)
正味財産合計	2,961,156,967	210,000,000	0	3,171,156,967
負債及び正味財産合計	4,340,926,585	236,717,274	△ 287,577,112	4,290,066,747

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	(16,720,837)	(15,320,022)	(1,400,815)
特定資産受取利息	16,520,837	14,320,022	2,200,815
特定資産受取配当金	200,000	1,000,000	△ 800,000
受取会費	(15,509,290)	(14,808,800)	(700,490)
正会員受取会費	7,285,800	6,605,000	680,800
その他受取会費	8,223,490	8,203,800	19,690
事業収益	(430,697,545)	(526,644,740)	(△ 95,947,195)
割賦販売収益	8,640,004	134,621,093	△ 125,981,089
受取リース料	7,971,010	11,171,130	△ 3,200,120
受取再リース料	2,567,700	2,259,900	307,800
リース設備売却益	252,230	512,930	△ 260,700
受取違約金	360,439	606,039	△ 245,600
損害保険金	13,750	76,370	△ 62,620
情報誌協賛収益	1,673,452	1,509,200	164,252
協賛広告料収益	2,584,000	1,600,000	984,000
受取賃料	253,360,819	245,875,388	7,485,431
受取貸付料	153,274,141	128,412,690	24,861,451
受取補助金等	(1,329,625,075)	(9,734,542,523)	(△ 8,404,917,448)
受取国庫補助金	11,827,040	8,332,250	3,494,790
受取地方公共団体補助金	1,117,450,607	9,105,775,162	△ 7,988,324,555
受取補助金等振替額	200,347,428	620,435,111	△ 420,087,683
受取負担金	(74,895,534)	(87,871,787)	(△ 12,976,253)
受取負担金	74,895,534	87,871,787	△ 12,976,253
受取受託金	(287,771,030)	(284,895,130)	(2,875,900)
受取受託金	287,771,030	284,895,130	2,875,900
雑収益	(4,003,285)	(6,117,072)	(△ 2,113,787)
受取利息	27,710	57,417	△ 29,707
雑収益	3,622,270	3,880,022	△ 257,752
受取収益納付	353,305	2,179,633	△ 1,826,328
経常収益計	2,162,158,744	10,673,136,222	△ 8,510,977,478
(2) 経常費用			
事業費	(2,121,174,259)	(10,636,313,865)	(△ 8,515,139,606)
割賦販売原価	0	124,007,000	△ 124,007,000
リース売上原価	7,419,148	10,263,010	△ 2,843,862
給与手当	148,750,123	154,598,946	△ 5,848,823
退職給付費用	8,955,536	19,202,871	△ 10,247,335
福利厚生費	64,033,874	64,972,918	△ 939,044
助成金	624,550,000	8,335,421,088	△ 7,710,871,088
減価償却費	5,127,465	4,308,203	819,262
賃金	135,923,052	148,909,357	△ 12,986,305
謝金	68,368,398	60,619,602	7,748,796
旅費	9,633,264	7,864,575	1,768,689
保険料	533,971	769,827	△ 235,856
租税公課	65,551,300	36,728,200	28,823,100
印刷製本費	9,921,331	17,821,799	△ 7,900,468
通信運搬費	16,497,220	20,564,301	△ 4,067,081
会議費	89,658	143,599	△ 53,941
消耗品費	12,286,359	11,137,751	1,148,608
渉外費	50,760	0	50,760
燃料費	1,372,061	1,448,036	△ 75,975
水道光熱費	105,544,683	113,958,074	△ 8,413,391
広告宣伝費	1,664,400	922,400	742,000
修繕費	12,114,974	15,476,076	△ 3,361,102
手数料	1,902,532	9,363,513	△ 7,460,981
備品費	2,044,848	37,180	2,007,668
使用料及び賃借料	112,618,547	115,686,279	△ 3,067,732
委託費	432,735,406	586,853,084	△ 154,117,678
支払負担金	120,828,376	120,750,293	78,083
支払利息	588,423	703,471	△ 115,048
返還金	139,112,388	633,573,669	△ 494,461,281
雑費	482,190	577,754	△ 95,564

科 目	当年度	前年度	増 減
貸倒引当金繰入額	0	3,221,004	△ 3,221,004
賞与引当金繰入額	11,675,317	13,664,252	△ 1,988,935
共済年金引当金繰入額	445,350	566,100	△ 120,750
支払収益納付	353,305	2,179,633	△ 1,826,328
管理費	(58,653,119)	(46,523,042)	(12,130,077)
役員報酬	6,282,864	6,282,864	0
給与手当	31,220,201	21,998,140	9,222,061
退職給付費用	1,435,727	1,467,106	△ 31,379
福利厚生費	5,773,491	3,913,773	1,859,718
謝金	392,000	478,000	△ 86,000
旅費	231,099	249,450	△ 18,351
渉外費	469,936	147,000	322,936
支払負担金	727,503	546,655	180,848
消耗品費	109,547	135,582	△ 26,035
印刷製本費	454,506	554,969	△ 100,463
通信運搬費	707,104	647,377	59,727
会議費	110,480	0	110,480
使用料及び賃借料	684,376	1,033,920	△ 349,544
租税公課	0	2,000	△ 2,000
委託費	5,160,980	5,089,150	71,830
食糧費	498,483	0	498,483
水道光熱費	893,290	1,055,420	△ 162,130
手数料	23,310	66,073	△ 42,763
賞与引当金繰入額	3,374,422	2,778,288	596,134
共済年金引当金繰入額	103,800	77,275	26,525
経常費用計	2,179,827,378	10,682,836,907	△ 8,503,009,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,668,634	△ 9,700,685	△ 7,967,949
当期経常増減額	△ 17,668,634	△ 9,700,685	△ 7,967,949
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	4,564,085	2,688,000	1,876,085
償却債権取立益	684,702	911,888	△ 227,186
過年度割賦販売収益	473,902,000	0	473,902,000
経常外収益計	479,150,787	3,599,888	475,550,899
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	228,327	△ 228,327
過年度割賦販売原価	473,902,000	0	473,902,000
経常外費用計	473,902,000	228,327	473,673,673
当期経常外増減額	5,248,787	3,371,561	1,877,226
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,419,847	△ 6,329,124	△ 6,090,723
当期一般正味財産増減額	△ 12,419,847	△ 6,329,124	△ 6,090,723
指定正味財産への振替額	△ 2,314,085	0	△ 2,314,085
一般正味財産期首残高	518,742,330	224,189,590	294,552,740
合併に伴う一般正味財産増加額	0	300,881,864	△ 300,881,864
一般正味財産期末残高	504,008,398	518,742,330	△ 14,733,932
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,089,450,335)	(0)	(1,089,450,335)
受取地方公共団体補助金	1,089,450,335	0	1,089,450,335
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	(16,720,837)	(15,320,022)	(1,400,815)
特定資産受取利息	16,520,837	14,320,022	2,200,815
特定資産受取配当金	200,000	1,000,000	△ 800,000
一般正味財産からの振替額	(2,314,085)	(0)	(2,314,085)
一般正味財産からの振替額	2,314,085	0	2,314,085
一般正味財産への振替額	(△ 220,004,413)	(△ 638,691,281)	(418,686,868)
一般正味財産への振替額	△ 220,004,413	△ 638,691,281	418,686,868
当期指定正味財産増減額	891,416,992	△ 620,435,111	1,511,852,103
指定正味財産期首残高	1,775,731,577	2,396,166,688	△ 620,435,111
指定正味財産期末残高	2,667,148,569	1,775,731,577	891,416,992
III 正味財産期末残高	3,171,156,967	2,294,473,907	876,683,060

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	(16,720,837)	(0)		(16,720,837)
特定資産受取利息	16,520,837	0		16,520,837
特定資産受取配当金	200,000	0		200,000
受取会費	(15,509,290)	(0)		(15,509,290)
正会員受取会費	7,285,800	0		7,285,800
その他受取会費	8,223,490	0		8,223,490
事業収益	(430,697,545)	(0)		(430,697,545)
割賦販売収益	8,640,004	0		8,640,004
受取リース料	7,971,010	0		7,971,010
受取再リース料	2,567,700	0		2,567,700
リース設備売却益	252,230	0		252,230
受取違約金	360,439	0		360,439
損害保険金	13,750	0		13,750
情報誌協賛収益	1,673,452	0		1,673,452
協賛広告料収益	2,584,000	0		2,584,000
受取賃料	253,360,819	0		253,360,819
受取貸付料	153,274,141	0		153,274,141
受取補助金等	(1,273,942,504)	(55,682,571)		(1,329,625,075)
受取国庫補助金	11,827,040	0		11,827,040
受取地方公共団体補助金	1,061,768,036	55,682,571		1,117,450,607
受取補助金等振替額	200,347,428	0		200,347,428
受取負担金	(74,895,534)	(0)		(74,895,534)
受取負担金	74,895,534	0		74,895,534
受取受託金	(287,771,030)	(0)		(287,771,030)
受取受託金	287,771,030	0		287,771,030
雑収益	(3,968,885)	(34,400)		(4,003,285)
受取利息	27,710	0		27,710
雑収益	3,587,870	34,400		3,622,270
受取収益納付	353,305	0		353,305
経常収益計	2,103,505,625	58,653,119		2,162,158,744
(2) 経常費用				
事業費	(2,121,174,259)	(0)		(2,121,174,259)
リース売上原価	7,419,148	0		7,419,148
給与手当	148,750,123	0		148,750,123
退職給付費用	8,955,536	0		8,955,536
福利厚生費	64,033,874	0		64,033,874
助成金	624,550,000	0		624,550,000
減価償却費	5,127,465	0		5,127,465
賃金	135,923,052	0		135,923,052
謝金	68,368,398	0		68,368,398
旅費	9,633,264	0		9,633,264
保険料	533,971	0		533,971
租税公課	65,551,300	0		65,551,300
印刷製本費	9,921,331	0		9,921,331
通信運搬費	16,497,220	0		16,497,220
会議費	89,658	0		89,658
消耗品費	12,286,359	0		12,286,359
渉外費	50,760	0		50,760
燃料費	1,372,061	0		1,372,061
水道光熱費	105,544,683	0		105,544,683
広告宣伝費	1,664,400	0		1,664,400
修繕費	12,114,974	0		12,114,974
手数料	1,902,532	0		1,902,532
備品費	2,044,848	0		2,044,848
使用料及び賃借料	112,618,547	0		112,618,547
委託費	432,735,406	0		432,735,406
支払負担金	120,828,376	0		120,828,376
支払利息	588,423	0		588,423
返還金	139,112,388	0		139,112,388
雑費	482,190	0		482,190

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
賞与引当金繰入額	11,675,317	0		11,675,317
共済年金引当金繰入額	445,350	0		445,350
支払収益納付	353,305	0		353,305
管理費	(0)	(58,653,119)		(58,653,119)
役員報酬	0	6,282,864		6,282,864
給与手当	0	31,220,201		31,220,201
退職給付費用	0	1,435,727		1,435,727
福利厚生費	0	5,773,491		5,773,491
謝金	0	392,000		392,000
旅費	0	231,099		231,099
渉外費	0	469,936		469,936
支払負担金	0	727,503		727,503
消耗品費	0	109,547		109,547
印刷製本費	0	454,506		454,506
通信運搬費	0	707,104		707,104
会議費	0	110,480		110,480
使用料及び賃借料	0	684,376		684,376
委託費	0	5,160,980		5,160,980
食糧費	0	498,483		498,483
水道光熱費	0	893,290		893,290
手数料	0	23,310		23,310
賞与引当金繰入額	0	3,374,422		3,374,422
共済年金引当金繰入額	0	103,800		103,800
経常費用計	2,121,174,259	58,653,119		2,179,827,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,668,634	0		△ 17,668,634
当期経常増減額	△ 17,668,634	0		△ 17,668,634
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	4,564,085	0		4,564,085
償却債権取立益	684,702	0		684,702
過年度割賦販売収益	473,902,000	0		473,902,000
経常外収益計	479,150,787	0		479,150,787
(2) 経常外費用				
過年度割賦販売原価	473,902,000	0		473,902,000
経常外費用計	473,902,000	0		473,902,000
当期経常外増減額	5,248,787	0		5,248,787
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,419,847	0		△ 12,419,847
当期一般正味財産増減額	△ 12,419,847	0		△ 12,419,847
指定正味財産への振替額	△ 2,314,085	0		△ 2,314,085
一般正味財産期首残高	518,742,330	0		518,742,330
一般正味財産期末残高	504,008,398	0		504,008,398
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(1,089,450,335)	(0)		(1,089,450,335)
受取地方公共団体補助金	1,089,450,335	0		1,089,450,335
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	(16,720,837)	(0)		(16,720,837)
特定資産受取利息	16,520,837	0		16,520,837
特定資産受取配当金	200,000	0		200,000
一般正味財産からの振替額	(2,314,085)	(0)		(2,314,085)
一般正味財産からの振替額	2,314,085	0		2,314,085
一般正味財産への振替額	(△ 217,068,265)	(△ 2,936,148)		(△ 220,004,413)
一般正味財産への振替額	△ 217,068,265	△ 2,936,148		△ 220,004,413
当期指定正味財産増減額	891,416,992	0		891,416,992
指定正味財産期首残高	1,565,731,577	210,000,000		1,775,731,577
指定正味財産期末残高	2,457,148,569	210,000,000		2,667,148,569
III 正味財産期末残高	2,961,156,967	210,000,000		3,171,156,967

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	△ 12,419,847	△ 6,329,124	△ 6,090,723
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	5,127,465	4,308,203	819,262
貸倒引当金の増減額	△ 5,929,426	533,004	△ 6,462,430
退職給付引当金の増減額	10,046,189	△ 62,890,693	72,936,882
共済年金引当金の増減額	514,500	△ 1,351,162	1,865,662
賞与引当金の増減額	△ 1,392,801	△ 1,904,471	511,670
固定資産除却損	0	228,327	△ 228,327
受取利息	△ 345,585	△ 345,585	0
未収金の増減額	△ 316,030,535	3,345,789	△ 319,376,324
割賦設備の増減額	473,902,000	124,007,000	349,895,000
リース投資資産及び再リース投資資産の増減額	7,419,148	10,263,010	△ 2,843,862
未収収益の増減額	△ 722,196	0	△ 722,196
前払金の増減額	208,661	△ 114,201	322,862
仮払金の増減額	△ 996,957	△ 982,834	△ 14,123
立替金の増減額	△ 3,300	△ 3,300	0
前払費用の増減額	△ 39,200	189,000	△ 228,200
その他の資産の増減額	0	559,800	△ 559,800
未払金の増減額	△ 531,236,476	411,637,698	△ 942,874,174
未払費用の増減額	588,423	△ 3,100,221	3,688,644
預り金の増減額	△ 1,653,868	△ 4,589,370	2,935,502
前受金の増減額	2,561,963	11,319,845	△ 8,757,882
その他の負債の増減額	97,624	△ 474,770	572,394
指定正味財産からの振替額	△ 220,004,413	△ 638,691,281	418,686,868
小計	△ 577,888,784	△ 148,056,212	△ 429,832,572
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金等収入	1,089,450,335	0	1,089,450,335
基本財産運用収入	2,936,148	2,936,148	0
特定資産運用収入	16,720,837	15,320,022	1,400,815
指定正味財産増加収入計	1,109,107,320	18,256,170	1,090,851,150
事業活動によるキャッシュ・フロー	518,798,689	△ 136,129,166	654,927,855
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	240,028,712	28,712	240,000,000
IT推進化促進事業基金預金取崩収入	148,988	148,988	0
IT推進化促進事業基金有価証券取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
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	0	599,142,000	△ 599,142,000

科 目	当年度	前年度	増減
割賦設備預り金預金取崩収入	2,786,308	3,968,317	△ 1,182,009
貸与事業円滑化引当預金取崩収入	977,079	0	977,079
収支差額変動準備預金取崩収入	33,433,425	0	33,433,425
中小企業地域資源活用等預金取崩収入	10,843,002	16,215,269	△ 5,372,267
償還準備積立資産取崩収入	0	126,420,100	△ 126,420,100
退職給付引当預金取崩収入	201,884	69,821,076	△ 69,619,192
共済年金引当預金取崩収入	54,450	1,995,012	△ 1,940,562
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	130,000,000	14,000,000	116,000,000
投資活動収入計	418,641,733	851,907,359	△ 433,265,626
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
研究開発支援事業基金有価証券取得支出	240,000,000	0	240,000,000
IT推進化促進事業基金預金取得支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
基金造成型支援事業基金預金取得支出	899,697,000	0	899,697,000
償還準備積立資産取得支出	115,790,814	125,885,814	△ 10,095,000
収支差額変動準備預金取得支出	0	20,175,183	△ 20,175,183
退職給付引当預金取得支出	10,248,073	6,930,383	3,317,690
共済年金引当預金取得支出	568,950	643,850	△ 74,900
有形固定資産取得支出	3,402,135	0	3,402,135
②その他固定資産取得支出			
保証金の差入による支出	100,000	0	100,000
投資活動支出計	1,269,806,972	173,635,230	1,096,171,742
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 851,165,239	678,272,129	△ 1,529,437,368
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	2,969,670	2,405,700	563,970
②借入金返済支出			
長期借入金返済支出	0	129,625,814	△ 129,625,814
財務活動支出計	2,969,670	132,031,514	△ 129,061,844
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,969,670	△ 132,031,514	129,061,844
IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 335,336,220	410,111,449	△ 745,447,669
V 現金及び現金同等物の期首残高	777,047,195	342,990,105	434,057,090
VI 合併による現金及び現金同等物の増加額	0	23,945,641	△ 23,945,641
VII 現金及び現金同等物の期末残高	441,710,975	777,047,195	△ 335,336,220

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
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
構築物	10年
機械設備	3-8年
什器備品	5-8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. 会計方針の変更

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

従来、当財団は減価償却方法に関し、有形固定資産(建物を除く)については、定率法を採用していましたが、定額法に変更しております。

什器備品、機械設備等の有形固定資産の使用実態を検討した結果、費用を均等に配分する定額法を採用することが、使用実態をより合理的に反映すると判断いたしました。

この変更による当事業年度の当期経常増減額、当期一般正味財産増減額への影響は軽微であります。

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、割賦販売取引について、従来は、回収期限到来の都度、回収期限到来済みの割賦債権を経常収益として計上していましたが、当事業年度より、設備を顧客に引渡し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、一般正味財産期首残高、当事業年度の当期経常増減額、当期経常外増減額、当期一般正味財産増減額への影響はありません。

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	249,064	-	18,148	230,916
基本財産投資有価証券	209,750,936	18,148	-	209,769,084
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	400,308,773	-	240,028,712	160,280,061
研究開発支援事業基金有価証券	585,731,227	240,028,712	-	825,759,939
IT推進化促進事業基金預金	46,485,398	-	148,988	46,336,410
IT推進化促進事業基金有価証券	103,014,602	148,988	-	103,163,590
地域産業育成支援事業基金預金	1,492,860	-	149,737	1,343,123
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,507,140	149,737	-	198,656,877
基金造成型支援事業基金預金	139,195,000	1,114,155,000	214,458,000	1,038,892,000
中小企業地域資源活用等促進事業預金	19,915,644	-	10,843,002	9,072,642
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	10,248,073	201,884	105,411,512
共済年金引当資産	6,678,322	568,950	54,450	7,192,822
償還準備積立預金	115,790,814	115,790,814	-	231,581,628
割賦設備預り保証金引当預金	70,526,405	-	2,786,308	67,740,097
貸与事業円滑化引当預金	18,576,349	-	977,079	17,599,270
建物	58,163,697	-	1,856,838	56,306,859
什器備品	-	1,955,800	106,007	1,849,793
構築物	-	671,000	33,550	637,450
機械設備	9	775,335	116,300	659,044
リース資産	-	3,788,400	180,400	3,608,000
収支差額変動準備預金	82,012,942	-	33,433,425	48,579,517
小 計	1,971,650,505	1,488,280,809	505,374,680	2,954,556,634
合 計	2,181,650,505	1,488,298,957	505,392,828	3,164,556,634

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	230,916	(230,916)	-	-
基本財産投資有価証券	209,769,084	(209,769,084)	-	-
小 計	210,000,000	(210,000,000)	-	-
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	160,280,061	(160,280,061)	-	-
研究開発支援事業基金有価証券	825,759,939	(825,759,939)	-	-
IT推進化促進事業基金預金	46,336,410	(46,336,410)	-	-
IT推進化促進事業基金有価証券	103,163,590	(103,163,590)	-	-
地域産業育成支援事業基金預金	1,343,123	(1,343,123)	-	-
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,656,877	(198,656,877)	-	-
基金造成型支援事業基金預金	1,038,892,000	(1,038,892,000)	-	-
中小企業地域資源活用等促進事業預金	9,072,642	(9,072,642)	-	-
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	105,411,512	-	-	(105,411,512)
共済年金引当資産	7,192,822	-	-	(7,192,822)
償還準備積立預金	231,581,628	-	-	(231,581,628)
割賦設備預り保証金預金	67,740,097	-	-	(67,740,097)
貸与事業円滑化引当預金	17,599,270	(14,793,312)	-	(2,805,958)
建物	56,306,859	(56,306,859)	-	-
什器備品	1,849,793	(1,247,262)	(602,531)	-
構築物	637,450	(637,450)	-	-
機械設備	659,044	(659,044)	-	-
リース資産	3,608,000	-	-	(3,608,000)
収支差額変動準備預金	48,579,517	-	(48,579,517)	-
小 計	2,954,556,634	(2,457,148,569)	(49,182,048)	(448,226,017)
合 計	3,164,556,634	(2,667,148,569)	(49,182,048)	(448,226,017)

5. 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。

6. 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	12,464,929	56,306,859
什器備品	1,955,800	106,007	1,849,793
構築物	671,000	33,550	637,450
機械設備	128,264,235	127,605,191	659,044
リース資産	3,788,400	180,400	3,608,000
その他固定資産			
リース資産	30,522,808	15,962,878	14,559,930
什器備品	3,201,240	3,201,238	2
合 計	237,175,271	159,554,193	77,621,078

7. 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	320,730,000	20,730,000
第1回堺市公募公債	100,000,000	98,290,000	△ 1,710,000
第1回堺市公募公債	100,000,000	98,011,000	△ 1,989,000
第136回利付国債	9,979,771	10,817,940	838,169
第9回利付国債	25,919,817	27,723,670	1,803,853
第139回利付国債	49,860,351	54,110,000	4,249,649
第23回ソフトバンク(株)無担保社債	100,000,000	97,223,200	△ 2,776,800
第28回みずほFG劣後債(実質破綻時)	40,000,000	39,552,160	△ 447,840
第34回無担保社債(劣後債)	100,000,000	100,440,000	440,000
第144回利付国債	98,163,590	106,942,600	8,779,010
第144回利付国債	98,656,877	107,480,000	8,823,123
第12回京都市公募公債	100,000,000	106,934,000	6,934,000
島根県平成26年度第2回公募公債	100,000,000	99,067,000	△ 933,000
第159回利付国債	59,769,084	57,420,600	△ 2,348,484
	1,282,349,490	1,324,742,170	42,392,680

8. 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
運営費補助金	京都府	0	255,241,000	255,241,000	0	-
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	3,576,000	3,576,000	0	-
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金	近畿経済産業局	0	11,827,040	11,827,040	0	-
5G対応型産学公連携研究開発推進事業補助金	京都府	0	2,000,000	2,000,000	0	-
「産学公の森」推進事業補助金	京都府	0	423,517,000	19,195,000	404,322,000	指定正味財産
「起業するなら京都・プロジェクト」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	-
金融・経営一体型支援体制強化事業補助金	京都府	0	54,000,000	54,000,000	0	-
M&A型事業承継支援事業補助金	京都府	0	2,083,500	2,083,500	0	-
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関協会	19,915,644	0	10,843,002	9,072,642	指定正味財産
中小企業経営改革支援事業補助金	京都府	0	500,000,000	500,000,000	0	-
次世代地域産業推進事業補助金	京都府	0	50,000,000	0	50,000,000	指定正味財産
共創型ものづくり等支援事業補助金	京都府	0	140,000,000	17,408,000	122,592,000	指定正味財産
サイバーレジリエンス強化対策事業補助金	京都府	0	3,000,000	3,000,000	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	36,025,000	36,025,000	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	10,900,000	10,900,000	0	-
WITHコロナ・POSTコロナチャレンジ事業	京都府	0	42,000,000	42,000,000	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	23,167,000	23,167,000	0	-
丹後ものづくり等人材育成強化事業費補助金	京都府	0	1,478,000	1,478,000	0	-
北丹後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	5,907,000	5,907,000	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	5,912,682	0	269,325	5,643,357	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	52,251,015	0	1,587,513	50,663,502	指定正味財産
小規模事業経営支援事業費補助金	京都府	15,355,345	3,221,004	977,079	17,599,270	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	-
令和ロバット・チャレンジ支援強化事業補助金	京都府	139,195,000	489,838,000	167,055,000	461,978,000	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	34,995,000	34,995,000	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	53,311,442	53,311,442	0	-
アート&テクノロジー・ヴィレッジ京都事業	京都府	0	43,000,000	40,456,253	2,543,747	指定正味財産
「グローバル・スタートアップ・エコシステム構築事業」クロスボーダー・ビジネスマッチング支援事業費補助金	京都府	0	12,000,000	12,000,000	0	-
合 計		232,629,695	2,222,386,986	1,330,602,154	1,124,414,527	

9. 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	16,520,837
特定資産受取配当金	200,000
補助金事業に係る事業費計上による振替額	198,301,002
減価償却費計上による振替額	2,046,426
合 計	220,004,413

10. 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	補助金の受入	2,200,931	1年内返済予定長期借入金	231,581
									長期借入金	403,822

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。

11. 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。

前期末		当期末	
現金預金勘定	1,042,042,195円	現金預金勘定	576,710,975円
預入期間が3か月を超える定期預金	△265,000,000円	預入期間が3か月を超える定期預金	△135,000,000円
現金及び現金同等物	777,047,195円	現金及び現金同等物	441,710,975円

(2) 重要な非資金取引

該当なし

12. 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

①特定資産

その固定資産は、北部産業活性化拠点事業における電話機一式である。

②その他固定資産

その固定資産は、サーバー及びルーター、複合機である。

(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	4,729,700
見積残存価額部分	0
受取利息相当額	263,550
リース投資資産	4,466,150

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	2,040,930
1年超2年以内	1,254,200
2年超3年以内	521,830
3年超4年以内	496,270
4年超5年以内	152,920
5年超	0
合計	4,466,150

1 3. 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	105,411,512 円
② 退職給付引当金	105,411,512 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	10,391,263 円
② 退職給付費用	10,391,263 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。

1 4. 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。

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	39,152,189	0	1,365,341	4,564,085	33,222,763
賞与引当金	16,442,540	15,049,739	16,442,540	0	15,049,739
退職給付引当金	95,365,323	10,248,073	201,884	0	105,411,512
共済年金引当金	6,678,322	568,950	54,450	0	7,192,822

(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6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)				576,710,975
流動資産	預金	普通預金 京都銀行西七条支店	運転資金として	436,048,666
		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	517,178
		普通預金 京都信用金庫本店	運転資金として	3,568,275
		普通預金 京都中央信用金庫	運転資金として	1,578,856
		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 京都中央信用金庫五条支店	運転資金として	60,000,000
	リース投資資産	リース投資資産6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27年度からのリース契約分)	4,466,150
	再リース投資資産	再リース投資資産4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)	4
	割賦販売未収金	未収65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前収期繰上未収金	430,928,000
	割賦設備未収損害賠償金	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割賦に係る契約解除に伴う損害賠償金	824,989
	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
	未収割賦販売債権	未収11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前収期繰上未収金	64,037
	未収金	京都府 他	公益目的事業及び管理目的である求職補助金及び未収受託金 他	108,990,167
	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	2,482,483
	前払金	全国中小企業振興機関共済会 他	共済積金の前払い分 他	10,281,327
	仮払金	京都労働局 他	労災、雇用保険料 他	6,525,556
	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	29,700
	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	77,000
	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	△ 33,222,763
流動資産合計				1,108,753,242
(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	230,916
	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	209,769,084
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	160,280,061
	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	825,759,939
	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	46,336,410
	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	103,163,590
	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	1,343,123
	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	198,656,877
	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	1,038,892,000
	中小企業地域資源活用等支援事業基金預金	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地域資源活用等促進事業の財源として使用	9,072,642
	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	105,411,512
	共済年金引当資産	全国中小企業振興機関共済会	職員の共済金の掛金	7,192,822
	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	231,581,628
	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	67,740,097
	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	17,599,270
	建物	丹後・知恵ののづくりパーク研修棟	公益目的事業保有財産であり北師産業活性化拠点事業に用いる施設に使用	56,306,859
	什器備品	液晶ディスプレイ他5台	公益目的事業保有財産でありアート&テクノロジー・ヴェレッジ京都事業に使用	1,849,793
	構築物	安全橋	公益目的事業保有財産でありアート&テクノロジー・ヴェレッジ京都事業に使用	637,450
	機械設備	ワイヤカット放電加工機他9台	公益目的事業保有財産であり北師産業活性化拠点事業に使用	659,044
	リース資産	電話機	公益目的事業保有財産であり北師産業活性化拠点事業に使用	3,608,000
その他固定資産	貸与事業円滑化引当金預金	定期預金 京都中央信用金庫市場支店	公益目的事業である設備貸与事業における貸倒引当金の財源として使用	0
	機能拡張積立預金	定期預金 京都銀行西七条支店	公益目的事業保有財産であり基金を取崩し使用	0
	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	48,579,517
	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に使用	14,559,930
	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に使用	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	140,000
	電話加入権		公益保有目的財産であり設備貸与事業に使用	2,056,939
固定資産合計				3,181,313,505
資産合計				4,290,066,747
(流動負債)				
流動負債	リース債務	みずほリース(株) 他	公益目的事業である総合支援事業に使用するリース資産の償還(一年以内返済予定分)	4,706,680
	未払金	京都労働局 他	労災保険料 補助金 他	211,822,377
	未払費用	御京都市銀行 他	金融機関借入金利息	588,423
	預り金	下京税務署 他	源泉徴収税 他	4,486,461
	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	23,012,889
	仮受金	京都経済センター会館並利用着	令和5年度会館並にかかる利用料の仮受金等	102,644
	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)	231,581,628
	貸与引当金		職員の貸与に係る引当金	15,049,739
流動負債合計				491,350,841
(固定負債)				
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	403,822,158
	リース債務	みずほリース(株) 他	公益目的事業である総合支援事業に使用するリース資産の債務	13,506,350
	割賦設備預り保証金	ユーザーからの預り保証金52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	67,740,097
	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り保証金	29,886,000
	退職給付引当金	職員18名分	職員の退職金に係る引当金	105,411,512
	共済年金引当金	職員18名分	職員の共済年金に係る引当金	7,192,822
固定負債合計				627,558,939
負債合計				1,118,909,780
正味財産				3,171,156,967