

平成23年度第Ⅱ期（平成23年6月～平成24年3月）
決算書

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	13,056		
預金	760,537,857		
割賦設備	747,180,000		
リース投資資産	180,153,750		
割賦販売未収金	17,356,500		
割賦設備未収損害賠償金	33,248,925		
リース料未収金	4,459,358		
リース未収規定損害金	51,092,509		
未収金	59,068,519		
未収収益	15,832,590		
前払金	1,345,676		
仮払金	4,120,055		
貸倒引当金	△ 91,007,067		
流動資産合計	1,783,401,728		
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産預金	166,000		
基本財産投資有価証券	209,834,000		
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	7,324,031		
研究開発支援事業基金有価証券	978,715,969		
IT推進化促進事業基金預金	39,515		
IT推進化促進事業基金有価証券	149,460,485		
地域産業育成支援事業基金預金	124,345		
地域産業育成支援事業基金有価証券	199,875,655		
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金	25,537,000		
京都企業創造ファンド事業出えん金	325,268,724		
地域づくり応援ファンド基金預金	1,247,768		
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,998,752,232		
農商工連携応援ファンド基金預金	3,018,480		
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,516,981,520		
京都企業戦略的共同研究事業基金預金	356,055,000		
退職給付引当預金	158,055,079		
共済年金引当預金	5,678,613		
償還準備積立預金	493,805,072		
割賦設備預り保証金預金	157,682,556		
貸与事業円滑化引当預金	5,451,032		
特定資産建物	8,875,257		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
特定資産機械設備	36,178,757		
機能拡充積立預金	40,000,000		
収支差額変動準備預金	70,473,401		
特定資産合計	10,538,600,491		
③その他固定資産			
リース設備	135,381,300		
リース資産	5,171,040		
什器備品	324,871		
電話加入権	2,056,939		
その他固定資産合計	142,934,150		
固定資産合計	10,891,534,641		
資産合計	12,674,936,369		
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	1,088,640		
割賦設備未払金	21,241,000		
未払金	489,567,748		
未払費用	6,811,251		
預り金	6,331,395		
前受金	6,000,000		
前受収益	79,000		
一年以内返済予定長期借入金	466,846,000		
賞与引当金	12,928,883		
流動負債合計	1,010,893,917		
2. 固定負債			
長期借入金	8,768,128,000		
リース債務	4,082,400		
割賦設備預り保証金	157,682,556		
機械類信用保険預り金	11,579,336		
退職給付引当金	158,055,079		
共済年金引当金	5,678,613		
固定負債合計	9,105,205,984		
負債合計	10,116,099,901		
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,297,454,738		
（うち基本財産への充当額）	(210,000,000)		
（うち特定資産への充当額）	(2,087,454,738)		
2. 一般正味財産	261,381,730		
（うち基本財産への充当額）	(0)		
（うち特定資産への充当額）	(110,473,401)		
正味財産合計	2,558,836,468		
負債及び正味財産合計	12,674,936,369		

(注)公益法人会計基準『平成20年基準』適用初年度であるため、前年度の数値は記載していません。

(公益法人会計基準「運用指針」附則1)

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	13,056	0		13,056
預金	760,484,684	53,173		760,537,857
割賦設備	747,180,000	0		747,180,000
リース投資資産	180,153,750	0		180,153,750
割賦販売未収金	17,356,500	0		17,356,500
割賦設備未収損害賠償金	33,248,925	0		33,248,925
リース料未収金	4,459,358	0		4,459,358
リース未収規定損害金	51,092,509	0		51,092,509
未収金	59,068,519	0		59,068,519
未収収益	15,323,823	508,767		15,832,590
前払金	1,345,676	0		1,345,676
仮払金	4,120,055	0		4,120,055
他会計貸付金	82,770,921	0	△ 82,770,921	0
貸倒引当金	△ 91,007,067	0		△ 91,007,067
流動資産合計	1,865,610,709	561,940	△ 82,770,921	1,783,401,728
2. 固定資産				
①基本財産				
基本財産預金	0	166,000		166,000
基本財産投資有価証券	0	209,834,000		209,834,000
基本財産合計	0	210,000,000		210,000,000
②特定資産				
研究開発支援事業基金預金	7,324,031	0		7,324,031
研究開発支援事業基金有価証券	978,715,969	0		978,715,969
IT推進化促進事業基金預金	39,515	0		39,515
IT推進化促進事業基金有価証券	149,460,485	0		149,460,485
地域産業育成支援事業基金預金	124,345	0		124,345
地域産業育成支援事業基金有価証券	199,875,655	0		199,875,655
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金	25,537,000	0		25,537,000
京都企業創造ファンド事業出えん金	325,268,724	0		325,268,724
地域づくり応援ファンド基金預金	1,247,768	0		1,247,768
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,998,752,232	0		4,998,752,232
農商工連携応援ファンド基金預金	3,018,480	0		3,018,480
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,516,981,520	0		2,516,981,520
京都企業戦略の共同研究事業基金預金	356,055,000	0		356,055,000
退職給付引当預金	158,055,079	0		158,055,079
共済年金引当預金	5,678,613	0		5,678,613
償還準備積立預金	493,805,072	0		493,805,072
割賦設備預り保証金預金	157,682,556	0		157,682,556
貸与事業円滑化引当預金	5,451,032	0		5,451,032
特定資産建物	8,875,257	0		8,875,257
特定資産機械設備	36,178,757	0		36,178,757
機能拡充積立預金	40,000,000	0		40,000,000

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	70,473,401	0		70,473,401
特定資産合計	10,538,600,491	0		10,538,600,491
③その他固定資産				
リース設備	135,381,300	0		135,381,300
リース資産	5,171,040	0		5,171,040
什器備品	324,871	0		324,871
電話加入権	2,056,939	0		2,056,939
その他固定資産合計	142,934,150	0		142,934,150
固定資産合計	10,681,534,641	210,000,000	0	10,891,534,641
資産合計	12,547,145,350	210,561,940	△ 82,770,921	12,674,936,369
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
リース債務	1,088,640	0		1,088,640
割賦設備未払金	21,241,000	0		21,241,000
未払金	489,509,348	58,400		489,567,748
未払費用	6,811,251	0		6,811,251
預り金	6,331,395	0		6,331,395
前受金	6,000,000	0		6,000,000
前受収益	79,000	0		79,000
一年以内返済予定長期借入金	466,846,000	0		466,846,000
他会計借入金	82,267,381	503,540	△ 82,770,921	0
賞与引当金	12,928,883	0		12,928,883
流動負債合計	1,093,102,898	561,940	△ 82,770,921	1,010,893,917
2. 固定負債	0			
長期借入金	8,768,128,000	0		8,768,128,000
リース債務	4,082,400	0		4,082,400
割賦設備預り保証金	157,682,556	0		157,682,556
機械類信用保険預り金	11,579,336	0		11,579,336
退職給付引当金	158,055,079	0		158,055,079
共済年金引当金	5,678,613	0		5,678,613
固定負債合計	9,105,205,984	0	0	9,105,205,984
負債合計	10,198,308,882	561,940	△ 82,770,921	10,116,099,901
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	2,087,454,738	210,000,000	0	2,297,454,738
(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)	(2,087,454,738)	(0)	(0)	(2,087,454,738)
2. 一般正味財産	261,381,730	0	0	261,381,730
(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)	(110,473,401)	(0)	(0)	(110,473,401)
正味財産合計	2,348,836,468	210,000,000	0	2,558,836,468
負債及び正味財産合計	12,547,145,350	210,561,940	△ 82,770,921	12,674,936,369

正味財産増減計算書

平成23年6月1日から平成24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	(3,605,087)		
基本財産受取利息	1,938,420		
基本財産受取配当金	1,666,667		
特定資産運用益	(127,233,907)		
特定資産受取利息	109,548,293		
特定資産受取配当金	17,685,614		
受取会費	(7,000,200)		
正会員受取会費	429,000		
その他受取会費	6,571,200		
事業収益	(440,315,225)		
割賦販売収益	237,558,688		
受取リース料	171,034,900		
受取再リース料	3,025,085		
リース設備売却益	6,524,700		
リース設備減失益	254,205		
受取違約金	2,496,954		
受取共済保険手数料	59,894		
情報誌協賛収益	2,011,500		
異業種交流事業受託収益	49,957		
人材育成研修事業収益	1,002,968		
協賛広告料収益	4,020,000		
受取保険料	53,946		
受取賃料	6,729,038		
受取貸付料	5,493,390		
受取補助金等	(1,293,645,314)		
受取国庫補助金	3,519,662		
受取地方公共団体補助金	540,861,967		
受取民間補助金	3,115,440		
受取補助金等振替額	746,148,245		
受取負担金	(30,070,930)		
受取負担金	30,070,930		
受取受託金	(27,891,032)		
受取受託金	27,891,032		
受取分担金	(280,083)		
受取分担金	280,083		
雑収益	(3,935,282)		
受取利息	434,132		
雑収益	3,077,421		
受取収益納付	423,729		
経常収益計	1,933,977,060		
(2) 経常費用			
事業費	(1,968,843,808)		
割賦販売原価	222,412,000		
リース売上原価	43,787,970		
役員報酬	4,531,863		
給与手当	122,178,982		
退職給付費用	14,777,126		
福利厚生費	35,408,580		
助成金	911,149,234		
減価償却費	25,403,937		
賃金	24,880,029		
謝金	70,840,632		
旅費	21,899,783		
保険料	2,471,013		
租税公課	17,305,919		
印刷製本費	15,346,934		
通信運搬費	14,422,024		
会議費	1,927,608		
消耗品費	11,748,550		
渉外費	327,220		
燃料費	1,020,654		

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	112,732		
水道光熱費	10,547,042		
広告宣伝費	1,039,803		
修繕費	2,319,965		
手数料	13,892,094		
使用料及び賃借料	49,702,379		
委託費	98,657,228		
支払負担金	79,371,438		
リース減価償却費	79,578,200		
什器備品減価償却費	161,105		
支払利息	8,486,164		
リース資産除却損	22,462,220		
雑費	1,622,000		
貸倒引当金繰入額	25,542,718		
賞与引当金繰入額	12,928,883		
共済年金引当金繰入額	290,250		
支払収益納付	289,529		
管理費	(36,003,927)		
役員報酬	503,540		
給与手当	23,013,546		
福利厚生費	6,109,390		
謝金	94,500		
旅費	512,730		
渉外費	34,900		
消耗品費	721,061		
印刷製本費	68,250		
通信運搬費	83,358		
会議費	19,057		
使用料及び賃借料	1,214,385		
委託費	3,629,210		
経常費用計	2,004,847,735		
当期経常増減額	△ 70,870,675		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	4,106,161		
経常外収益計	4,106,161		
(2) 経常外費用			
基金運用益剰余金返還金	18,251,471		
経常外費用計	18,251,471		
当期経常外増減額	△ 14,145,310		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 85,015,985		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期一般正味財産増減額	△ 85,085,985		
一般正味財産期首残高	346,467,715		
一般正味財産期末残高	261,381,730		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(511,000,000)		
受取地方公共団体補助金	511,000,000		
基本財産運用益	(3,605,087)		
基本財産受取利息	1,938,420		
基本財産受取配当金	1,666,667		
特定資産運用益	(35,047,002)		
特定資産受取利息	17,361,388		
特定資産受取配当金	17,685,614		
特定資産評価損等	(△ 22,786,991)		
特定資産評価損等	△ 22,786,991		
一般正味財産への振替額	(△ 784,800,334)		
一般正味財産への振替額	△ 784,800,334		
当期指定正味財産増減額	△ 257,935,236		
指定正味財産期首残高	2,555,389,974		
指定正味財産期末残高	2,297,454,738		
III 正味財産期末残高	2,558,836,468		

(注) 公益法人会計基準『平成20年基準』適用初年度であるため、前年度の数値は記載していません。

(公益法人会計基準「運用指針」附則1)

正味財産増減計算書内訳表

平成23年6月1日から平成24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)	(3,605,087)		(3,605,087)
基本財産受取利息	0	1,938,420		1,938,420
基本財産受取配当金	0	1,666,667		1,666,667
特定資産運用益	(127,233,907)	(0)		(127,233,907)
特定資産受取利息	109,548,293	0		109,548,293
特定資産受取配当金	17,685,614	0		17,685,614
受取会費	(7,000,200)	(0)		(7,000,200)
正会員受取会費	429,000	0		429,000
その他受取会費	6,571,200	0		6,571,200
事業収益	(440,315,225)	(0)		(440,315,225)
割賦販売収益	237,558,688	0		237,558,688
受取リース料	171,034,900	0		171,034,900
受取再リース料	3,025,085	0		3,025,085
リース設備売却益	6,524,700	0		6,524,700
リース設備減失益	254,205	0		254,205
受取違約金	2,496,954	0		2,496,954
受取共済保険手数料	59,894	0		59,894
情報誌協賛収益	2,011,500	0		2,011,500
異業種交流事業受託収益	49,957	0		49,957
人材育成研修事業収益	1,002,968	0		1,002,968
協賛広告料収益	4,020,000	0		4,020,000
受取保険料	53,946	0		53,946
受取賃料	6,729,038	0		6,729,038
受取貸付料	5,493,390	0		5,493,390
受取補助金等	(1,261,176,474)	(32,468,840)		(1,293,645,314)
受取国庫補助金	3,519,662	0		3,519,662
受取地方公共団体補助金	508,393,127	32,468,840		540,861,967
受取民間補助金	3,115,440	0		3,115,440
受取補助金等振替額	746,148,245	0		746,148,245
受取負担金	(30,070,930)	(0)		(30,070,930)
受取負担金	30,070,930	0		30,070,930
受取受託金	(27,891,032)	(0)		(27,891,032)
受取受託金	27,891,032	0		27,891,032
受取分担金	(280,083)	(0)		(280,083)
受取分担金	280,083	0		280,083
雑収益	(3,935,282)	(0)		(3,935,282)
受取利息	434,132	0		434,132
雑収益	3,077,421	0		3,077,421
受取収益納付	423,729	0		423,729
経常収益計	1,897,903,133	36,073,927		1,933,977,060
(2) 経常費用				
事業費	(1,968,843,808)	(0)		(1,968,843,808)
割賦販売原価	222,412,000	0		222,412,000
リース売上原価	43,787,970	0		43,787,970
役員報酬	4,531,863	0		4,531,863
給与手当	122,178,982	0		122,178,982
退職給付費用	14,777,126	0		14,777,126
福利厚生費	35,408,580	0		35,408,580
助成金	911,149,234	0		911,149,234
減価償却費	25,403,937	0		25,403,937
賃金	24,880,029	0		24,880,029
謝金	70,840,632	0		70,840,632
旅費	21,899,783	0		21,899,783
保険料	2,471,013	0		2,471,013
租税公課	17,305,919	0		17,305,919
印刷製本費	15,346,934	0		15,346,934
通信運搬費	14,422,024	0		14,422,024
会議費	1,927,608	0		1,927,608
消耗品費	11,748,550	0		11,748,550
渉外費	327,220	0		327,220
燃料費	1,020,654	0		1,020,654

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
食糧費	112,732	0		112,732
水道光熱費	10,547,042	0		10,547,042
広告宣伝費	1,039,803	0		1,039,803
修繕費	2,319,965	0		2,319,965
手数料	13,892,094	0		13,892,094
使用料及び賃借料	49,702,379	0		49,702,379
委託費	98,657,228	0		98,657,228
支払負担金	79,371,438	0		79,371,438
リース減価償却費	79,578,200	0		79,578,200
什器備品減価償却費	161,105	0		161,105
支払利息	8,486,164	0		8,486,164
リース資産除却損	22,462,220	0		22,462,220
雑費	1,622,000	0		1,622,000
貸倒引当金繰入額	25,542,718	0		25,542,718
賞与引当金繰入額	12,928,883	0		12,928,883
共済年金引当金繰入額	290,250	0		290,250
支払収益納付	289,529	0		289,529
管理費	(0)	(36,003,927)		(36,003,927)
役員報酬	0	503,540		503,540
給与手当	0	23,013,546		23,013,546
福利厚生費	0	6,109,390		6,109,390
謝金	0	94,500		94,500
旅費	0	512,730		512,730
渉外費	0	34,900		34,900
消耗品費	0	721,061		721,061
印刷製本費	0	68,250		68,250
通信運搬費	0	83,358		83,358
会議費	0	19,057		19,057
使用料及び賃借料	0	1,214,385		1,214,385
委託費	0	3,629,210		3,629,210
経常費用計	1,968,843,808	36,003,927		2,004,847,735
当期経常増減額	△ 70,940,675	70,000		△ 70,870,675
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
償却債権取立益	4,106,161	0		4,106,161
経常外収益計	4,106,161	0		4,106,161
(2) 経常外費用				
基金運用益剰余金返還金	18,251,471	0		18,251,471
経常外費用計	18,251,471	0		18,251,471
当期経常外増減額	△ 14,145,310	0		△ 14,145,310
税引前当期一般正味財産増減額	△ 85,085,985	70,000		△ 85,015,985
法人税、住民税及び事業税	0	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 85,085,985	0		△ 85,085,985
一般正味財産期首残高	346,467,715	0		346,467,715
一般正味財産期末残高	261,381,730	0		261,381,730
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(511,000,000)	(0)		(511,000,000)
受取地方公共団体補助金	511,000,000	0		511,000,000
基本財産運用益	(0)	(3,605,087)		(3,605,087)
基本財産受取利息	0	1,938,420		1,938,420
基本財産受取配当金	0	1,666,667		1,666,667
特定資産運用益	(35,047,002)	(0)		(35,047,002)
特定資産受取利息	17,361,388	0		17,361,388
特定資産受取配当金	17,685,614	0		17,685,614
特定資産評価損等	(△22,786,991)	(0)		(△22,786,991)
特定資産評価損等	△ 22,786,991	0		△ 22,786,991
一般正味財産への振替額	(△781,195,247)	(△3,605,087)		(△784,800,334)
一般正味財産への振替額	△ 781,195,247	△ 3,605,087		△ 784,800,334
当期指定正味財産増減額	△ 257,935,236	0		△ 257,935,236
指定正味財産期首残高	2,345,389,974	210,000,000		2,555,389,974
指定正味財産期末残高	2,087,454,738	210,000,000		2,297,454,738
Ⅲ 正味財産期末残高	2,348,836,468	210,000,000		2,558,836,468

キャッシュ・フロー計算書

平成23年6月1日から平成24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	△ 85,015,985		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	25,565,042		
リース設備減価償却費	79,578,200		
貸倒引当金の増減額	25,542,718		
退職給付引当金の増減額	△ 18,199,201		
共済年金引当金の増減額	△ 945,152		
賞与引当金の増減額	12,928,883		
リース資産除却損	22,462,220		
受取利息	21,234,629		
未収金の増減額	△ 35,011,241		
割賦設備の増減額	△ 2,627,000		
リース投資資産の増減額	43,787,970		
前払金の増減額	434,249		
仮払金の増減額	1,525,971		
前受収益の増減額	△ 10,147,917		
その他資産の増減額	△ 5,443,200		
未払金の増減額	448,376,523		
未払費用の増減額	3,884,303		
預り金の増減額	△ 1,310,941		
前受金の増減額	6,000,000		
その他の負債の増減額	△ 6,208,920		
指定正味財産からの振替額	△ 257,935,236		
小計	353,491,900		
3. 法人税等の支払額	△ 11,600		
事業活動によるキャッシュ・フロー	268,464,315		
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			
基本財産取崩収入	45,750		
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	269,620		
IT推進化促進事業基金預金取崩収入	26,535		
地域産業育成支援事業基金預金取崩収入	61,515		
地域づくり応援ファンド基金預金取崩収入	158,699		
農商工連携応援ファンド基金預金取崩収入	336,750		
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金取崩収入	38,277,000		
京都企業創造ファンド事業資金取崩収入	22,786,991		
創造的中小企業支援企業基金預金取崩収入	18,251,406		
京都中小企業成長促進等総合支援事業基金預金取崩収入	71,627,943		
京都企業戦略的共同研究事業基金預金取崩収入	584,350,127		
割賦設備預り金預金取崩収入	3,493,088		
機能拡充積立預金取崩収入	10,000,000		
運営費補助金積立預金取崩収入	145,803,250		
収支差額変動準備預金取崩収入	19,466,495		

科 目	当年度	前年度	増減
京都企業アジア市場開拓支援事業基金取崩収入	69,981,186		
償還準備積立資産取崩収入	405,597,100		
退職給付引当預金取崩収入	32,976,328		
共済年金引当預金取崩収入	1,235,402		
投資活動収入計	1,424,745,185		
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金取得支出	30,000,000		
京都中小企業成長促進等総合支援事業預金取得支出	61,161,000		
京都企業戦略的共同研究事業基金預金取得支出	472,372,932		
償還準備積立資産取得支出	493,805,072		
貸与事業円滑化引当預金取得支出	3,000,000		
運営費補助金積立預金取得支出	136,441,205		
退職給付引当預金取得支出	14,777,127		
共済年金引当預金取得支出	290,250		
投資活動支出計	1,211,847,586		
投資活動によるキャッシュ・フロー	212,897,599		
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
長期借入金収入	247,740,000		
財務活動収入計	247,740,000		
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	272,160		
②借入金返済支出			
長期借入金返済支出	376,420,000		
財務活動支出計	376,692,160		
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,952,160		
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額	352,409,754		
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	408,141,159		
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	760,550,913		

(注) 公益法人会計基準『平成20年基準』適用初年度であるため、前年度の数値は記載していません。
(公益法人会計基準「運用指針」附則1)

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 当年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用しています。
- (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・・・償却原価法(定額法)によっています。
- (3) 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、リース設備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 |
| リース設備及びリース資産 | リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとしています。 |
- (4) 引当金の計上基準
貸倒引当金：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：職員の退職給付の期末要支給額を基準とした金額の全額を計上しています。
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ます。
- (5) 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リスクを負わない短期的な投資からなっています。
- (6) 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。
- (7) ファイナンス・リース取引に係る会計処理
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号平成19年3月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針16号平成19年3月30日改正）を適用し、通常の売買処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。
なお、リース取引開始日が平成23年5月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を適用しています。
設備貸与（リース）事業は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当し、平成20年4月1日以降から開始するリース取引については、通常の売買取引に準じた会計処理を行っています。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る売上高及び原価の計上については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。
なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理を適用しています。

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	211,750	-	45,750	166,000
基本財産投資有価証券	209,788,250	45,750	-	209,834,000
小 計	210,000,000	45,750	45,750	210,000,000
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	7,593,651	-	269,620	7,324,031
研究開発支援事業基金有価証券	978,446,349	269,620	-	978,715,969
IT推進化促進事業基金預金	66,050	-	26,535	39,515
IT推進化促進事業基金有価証券	149,433,950	26,535	-	149,460,485
地域産業育成支援事業基金預金	185,860	-	61,515	124,345
地域産業育成支援事業基金有価証券	199,814,140	61,515	-	199,875,655
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金	33,814,000	30,000,000	38,277,000	25,537,000
京都企業創造ファンド事業資金	348,055,715	-	22,786,991	325,268,724
創造的中小企業支援企業基金預金	18,251,406	-	18,251,406	-
京都中小企業成長促進等総合支援事業基金預金	10,466,943	61,161,000	71,627,943	-
地域づくり応援ファンド基金預金	1,406,467	-	158,699	1,247,768
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,998,593,533	158,699	-	4,998,752,232
農商工連携応援ファンド基金預金	3,355,230	-	336,750	3,018,480
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,516,644,770	336,750	-	2,516,981,520
京都企業戦略的共同研究事業基金預金	468,032,195	472,372,932	584,350,127	356,055,000
退職給付引当預金	176,254,280	14,777,127	32,976,328	158,055,079
共済年金引当預金	6,623,765	290,250	1,235,402	5,678,613
償還準備積立預金	405,597,100	493,805,072	405,597,100	493,805,072
割賦設備預り保証金預金	161,175,644	-	3,493,088	157,682,556
貸与事業円滑化引当預金	2,451,032	3,000,000	-	5,451,032
特定資産建物	9,099,695	-	224,438	8,875,257
特定資産機械設備	61,038,195	-	24,859,438	36,178,757
機能拡充積立預金	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000
運営費補助金積立預金	9,362,045	136,441,205	145,803,250	-
収支差額変動準備預金	89,939,896	-	19,466,495	70,473,401
京都企業アジア市場開拓支援事業基金預金	69,981,186	-	69,981,186	-
小 計	10,775,683,097	1,212,700,705	1,449,783,311	10,538,600,491
合 計	10,985,683,097	1,212,746,455	1,449,829,061	10,748,600,491

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)	(うち負債からの充当額)
基本財産				
基本財産預金	166,000	(166,000)	-	-
基本財産投資有価証券	209,834,000	(209,834,000)	-	-
小 計	210,000,000	(210,000,000)	-	-
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	7,324,031	(7,324,031)	-	-
研究開発支援事業基金有価証券	978,715,969	(978,715,969)	-	-
IT推進化促進事業基金預金	39,515	(39,515)	-	-
IT推進化促進事業基金有価証券	149,460,485	(149,460,485)	-	-
地域産業育成支援事業基金預金	124,345	(124,345)	-	-
地域産業育成支援事業基金有価証券	199,875,655	(199,875,655)	-	-
産学公連携研究開発資金支援事業基金預金	25,537,000	(25,537,000)	-	-
京都企業創造ファンド事業資金	325,268,724	(325,268,724)	-	-
地域づくり応援ファンド基金預金	1,247,768	-	-	(1,247,768)
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,998,752,232	-	-	(4,998,752,232)
農商工連携応援ファンド基金預金	3,018,480	-	-	(3,018,480)
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,516,981,520	-	-	(2,516,981,520)
京都企業戦略的共同研究事業基金預金	356,055,000	(356,055,000)	-	-
退職給付引当預金	158,055,079	-	-	(158,055,079)
共済年金引当預金	5,678,613	-	-	(5,678,613)
償還準備積立預金	493,805,072	-	-	(493,805,072)
割賦設備預り保証金預金	157,682,556	-	-	(157,682,556)
貸与事業円滑化引当預金	5,451,032	-	-	(5,451,032)
特定資産建物	8,875,257	(8,875,257)	-	-
特定資産機械設備	36,178,757	(36,178,757)	-	-
機能拡充積立預金	40,000,000	-	(40,000,000)	-
収支差額変動準備預金	70,473,401	-	(70,473,401)	-
小 計	10,538,600,491	(2,087,454,738)	(110,473,401)	(8,340,672,352)
合 計	10,748,600,491	(2,297,454,738)	(110,473,401)	(8,340,672,352)

4. 担保に供している資産

地域づくり応援ファンド基金有価証券4,998,752,232円（帳簿価額）は、府借入金4,400,000,000円と銀行借入金500,000,000円の担保に供しています。

農商工連携応援ファンド基金有価証券2,516,981,520円（帳簿価額）は、府借入金2,200,000,000円と銀行借入金290,000,000円の担保に供しています。

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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	9,975,000	1,099,743	8,875,257
機械装置	321,347,250	285,168,493	36,178,757
その他固定資産			
什器備品	6,701,705	6,376,834	324,871
リース設備	607,737,000	472,355,700	135,381,300
リース資産	5,443,200	272,160	5,171,040
合 計	951,204,155	765,272,930	185,931,225

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。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
政府保証第338回道路債	99,834,000	103,904,000	4,070,000
い第682号商工債	60,000,000	60,000,000	0
第252回国債	199,403,712	202,176,000	2,772,288
第262回大阪府債	99,975,558	102,130,000	2,154,442
平成14年第3回兵庫県債	49,991,331	50,255,000	263,669
平成15年第3回京都府債	299,957,598	306,930,000	6,972,402
平成17年第10回大阪市債	199,610,133	208,700,000	9,089,867
い第699号商工債	10,000,000	10,000,000	0
い第703号商工債	20,000,000	20,000,000	0
三菱東京UFJ銀行第7回社債	399,221,352	429,064,000	29,842,648
共同発行市場公募地方債	7,515,733,752	7,946,300,000	430,566,248
合 計	8,953,727,436	9,439,459,000	485,731,564

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
産学公連携研究開発資金支援事業補助金	京都府	33,814,000	30,000,000	38,277,000	25,537,000	特定資産
京都中小企業成長促進等総合支援事業補助金	京都府	10,466,943	61,161,000	71,627,943	-	-
中小企業等下支え緊急支援事業補助金	京都府	-	1,900,000	1,900,000	-	-
販路開拓支援事業補助金	京都府	-	44,727,012	44,727,012	-	-
販売戦略緊急支援事業補助金	京都府	-	45,112,004	45,112,004	-	-
年末年始緊急支援事業補助金	京都府	-	15,691,000	15,691,000	-	-
ものづくり生産革新プロジェクト支援事業補助金	京都府	-	1,900,000	1,900,000	-	-
京都企業アジア市場開拓支援事業補助金	京都府	69,981,186	-	69,981,186	-	-
京都企業戦略的共同研究事業補助金	京都府	468,032,195	472,372,932	584,350,127	356,055,000	特定資産
貸与事業円滑化補助金	京都府	-	3,000,000	3,000,000	-	-
北部産業活性化拠点管理運営費補助金	京都府	-	18,804,289	18,804,289	-	-
北部産業活性化拠点工事等負担金	京都府	-	67,959,008	67,959,008	-	-
北部産業活性化拠点人材育成事業費補助金	京都府	-	4,000,000	4,000,000	-	-
北部産業活性化拠点管理運営費負担金	京丹後市	-	11,472,100	11,472,100	-	-
北部産業活性化拠点人材育成研究事業費負担金	京丹後市	-	996,000	996,000	-	-
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	30,519,098	-	12,429,719	18,089,379	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	31,706,411	-	9,433,468	22,272,943	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	7,912,381	-	3,220,689	4,691,692	指定正味財産
公益財団法人京都産業21運営費補助金	京都府	-	136,441,205	136,441,205	-	-
中小企業等経営維持緊急支援事業補助金	京都府	-	4,783,470	4,783,470	-	-
京の職人グループ 販路開拓支援事業補助金	京都府	-	1,000,000	1,000,000	-	-
中小企業節電対策支援事業補助金	京都府	-	97,937,000	97,937,000	-	-
地域ものづくり企業設備投資支援事業補助金	京都府	-	2,860,000	2,860,000	-	-
小規模企業者等設備導入緊急支援事業補助金	京都府	-	13,432,985	13,432,985	-	-
知的財産(特許)戦略事業補助金	国	-	3,519,662	3,519,662	-	-
近畿・四国合同受発注商談会事業補助金	全取協	-	3,115,440	3,115,440	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
合 計		652,432,214	1,042,185,107	1,267,971,307	426,646,014	

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	1,938,420
基本財産受取配当金	1,666,667
特定資産受取利息	17,361,388
特定資産受取配当金	17,685,614
補助金事業に係る事業費計上による振替額	721,064,369
減価償却費計上による振替額	25,083,876
合 計	784,800,334

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1名	業務の受入	資金の借入	130,500	1年内返済予定 長期借入金 長期借入金	257,599 7,341,209
							資金の返済	279,260		
							補助金の受	1,023,081		

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	760,550,913 円
預入期間が3か月を超える定期預金	- 円
現金及び現金同等物	760,550,913 円

(2) 重要な非資金取引は以下のとおりです。

当期末
ファイナンス・リース取引により取得したリース資産が5,443,200円あります。

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)

a. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

取得価額相当額	6,546,960
減価償却累計額相当額	3,273,480
期末残高相当額	3,273,480

b. 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料			
期末残高相当額	1,636,740	1,636,740	3,273,480

c. 支払リース料、減価償却費相当額

(単位:円)

支払リース料	1,636,740
減価償却費相当額	1,636,740

d. 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(貸手)

1. 平成19年度までの契約に係るもの

a. リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

(単位:円)

取得価額相当額	622,157,000
減価償却累計額相当額	482,775,700
期末残高相当額	139,381,300

注) 期末残高相当額のうち、4,000,000円はリース料未収金に含んでいます。

b. 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料			
期末残高相当額	91,633,400	67,771,158	159,404,558

c. 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

(単位:円)

受取リース料	114,880,800
減価償却費	79,578,200
受取利息相当額	35,302,600

d. 利息相当額の算定方法

利息相当額の配分方法は、定額法によっています。

2. 平成20年度以降の契約に係るもの

a. リース投資資産の内訳

(単位:円)

リース料債権部分	220,897,000
見積残存価額部分	0
受取利息相当額	△ 40,743,250
リース料投資資産	180,153,750

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	51,093,780
1年超2年以内	50,034,620
2年超3年以内	46,154,890
3年超4年以内	28,271,400
4年超5年以内	4,294,420
5年超	304,640
合計	180,153,750

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	65,464,349	41,702,348	-	16,159,630	91,007,067
賞与引当金	0	12,928,883	-	-	12,928,883
退職給付引当金	176,254,280	14,777,127	32,976,328	-	158,055,079
共済年金引当金	6,623,765	290,250	1,235,402	-	5,678,613

(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、回収による戻入額です。

財産目録

平成24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 預金 割賦設備 リース投資資産 割賦販売未収金 割賦設備未収損害賠償金 リース料未収金 リース料未収規定損害金 未収金 未収収益 前払金 仮払金 貸倒引当金	現金	現金	運転資金として	13,056
	預金	普通預金 京都銀行西五条企業会館支店	運転資金として	715,316,085
		普通預金 京都信用金庫	運転資金として	4,195,175
		普通預金 京都中央信用金庫	運転資金として	11,115,568
		普通預金 中国銀行	運転資金として	2,971,029
		定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	運転資金として	26,910,000
	割賦設備	設備103件	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	747,180,000
	リース投資資産	リース投資資産20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20年度からのリース契約分)	180,153,750
	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	17,356,500
	割賦設備未収損害賠償金	契約解除5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	33,218,925
	リース料未収金	未収2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	4,459,358
	リース料未収規定損害金	契約解除4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	51,092,509
	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	59,068,519
	未収収益	南京都銀行 他	預金・有価証券の経過利息額	15,832,590
	前払金	全国中小企業振興機関共済会 他	共済掛金の前払い分 他	1,345,676
	仮払金			4,120,055
	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	△ 91,007,067
流動資産合計				1,783,401,728
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	基本財産預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	定款で定められた財産で運用益を法人管理費に使用	166,000
	基本財産投資有価証券	政府保証第338回道路債 他	定款で定められた財産で運用益を法人管理費に使用	209,834,000
	研究開発支援事業基金預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	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	7,324,031
	研究開発支援事業基金有価証券	三菱東京UFJ銀行第7回社債 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	978,715,969
	IT推進化促進事業基金預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	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	39,515
	IT推進化促進事業基金有価証券	第252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	149,460,485
	地域産業育成支援事業基金預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	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	124,345
	地域産業育成支援事業基金有価証券	第252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	199,875,655
	産学公連携研究開発資金支援事業基金預金	普通預金 京都銀行西五条企業会館支店	公益目的事業保有財産であり産学公連携研究開発資金支援事業の財源として使用	25,537,000
	京都企業創造ファンド事業出えん金	京都ものづくりVB育成投資有限責任組合出資金	公益目的事業保有財産であり京都企業創造ファンド事業の財源として使用	325,268,724
	地域づくり応援ファンド基金預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	公益目的事業保有財産であり運用益を元来地域づくり応援ファンド事業に使用	1,247,768
	地域づくり応援ファンド基金有価証券	第67回共同発行市場公募地方債	公益目的事業保有財産であり運用益を元来地域づくり応援ファンド事業に使用	4,998,752,232
	農商工連携応援ファンド基金預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	公益目的事業保有財産であり運用益を農商工連携応援ファンド事業に使用	3,018,480
	農商工連携応援ファンド基金有価証券	第78回共同発行市場公募地方債	公益目的事業保有財産であり運用益を農商工連携応援ファンド事業に使用	2,516,981,520
	京都企業戦略的共同研究事業基金預金	普通預金 京都銀行西五条企業会館支店	公益目的事業保有財産であり京都企業戦略的共同研究事業の財源として使用	356,055,000
	退職給付引当預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	職員の退職給付支出に備え引当している預金	158,055,079
	共済年金引当預金	全国中小企業振興機関共済会	職員の共済会の掛金	5,678,613
	償還準備積立預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店 他	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	493,805,072
その他固定資産	割賦設備預り保証金預金	定期預金 京都信用金庫本店 他	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	157,682,556
	機能拡張建物	丹後・知恵のものづくりパーク研修棟	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	8,875,257
	特定資産機械設備	ワイヤカット放電加工機他43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	36,178,577
	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	5,451,032
	機能拡張積立預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	公益目的事業保有財産であり基金を取崩し使用	40,000,000
	収支差額変動準備預金	普通預金 京都銀行西五条企業会館支店	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	70,473,401
	リース設備	リース設備34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19年度以前のリース契約分)	135,381,300
	リース資産	PC	公益保有目的財産であり総合支援事業で使用	5,171,040
	什器備品	貸与システム他5件	公益保有目的財産であり設備貸与事業他で使用	324,871
	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				10,891,534,641
資産合計				12,674,936,369
(流動負債)				
リース債務 割賦設備未払金 未払金 未払費用 預り金 前受金 前受収益 一年以上以内返済予定長期借入金 賞与引当金	リース債務		公益保有目的財産であり総合支援事業で使用するリース資産の債務	1,088,640
	割賦設備未払金	伊藤忠システック㈱ 他	公益目的事業である設備貸与事業における割賦販売の設置機収をした設備の未払分	21,241,000
	未払金	京都労働局 他	労災保険料 他	489,567,748
	未払費用	南京都銀行 他	金融機関借入利息	6,811,251
	預り金	下京税務署 他	源泉徴収税 他	6,331,395
	前受金	京都商工会議所	公益目的事業である京都企業アジア市場開拓支援事業の前受金	6,000,000
	前受収益	㈱シーズ 他	公益目的事業である人材育成研修事業の前受収益	79,000
	一年以上以内返済予定長期借入金	一年以上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長期借入れた額(一年以上以内返済予定分)	257,599,000
		一年以上以内返済予定銀行借入金	公益目的事業資金の設備貸与資金として金融機関等から長期借入れた額(一年以上以内返済予定分)	209,247,000
	賞与引当金		職員の賞与に係る引当金	12,928,883
流動負債合計				1,010,893,917
(固定負債)				
長期借入金 リース債務 割賦設備預り保証金 機械類信用保険預り金 退職給付引当金 共済年金引当金	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、ファンド資金として京都府から長期借入れた額	7,341,209,000
		銀行借入金	公益目的事業資金の設備貸与資金、ファンド資金として金融機関等から長期借入れた額	1,426,919,000
	リース債務		公益保有目的財産であり総合支援事業で使用するリース資産の債務	4,082,400
	割賦設備預り保証金	ユーザーからの預り保証金110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	157,682,556
	機械類信用保険預り金	㈱日本政策金融公庫	公益目的事業である設備貸与事業における機械類信用保険の受領額	11,579,336
	退職給付引当金	職員15名分	職員の退職金に係る積立金	158,055,079
	共済年金引当金	職員13名分	職員の共済年金に係る積立金	5,678,613
固定負債合計				9,105,205,984
負債合計				10,116,099,901
正味財産				2,558,836,468