

平成 28 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

平成29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	440,733	39,734	400,999
預金	805,040,925	1,249,682,556	△ 444,641,631
割賦設備	676,461,000	659,835,000	16,626,000
リース投資資産	103,424,720	87,119,290	16,305,430
割賦販売未収金	27,942,500	18,462,500	9,480,000
割賦設備未収損害賠償金	679,000	4,952,201	△ 4,273,201
リース料未収金	2,248,050	2,182,089	65,961
リース未収規定損害金	419,900	419,900	0
未収金	275,702,943	207,063,309	68,639,634
未収収益	14,293,284	14,492,054	△ 198,770
前払金	488,534	146,363	342,171
仮払金	4,145,186	4,794,141	△ 648,955
貸倒引当金	△ 46,111,035	△ 46,076,043	△ 34,992
流動資産合計	1,865,175,740	2,203,113,094	△ 337,937,354
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産預金	357,952	0	357,952
基本財産投資有価証券	209,642,048	210,000,000	△ 357,952
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	731,205	850,437	△ 119,232
研究開発支援事業基金有価証券	985,308,795	985,189,563	119,232
IT推進化促進事業基金預金	2,379,326	2,528,314	△ 148,988
IT推進化促進事業基金有価証券	147,120,674	146,971,686	148,988
地域産業育成支援事業基金預金	2,391,282	2,541,019	△ 149,737
地域産業育成支援事業基金有価証券	197,608,718	197,458,981	149,737
京都企業創造ファンド事業出資金	0	10,303,918	△ 10,303,918
地域づくり応援ファンド基金預金	298,031	487,874	△ 189,843
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,999,701,969	4,999,512,126	189,843
農商工連携応援ファンド基金預金	1,002,480	1,405,460	△ 402,980
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,518,997,520	2,518,594,540	402,980
基金造成型支援事業基金預金	1,257,097,000	972,818,000	284,279,000
法人会計基金預金	0	207,101	△ 207,101
退職給付引当預金	131,990,141	124,175,273	7,814,868
共済年金引当資産	6,424,166	7,024,790	△ 600,624
償還準備積立預金	140,402,300	318,962,300	△ 178,560,000
割賦設備預り保証金引当預金	127,592,886	112,919,110	14,673,776
貸与事業円滑化引当預金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
建物	7,528,632	7,797,957	△ 269,325
機械設備	31	421,726	△ 421,695
機能拡張積立預金	0	31,561,846	△ 31,561,846
収支差額変動準備預金	47,682,357	56,707,511	△ 9,025,154
特定資産合計	10,580,257,513	10,501,439,532	78,817,981

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③その他固定資産			
リース資産	5,498,334	8,881,866	△ 3,383,532
什器備品	3	2,313	△ 2,310
保証金	358,817	358,817	0
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
その他固定資産合計	7,914,093	11,299,935	△ 3,385,842
固定資産合計	10,798,171,606	10,722,739,467	75,432,139
資産合計	12,663,347,346	12,925,852,561	△ 262,505,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	1,949,022	3,383,532	△ 1,434,510
リース投資資産未払金	0	1,664,000	△ 1,664,000
未払金	667,810,147	1,238,862,038	△ 571,051,891
預り金	8,245,721	4,192,250	4,053,471
仮受金	1	0	1
前受金	6,103,699	3,210,083	2,893,616
一年以内返済予定長期借入金	256,113,300	318,962,300	△ 62,849,000
賞与引当金	16,552,058	15,520,283	1,031,775
流動負債合計	956,773,948	1,585,794,486	△ 629,020,538
2. 固定負債			
長期借入金	8,319,588,400	8,275,701,700	43,886,700
リース債務	3,549,312	5,498,334	△ 1,949,022
割賦設備預り保証金	127,592,886	112,919,110	14,673,776
機械類信用保険預り金	301,190	361,190	△ 60,000
退職給付引当金	131,990,141	124,175,273	7,814,868
共済年金引当金	6,424,166	7,024,790	△ 600,624
固定負債合計	8,589,446,095	8,525,680,397	63,765,698
負債合計	9,546,220,043	10,111,474,883	△ 565,254,840
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,813,391,811	2,538,967,133	274,424,678
(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)	(2,603,391,811)	(2,328,967,133)	(274,424,678)
2. 一般正味財産			
(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)	(47,682,357)	(83,510,243)	(△ 35,827,886)
正味財産合計	3,117,127,303	2,814,377,678	302,749,625
負債及び正味財産合計	12,663,347,346	12,925,852,561	△ 262,505,215

貸借対照表内訳表

平成29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	440,733	0	0	440,733
預金	801,487,245	3,553,680	0	805,040,925
割賦設備	676,461,000	0	0	676,461,000
リース投資資産	103,424,720	0	0	103,424,720
割賦販売未収金	27,942,500	0	0	27,942,500
割賦設備未収損害賠償金	679,000	0	0	679,000
リース料未収金	2,248,050	0	0	2,248,050
リース未収規定損害金	419,900	0	0	419,900
未収金	275,702,943	0	0	275,702,943
未収収益	13,761,563	531,721	0	14,293,284
前払金	465,684	22,850	0	488,534
仮払金	3,733,712	411,474	0	4,145,186
他会計貸付金	171,792,195	1,650	△ 171,793,845	0
貸倒引当金	△ 46,111,035	0	0	△ 46,111,035
流動資産合計	2,032,448,210	4,521,375	△ 171,793,845	1,865,175,740
2. 固定資産				
①基本財産				
基本財産預金	0	357,952	0	357,952
基本財産投資有価証券	0	209,642,048	0	209,642,048
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	731,205	0	0	731,205
研究開発支援事業基金有価証券	985,308,795	0	0	985,308,795
IT推進化促進事業基金預金	2,379,326	0	0	2,379,326
IT推進化促進事業基金有価証券	147,120,674	0	0	147,120,674
地域産業育成支援事業基金預金	2,391,282	0	0	2,391,282
地域産業育成支援事業基金有価証券	197,608,718	0	0	197,608,718
地域づくり応援ファンド基金預金	298,031	0	0	298,031
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,999,701,969	0	0	4,999,701,969
農商工連携応援ファンド基金預金	1,002,480	0	0	1,002,480
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,518,997,520	0	0	2,518,997,520
基金造成型支援事業基金預金	1,257,097,000	0	0	1,257,097,000
退職給付引当預金	123,927,164	8,062,977	0	131,990,141
共済年金引当資産	5,983,916	440,250	0	6,424,166
償還準備積立預金	140,402,300	0	0	140,402,300
割賦設備預り保証金引当預金	127,592,886	0	0	127,592,886
貸与事業円滑化引当預金	6,000,000	0	0	6,000,000
建物	7,528,632	0	0	7,528,632
機械設備	31	0	0	31

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	47,682,357	0	0	47,682,357
特定資産合計	10,571,754,286	8,503,227	0	10,580,257,513
③その他固定資産				
リース資産	5,498,334	0	0	5,498,334
什器備品	3	0	0	3
保証金	358,817	0	0	358,817
電話加入権	2,056,939	0	0	2,056,939
その他固定資産合計	7,914,093	0	0	7,914,093
固定資産合計	10,579,668,379	218,503,227	0	10,798,171,606
資産合計	12,612,116,589	223,024,602	△ 171,793,845	12,663,347,346
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
リース債務	1,949,022	0	0	1,949,022
未払金	666,337,965	1,472,182	0	667,810,147
預り金	8,011,990	233,731	0	8,245,721
仮受金	1	0	0	1
前受金	6,103,699	0	0	6,103,699
一年以内返済予定長期借入金	256,113,300	0	0	256,113,300
他会計借入金	171,576,935	216,910	△ 171,793,845	0
賞与引当金	13,953,506	2,598,552	0	16,552,058
流動負債合計	1,124,046,418	4,521,375	△ 171,793,845	956,773,948
2. 固定負債				
長期借入金	8,319,588,400	0	0	8,319,588,400
リース債務	3,549,312	0	0	3,549,312
割賦設備預り保証金	127,592,886	0	0	127,592,886
機械類信用保険預り金	301,190	0	0	301,190
退職給付引当金	123,927,164	8,062,977	0	131,990,141
共済年金引当金	5,983,916	440,250	0	6,424,166
固定負債合計	8,580,942,868	8,503,227	0	8,589,446,095
負債合計	9,704,989,286	13,024,602	△ 171,793,845	9,546,220,043
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	2,603,391,811	210,000,000	0	2,813,391,811
(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)	(2,603,391,811)	(0)	(0)	(2,603,391,811)
2. 一般正味財産	303,735,492	0	0	303,735,492
(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)	(47,682,357)	(0)	(0)	(47,682,357)
正味財産合計	2,907,127,303	210,000,000	0	3,117,127,303
負債及び正味財産合計	12,612,116,589	223,024,602	△ 171,793,845	12,663,347,346

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	(3,797,479)	(3,949,691)	(△ 152,212)
基本財産受取利息	1,797,479	1,949,691	△ 152,212
基本財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	(145,516,191)	(136,350,485)	(9,165,706)
特定資産受取利息	133,212,847	133,850,485	△ 637,638
特定資産受取配当金	12,303,344	2,500,000	9,803,344
受取会費	(18,125,116)	(17,449,808)	(675,308)
正会員受取会費	8,360,000	8,010,000	350,000
その他受取会費	9,765,116	9,439,808	325,308
事業収益	(309,107,836)	(341,672,122)	(△ 32,564,286)
割賦販売収益	191,856,125	241,799,092	△ 49,942,967
受取リース料	28,890,700	49,307,100	△ 20,416,400
受取再リース料	5,375,900	9,340,100	△ 3,964,200
リース設備売却益	6,426,216	2,904,177	3,522,039
受取違約金	274,490	258,274	16,216
損害保険金	601,643	3,985,114	△ 3,383,471
受取共済保険手数料	95,753	120,703	△ 24,950
情報誌協賛収益	2,490,000	2,520,000	△ 30,000
協賛広告料収益	2,100,000	2,554,400	△ 454,400
受取賃料	70,236,519	27,559,682	42,676,837
受取貸付料	760,490	1,323,480	△ 562,990
受取補助金等	(1,590,109,008)	(2,071,386,952)	(△ 481,277,944)
受取国庫補助金	9,221,580	10,317,460	△ 1,095,880
受取地方公共団体補助金	708,340,125	841,771,130	△ 133,431,005
受取補助金等振替額	872,547,303	1,219,298,362	△ 346,751,059
受取負担金	(56,816,787)	(66,954,553)	(△ 10,137,766)
受取負担金	56,816,787	66,954,553	△ 10,137,766
受取受託金	(509,510,210)	(530,315,010)	(△ 20,804,800)
受取受託金	509,510,210	530,315,010	△ 20,804,800
受取分担金	(0)	(25,985)	(△ 25,985)
受取分担金	0	25,985	△ 25,985
受取寄附金	(207,101)	(100,000)	(107,101)
受取寄附金振替額	207,101	100,000	107,101
雑収益	(107,091,514)	(30,187,348)	(76,904,166)
受取利息	25,452	374,706	△ 349,254
雑収益	103,821,719	25,479,657	78,342,062
受取収益納付	2,924,491	4,332,985	△ 1,408,494
為替差益	319,852	0	319,852
経常収益計	2,740,281,242	3,198,391,954	△ 458,110,712
(2) 経常費用			
事業費	(2,673,375,113)	(3,173,236,600)	(△ 499,861,487)
割賦販売原価	176,923,000	224,582,000	△ 47,659,000
リース売上原価	25,004,570	44,309,110	△ 19,304,540
給与手当	150,084,941	143,776,631	6,308,310
退職給付費用	6,863,901	11,626,013	△ 4,762,112
福利厚生費	75,370,153	67,010,695	8,359,458
助成金	1,052,696,722	1,515,221,991	△ 462,525,269
減価償却費	4,076,862	6,459,789	△ 2,382,927
賃金	47,431,524	60,662,882	△ 13,231,358
謝金	225,150,344	181,181,894	43,968,450
旅費	27,524,674	25,877,484	1,647,190
保険料	3,939,525	2,444,726	1,494,799
租税公課	35,200,816	32,575,432	2,625,384
印刷製本費	15,149,277	15,648,430	△ 499,153
通信運搬費	16,771,294	17,988,803	△ 1,217,509
会議費	1,126,378	1,084,277	42,101
消耗品費	8,046,471	8,196,816	△ 150,345
渉外費	5,000	0	5,000
燃料費	1,501,650	1,493,032	8,618
水道光熱費	71,425,149	49,872,450	21,552,699
広告宣伝費	258,902	7,191,099	△ 6,932,197
修繕費	4,304,358	6,974,065	△ 2,669,707
手数料	3,023,390	3,284,145	△ 260,755
備品費	822,500	874,584	△ 52,084
使用料及び賃借料	84,827,550	78,008,613	6,818,937

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	373,100,201	479,043,359	△ 105,943,158
支払負担金	70,829,495	76,448,347	△ 5,618,852
リース設備減価償却費	0	575,500	△ 575,500
支払利息	2,428,382	3,193,421	△ 765,039
返還金	167,732,908	89,115,955	78,616,953
雑費	452,461	453,243	△ 782
為替差損	0	149,545	△ 149,545
貸倒引当金繰入額	2,529,115	170,288	2,358,827
貸与事業円滑化引当金繰入額	1,652,283	0	1,652,283
賞与引当金繰入額	13,953,506	13,022,202	931,304
共済年金引当金繰入額	524,700	529,200	△ 4,500
支払収益納付	2,643,111	4,190,579	△ 1,547,468
管理費	(39,614,035)	(49,358,199)	(△ 9,744,164)
役員報酬	3,048,836	2,884,812	164,024
給与手当	20,364,556	27,351,602	△ 6,987,046
退職給付費用	950,967	2,293,352	△ 1,342,385
福利厚生費	2,765,101	4,101,814	△ 1,336,713
謝金	447,000	467,000	△ 20,000
旅費	349,760	351,778	△ 2,018
渉外費	339,200	304,200	35,000
支払負担金	178,500	183,115	△ 4,615
消耗品費	154,427	251,709	△ 97,282
印刷製本費	304,301	286,547	17,754
通信運搬費	483,905	420,653	63,252
使用料及び賃借料	323,756	251,464	72,292
租税公課	3,800	4,400	△ 600
委託費	4,752,000	4,752,000	0
食糧費	2,007,667	2,107,792	△ 100,125
水道光熱費	446,213	516,865	△ 70,652
手数料	61,294	8,490	52,804
雑費	0	501,381	△ 501,381
賞与引当金繰入額	2,598,552	2,280,825	317,727
共済年金引当金繰入額	34,200	38,400	△ 4,200
経常費用計	2,712,989,148	3,222,594,799	△ 509,605,651
評価損益等調整前当期経常増減額	27,292,094	△ 24,202,845	51,494,939
特定資産評価損益等	0	530,144	△ 530,144
評価損益等計	0	530,144	△ 530,144
当期経常増減額	27,292,094	△ 23,672,701	50,964,795
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	1,032,853	806,748	226,105
経常外収益計	1,032,853	806,748	226,105
(2) 経常外費用			
除却損失	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	1,032,853	806,747	226,106
税引前当期一般正味財産増減額	28,324,947	△ 22,865,954	51,190,901
当期一般正味財産増減額	28,324,947	△ 22,865,954	51,190,901
一般正味財産期首残高	275,410,545	298,276,499	△ 22,865,954
一般正味財産期末残高	303,735,492	275,410,545	28,324,947
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,157,483,000)	(1,304,294,000)	(△ 146,811,000)
受取地方公共団体補助金	1,157,483,000	1,304,294,000	△ 146,811,000
基本財産運用益	(3,797,479)	(3,949,691)	(△ 152,212)
基本財産受取利息	1,797,479	1,949,691	△ 152,212
基本財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	(25,334,051)	(25,445,939)	(△ 111,888)
特定資産受取利息	22,834,051	22,945,939	△ 111,888
特定資産受取配当金	2,500,000	2,500,000	0
特定資産評価損	(△ 10,303,918)	(△ 6,125,303)	(△ 4,178,615)
特定資産評価損	△ 10,303,918	△ 6,125,303	△ 4,178,615
一般正味財産への振替額	(△ 901,885,934)	(△ 1,248,793,992)	(346,908,058)
一般正味財産への振替額	△ 901,885,934	△ 1,248,793,992	346,908,058
当期指定正味財産増減額	274,424,678	78,770,335	195,654,343
指定正味財産期首残高	2,538,967,133	2,460,196,798	78,770,335
指定正味財産期末残高	2,813,391,811	2,538,967,133	274,424,678
III 正味財産期末残高	3,117,127,303	2,814,377,678	302,749,625

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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)	(3,797,479)		(3,797,479)
基本財産受取利息	0	1,797,479		1,797,479
基本財産受取配当金	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(145,515,481)	(710)		(145,516,191)
特定資産受取利息	133,212,137	710		133,212,847
特定資産受取配当金	12,303,344	0		12,303,344
受取会費	(16,494,116)	(1,631,000)		(18,125,116)
正会員受取会費	8,360,000	0		8,360,000
その他受取会費	8,134,116	1,631,000		9,765,116
事業収益	(309,107,836)	(0)		(309,107,836)
割賦販売収益	191,856,125	0		191,856,125
受取リース料	28,890,700	0		28,890,700
受取再リース料	5,375,900	0		5,375,900
リース設備売却益	6,426,216	0		6,426,216
受取違約金	274,490	0		274,490
損害保険金	601,643	0		601,643
受取共済保険手数料	95,753	0		95,753
情報誌協賛収益	2,490,000	0		2,490,000
協賛広告料収益	2,100,000	0		2,100,000
受取賃料	70,236,519	0		70,236,519
受取貸付料	760,490	0		760,490
受取補助金等	(1,556,155,151)	(33,953,857)		(1,590,109,008)
受取国庫補助金	9,221,580	0		9,221,580
受取地方公共団体補助金	674,386,268	33,953,857		708,340,125
受取補助金等振替額	872,547,303	0		872,547,303
受取負担金	(56,816,787)	(0)		(56,816,787)
受取負担金	56,816,787	0		56,816,787
受取受託金	(509,510,210)	(0)		(509,510,210)
受取受託金	509,510,210	0		509,510,210
受取寄附金	(0)	(207,101)		(207,101)
受取寄附金振替額	0	207,101		207,101
雑収益	(107,067,626)	(23,888)		(107,091,514)
受取利息	25,452	0		25,452
雑収益	103,797,831	23,888		103,821,719
受取収益納付	2,924,491	0		2,924,491
為替差益	319,852	0		319,852
経常収益計	2,700,667,207	39,614,035	0	2,740,281,242
(2) 経常費用				
事業費	(2,673,375,113)	(0)	0	(2,673,375,113)
割賦販売原価	176,923,000	0		176,923,000
リース売上原価	25,004,570	0		25,004,570
給与手当	150,084,941	0		150,084,941
退職給付費用	6,863,901	0		6,863,901
福利厚生費	75,370,153	0		75,370,153
助成金	1,052,696,722	0		1,052,696,722
減価償却費	4,076,862	0		4,076,862
賃金	47,431,524	0		47,431,524
謝金	225,150,344	0		225,150,344
旅費	27,524,674	0		27,524,674
保険料	3,939,525	0		3,939,525
租税公課	35,200,816	0		35,200,816
印刷製本費	15,149,277	0		15,149,277
通信運搬費	16,771,294	0		16,771,294
会議費	1,126,378	0		1,126,378
消耗品費	8,046,471	0		8,046,471
渉外費	5,000	0		5,000
燃料費	1,501,650	0		1,501,650
水道光熱費	71,425,149	0		71,425,149
広告宣伝費	258,902	0		258,902
修繕費	4,304,358	0		4,304,358
手数料	3,023,390	0		3,023,390
備品費	822,500	0		822,500
使用料及び賃借料	84,827,550	0		84,827,550
委託費	373,100,201	0		373,100,201
支払負担金	70,829,495	0		70,829,495

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
支払利息	2,428,382	0		2,428,382
返還金	167,732,908	0		167,732,908
雑費	452,461	0		452,461
貸倒引当金繰入額	2,529,115	0		2,529,115
貸与事業円滑化引当金繰入額	1,652,283	0		1,652,283
賞与引当金繰入額	13,953,506	0		13,953,506
共済年金引当金繰入額	524,700	0		524,700
支払収益納付	2,643,111	0		2,643,111
管理費	(0)	(39,614,035)		(39,614,035)
役員報酬	0	3,048,836		3,048,836
給与手当	0	20,364,556		20,364,556
退職給付費用	0	950,967		950,967
福利厚生費	0	2,765,101		2,765,101
謝金	0	447,000		447,000
旅費	0	349,760		349,760
渉外費	0	339,200		339,200
支払負担金	0	178,500		178,500
消耗品費	0	154,427		154,427
印刷製本費	0	304,301		304,301
通信運搬費	0	483,905		483,905
使用料及び賃借料	0	323,756		323,756
租税公課	0	3,800		3,800
委託費	0	4,752,000		4,752,000
食糧費	0	2,007,667		2,007,667
水道光熱費	0	446,213		446,213
手数料	0	61,294		61,294
賞与引当金繰入額	0	2,598,552		2,598,552
共済年金引当金繰入額	0	34,200		34,200
経常費用計	2,673,375,113	39,614,035	0	2,712,989,148
評価損益等調整前当期経常増減額	27,292,094	0	0	27,292,094
当期経常増減額	27,292,094	0	0	27,292,094
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
償却債権取立益	1,032,853	0	0	1,032,853
経常外収益計	1,032,853	0	0	1,032,853
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額	1,032,853	0	0	1,032,853
税引前当期一般正味財産増減額	28,324,947	0	0	28,324,947
当期一般正味財産増減額	28,324,947	0	0	28,324,947
一般正味財産期首残高	275,410,545	0	0	275,410,545
一般正味財産期末残高	303,735,492	0	0	303,735,492
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(1,157,483,000)	(0)		(1,157,483,000)
受取地方公共団体補助金	1,157,483,000	0		1,157,483,000
基本財産運用益	(0)	(3,797,479)		(3,797,479)
基本財産受取利息	0	1,797,479		1,797,479
基本財産受取配当金	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(25,334,051)	(0)		(25,334,051)
特定資産受取利息	22,834,051	0		22,834,051
特定資産受取配当金	2,500,000	0		2,500,000
特定資産評価損	(△ 10,303,918)	(0)		(△ 10,303,918)
特定資産評価損	△ 10,303,918	0		△ 10,303,918
一般正味財産への振替額	(△ 897,881,354)	(△ 4,004,580)		(△ 901,885,934)
一般正味財産への振替額	△ 872,547,303	△ 207,101		△ 901,885,934
当期指定正味財産増減額	274,631,779	△ 207,101		274,424,678
指定正味財産期首残高	2,328,760,032	210,207,101		2,538,967,133
指定正味財産期末残高	2,603,391,811	210,000,000		2,813,391,811
III 正味財産期末残高	2,907,127,303	210,000,000		3,117,127,303

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	28,324,947	△ 22,865,954	51,190,901
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	4,076,862	6,459,789	△ 2,382,927
リース設備減価償却費	0	575,500	△ 575,500
貸倒引当金の増減額	34,992	△ 5,001,461	5,036,453
退職給付引当金の増減額	7,814,868	△ 24,540,360	32,355,228
共済年金引当金の増減額	△ 600,624	567,600	△ 1,168,224
賞与引当金の増減額	1,031,775	290,698	741,077
固定資産除却損	0	1	△ 1
受取利息	△ 1,011,028	△ 1,069,033	58,005
特定資産評価損益等	0	△ 530,144	530,144
未収金の増減額	△ 73,912,394	19,335,859	△ 93,248,253
割賦設備の増減額	△ 16,626,000	83,813,000	△ 100,439,000
リース投資資産の増減額	△ 16,305,430	28,464,110	△ 44,769,540
未収収益の増減額	198,770	265,940	△ 67,170
前払金の増減額	△ 342,171	344,510	△ 686,681
仮払金の増減額	648,955	△ 448,266	1,097,221
未払金の増減額	△ 572,715,891	158,102,226	△ 730,818,117
未払費用の増減額	0	△ 731	731
預り金の増減額	18,667,247	△ 3,158,082	21,825,329
前受金の増減額	2,893,616	△ 3,568,074	6,461,690
その他の負債の増減額	1	△ 488	489
指定正味財産からの振替額	△ 901,885,934	△ 1,248,793,992	346,908,058
小計	△ 1,548,032,386	△ 988,891,398	△ 559,140,988
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金等収入	1,157,483,000	1,304,294,000	△ 146,811,000
基本財産運用収入	3,797,479	3,949,691	△ 152,212
特定資産運用収入	25,334,051	25,445,939	△ 111,888
指定正味財産増加収入計	1,186,614,530	1,333,689,630	△ 147,075,100
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 333,092,909	321,932,278	△ 655,025,187
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	248	0	248
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	119,232	192,004	△ 72,772
IT推進化促進事業基金預金取崩収入	148,988	148,988	0
地域産業育成支援事業基金預金取崩収入	149,737	149,737	0
地域づくり応援ファンド基金預金取崩収入	189,843	190,365	△ 522
農商工連携応援ファンド基金預金取崩収入	402,980	404,083	△ 1,103
基金造成型支援事業基金取崩収入	870,204,000	1,388,377,076	△ 518,173,076
法人会計基金預金取崩収入	207,101	100,000	107,101

科 目	当年度	前年度	増減
割賦設備預り金預金取崩収入	8,410,624	18,738,188	△ 10,327,564
機能拡充積立預金取崩収入	31,561,846	0	31,561,846
収支差額変動準備預金取崩収入	23,850,289	16,485,201	7,365,088
償還準備積立資産取崩収入	317,101,961	281,811,000	35,290,961
退職給付引当預金取崩収入	0	32,301,094	△ 32,301,094
共済年金引当預金取崩収入	1,159,524	0	1,159,524
③基本財産売却収入			
基本財産投資有価証券満期償還収入	60,000,000	0	60,000,000
④特定資産売却収入			
研究開発支援事業基金有価証券売却収入	0	200,514,000	△ 200,514,000
投資活動収入計	1,313,506,373	1,939,411,736	△ 625,905,363
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
基本財産預金取得支出	358,200	0	358,200
基本財産投資有価証券取得支出	59,641,800	0	59,641,800
②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	0	200,000,000	△ 200,000,000
基金造成型支援事業基金預金支出	1,154,483,000	1,475,153,400	△ 320,670,400
割賦設備預り金預金取得支出	23,084,400	15,677,600	7,406,800
償還準備積立資産取得支出	138,541,961	318,962,300	△ 180,420,339
貸与事業円滑化引当預金取得支出	3,000,000	3,000,000	0
収支差額変動準備預金取得支出	14,825,135	10,511,419	4,313,716
退職給付引当預金取得支出	7,814,868	7,760,734	54,134
共済年金引当預金取得支出	558,900	567,600	△ 8,700
③その他固定資産取得支出			
保証金の差入による支出	0	358,817	△ 358,817
投資活動支出計	1,402,308,264	2,031,991,870	△ 629,683,606
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,801,891	△ 92,580,134	3,778,243
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	300,000,000	262,886,000	37,114,000
財務活動収入計	300,000,000	262,886,000	37,114,000
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	3,383,532	2,768,364	615,168
②借入金返済支出			
長期借入金返済支出	318,962,300	324,642,000	△ 5,679,700
財務活動支出計	322,345,832	327,410,364	△ 5,064,532
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,345,832	△ 64,524,364	42,178,532
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額	△ 444,240,632	164,827,780	△ 609,068,412
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	1,249,722,290	1,084,894,510	164,827,780
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	805,481,658	1,249,722,290	△ 444,240,632

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ゼロとしています。 |
- (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、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：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リスクを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	-	357,952	-	357,952
基本財産投資有価証券	210,000,000	-	357,952	209,642,048
小 計	210,000,000	357,952	357,952	210,000,000
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	850,437	-	119,232	731,205
研究開発支援事業基金有価証券	985,189,563	119,232	-	985,308,795
IT推進化促進事業基金預金	2,528,314	-	148,988	2,379,326
IT推進化促進事業基金有価証券	146,971,686	148,988	-	147,120,674
地域産業育成支援事業基金預金	2,541,019	-	149,737	2,391,282
地域産業育成支援事業基金有価証券	197,458,981	149,737	-	197,608,718
京都企業創造ファンド事業出資金	10,303,918	-	10,303,918	-
地域づくり応援ファンド基金預金	487,874	-	189,843	298,031
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,999,512,126	189,843	-	4,999,701,969
農商工連携応援ファンド基金預金	1,405,460	-	402,980	1,002,480
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,518,594,540	402,980	-	2,518,997,520
基金造成型支援事業基金預金	972,818,000	1,154,483,000	870,204,000	1,257,097,000
法人会計基金預金	207,101	-	207,101	-
退職給付引当預金	124,175,273	7,814,868	-	131,990,141
共済年金引当資産	7,024,790	558,900	1,159,524	6,424,166
償還準備積立預金	318,962,300	140,402,300	318,962,300	140,402,300
割賦設備預り保証金引当預金	112,919,110	23,084,400	8,410,624	127,592,886
貸与事業円滑化引当預金	3,000,000	3,000,000	-	6,000,000
特定資産建物	7,797,957	-	269,325	7,528,632
特定資産機械設備	421,726	-	421,695	31
機能拡充積立預金	31,561,846	-	31,561,846	-
収支差額変動準備預金	56,707,511	14,825,135	23,850,289	47,682,357
小 計	10,501,439,532	1,345,179,383	1,266,361,402	10,580,257,513
合 計	10,711,439,532	1,345,537,335	1,266,719,354	10,790,257,513

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	357,952	(357,952)	-	-
基本財産投資有価証券	209,642,048	(209,642,048)	-	-
小 計	210,000,000	(210,000,000)	-	-
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	731,205	(731,205)	-	-
研究開発支援事業基金有価証券	985,308,795	(985,308,795)	-	-
IT推進化促進事業基金預金	2,379,326	(2,379,326)	-	-
IT推進化促進事業基金有価証券	147,120,674	(147,120,674)	-	-
地域産業育成支援事業基金預金	2,391,282	(2,391,282)	-	-
地域産業育成支援事業基金有価証券	197,608,718	(197,608,718)	-	-
地域づくり応援ファンド基金預金	298,031	-	-	(298,031)
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,999,701,969	-	-	(4,999,701,969)
農商工連携応援ファンド基金預金	1,002,480	-	-	(1,002,480)
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,518,997,520	-	-	(2,518,997,520)
基金造成型支援事業基金預金	1,257,097,000	(1,257,097,000)	-	-
退職給付引当預金	131,990,141	-	-	(131,990,141)
共済年金引当資産	6,424,166	-	-	(6,424,166)
償還準備積立預金	140,402,300	-	-	(140,402,300)
割賦設備預り保証金預金	127,592,886	-	-	(127,592,886)
貸与事業円滑化引当預金	6,000,000	(3,226,148)	-	(2,773,852)
特定資産建物	7,528,632	(7,528,632)	-	-
特定資産機械設備	31	(31)	-	-
機能拡張積立預金	-	-	-	-
収支差額変動準備預金	47,682,357	-	(47,682,357)	-
小 計	10,580,257,513	(2,603,391,811)	(47,682,357)	(7,929,183,345)
合 計	10,790,257,513	(2,813,391,811)	(47,682,357)	(7,929,183,345)

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4,899,707,929円（帳簿価額）は、府借入金4,400,000,000円と銀行等借入金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2,489,009,454円（帳簿価額）は、府借入金2,200,000,000円と銀行等借入金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。

（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	9,975,000	2,446,368	7,528,632
機械設備	321,347,250	321,347,219	31
その他固定資産			
リース資産	12,835,260	7,336,926	5,498,334
什器備品	4,534,005	4,534,002	3
合 計	348,691,515	335,664,515	13,027,000

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
第7回三菱東京UFJ銀行社債	399,749,840	421,612,000	21,862,160
F193回地方公共団体金融機構債	300,000,000	345,120,000	45,120,000
第1回堺市公募公債	200,000,000	228,720,000	28,720,000
第136回利付国債	9,962,012	11,844,170	1,882,158
第9回利付国債	25,855,480	30,021,134	4,165,654
第139回利付国債	49,741,463	59,200,000	9,458,537
第144回利付国債	194,729,392	233,474,850	38,745,458
第12回京都市公募公債	100,000,000	115,743,000	15,743,000
島根県平成26年度第2回公募公債	100,000,000	114,650,000	14,650,000
第159回利付国債	59,642,048	59,736,600	94,552
第67回共同発行市場公募地方債	4,999,701,969	5,122,500,000	122,798,031
第78回共同発行市場公募地方債	2,518,997,520	2,606,385,600	87,388,080
	8,958,379,724	9,349,007,354	390,627,630

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
公益財団法人京都産業21運営費補助金	京都府	0	207,776,686	207,776,686	0	-
「ものづくり産業正規雇用創出事業」統括マネジメント補助事業補助金	京都府	0	5,243,000	5,243,000	0	-
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	近畿経済産業局	0	9,221,580	9,221,580	0	-
京都府農産物輸出ビジネス支援事業費補助金	京都府	0	2,500,000	2,500,000	0	-
近畿・四国合同広域商談会補助金	全取協	0	3,566,164	3,566,164	0	-
中小企業事業継続・創生支援センター運営費補助金	京都府	0	897,390	897,390	0	-
京都「新文化産業」強化支援事業費補助金	京都府	0	57,910,000	57,910,000	0	-
旅館等受入環境整備事業補助金	京都府	0	10,000,000	10,000,000	0	-
京都中小企業成長促進等総合支援事業費補助金	京都府	0	60,400,000	60,400,000	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	-
中小企業応援隊事業補助金	京都府	0	3,771,000	3,771,000	0	-
北部産業活性化拠点管理運営費補助金	京都府	0	19,624,000	19,624,000	0	-
北部産業活性化拠点工事等負担金補助金	京都府	0	60,091,941	60,091,941	0	-
北部産業活性化拠点人材育成事業費補助金	京都府	0	8,850,000	8,850,000	0	-
北京都ものづくりパーク推進事業補助金	京都府	0	4,000,000	4,000,000	0	-
北部産業活性化拠点管理運営費負担金	京丹後市	0	7,233,200	7,233,200	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	1,500,000	1,500,000	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	210,863	0	210,848	15	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	7,954,152	0	425,508	7,528,644	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	54,668	0	54,664	4	指定正味財産
小規模事業経営支援事業費補助金	京都府	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	指定正味財産・負債
ものづくり産業正規雇用創出事業補助金	京都府	0	83,717,000	83,717,000	0	-
ものづくり産業正規雇用創出事業負担金	京都市	0	18,645,654	18,645,654	0	-
京都エコミック・ガバナンス支援強化基金造成補助金	京都府	737,117,000	80,483,000	707,486,000	110,114,000	指定正味財産
京都エコミック・ガバナンス支援強化事業補助金	京都府	0	26,000,000	26,000,000	0	-
地域産業育成産学公連携推進基金造成事業費補助金	京都府	29,023,000	50,214,630	31,989,630	47,248,000	指定正味財産
地域産業育成産学公連携推進事業費補助金	京都府	0	2,000,000	2,000,000	0	-
「企業の森」推進基金造成事業費補助金	京都府	0	584,083,000	0	584,083,000	指定正味財産
中小企業R&D支援基金造成事業費補助金	京都府	113,087,000	0	113,087,000	0	-
中小企業R&D集積形成促進補助金	京都府	0	6,810,000	6,810,000	0	-
みやこ構想セカンドステージ加速化推進事業補助金	京都府	93,591,000	114,000	93,705,000	0	-
京都エコミック・ガバナンス支援強化基金造成事業補助金(2ndStage)	京都府	0	522,400,000	6,748,000	515,652,000	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	67,000,000	67,000,000	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補助金	京都府	0	68,949,744	68,949,744	0	-
合 計		984,037,683	1,976,501,989	1,689,914,009	1,270,625,663	

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	1,797,479
基本財産受取配当金	2,000,000
特定資産受取利息	22,834,051
特定資産受取配当金	2,500,000
補助金事業に係る事業費計上による振替額	871,856,283
減価償却費計上による振替額	691,020
受取寄附金	207,101
合 計	901,885,934

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	資金の借入	300,000	1年内返済予定長期借入金	183,275
							資金の返済	235,013	長期借入金	7,264,680
							補助金の受入	1,872,169		

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	805,481,658円
預入期間が3か月を超える定期預金	—
現金及び現金同等物	805,481,658円

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

その固定資産は、小規模企業者等ビジネス創造設備貸与システム一式である。

(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	113,944,900
見積残存価額部分	0
受取利息相当額	△ 10,520,180
リース投資資産	103,424,720

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	26,989,290
1年超2年以内	24,425,980
2年超3年以内	19,527,170
3年超4年以内	11,727,820
4年超5年以内	8,755,440
5年超	11,999,020
合計	103,424,720

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及び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	131,990,141 円
② 退職給付引当金	131,990,141 円

(3)退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	7,814,868 円
② 退職給付費用	7,814,868 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。

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	46,076,043	4,181,398	4,146,406	0	46,111,035
賞与引当金	15,520,283	16,552,058	15,520,283	0	16,552,058
共済年金引当金	7,024,790	558,900	1,159,524	0	6,424,166

財 産 目 録

平成29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	現金 普通預金 京都銀行西五条企業会館支店 普通預金 京都信用金庫 普通預金 京都中央信用金庫 普通預金 中国銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	440,733 784,327,535 11,840,422 6,409,318 2,463,650
	割賦設備	設備78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	676,461,000
	リース投資資産	リース投資資産19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22年度からのリース契約分)	103,424,720
	割賦販売未収金	未収2件	公益目的事業である設備貸与事業における割賦に係る設備分の未収額	27,942,500
	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	679,000
	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	2,248,050
	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	419,900
	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	275,702,943
	未収収益	㈱京都銀行 他	預金・有価証券の経過利息額	14,293,284
	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	488,534
	仮払金	京都労働局 他	労災、雇用保険料 他	4,145,186
	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	△ 46,111,035
	流動資産合計			1,865,175,740
	(固定資産) 基本財産	基本財産預金	定期預金 京都銀行西五条企業会館支店	357,952
		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	209,642,048
	特定資産	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	731,205
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	985,308,795	
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	2,379,326	
IT推進化促進事業基金有価証券		第144回国債 他	147,120,674	
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	2,391,282	
地域産業育成支援事業基金有価証券		第144回国債 他	197,608,718	
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	298,031	
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	4,999,701,969	
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	1,002,480	
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	2,518,997,520	
基金造成型支援事業基金預金		普通預金 京都銀行西五条企業会館支店	1,257,097,000	
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17名分 職員の退職給付支出に備え引当している預金	131,990,141
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	6,424,166
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	140,402,300
割賦設備預り保証金引当預金		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	127,592,886
貸与事業円滑化引当預金		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	6,000,000
その他固定資産	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	7,528,632
	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	31
	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	47,682,357
	リース資産	PC、会計システム他	公益保有目的財産であり京都中小企業成長促進等総合支援事業他で使用	5,498,334
	什器備品	貸与システム他2件	公益保有目的財産であり設備貸与事業他で使用	3
	保証金	上海代表処職員社宅保証金	公益目的事業である京都企業アジア市場開拓支援事業における保証金	358,817
	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			10,798,171,606	
資産合計			12,663,347,346	
(流動負債)	リース債務	日立キャピタル(株)他	公益保有目的財産である設備貸与事業他で使用するリース資産の債務	1,949,022
	未払金	京都労働局 他	労災保険料 補助金 他	667,810,147
	預り金	下京税務署 他	源泉徴収税 他	8,245,721
	前受金	CONNEXX 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	6,103,699
	仮受金	(株)エイコム	補助事業者からの仮受金	1
	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借入れた額(一年以上以内返済予定分)	183,275,300
		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借入れた額(一年以上以内返済予定分)	72,838,000
	賞与引当金		職員の賞与に係る引当金	16,552,058
流動負債合計			956,773,948	
(固定負債)	長期借入金	京都府借入金 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京都府から借入れた額 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借入れた額	7,264,680,400 1,054,908,000
	リース債務		公益保有目的財産である設備貸与事業で使用するリース資産の債務	3,549,312
	割賦設備預り保証金	ユーザーからの預り保証金84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	127,592,886
	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	301,190
	退職給付引当金	職員17名分	職員の退職金に係る積立金	131,990,141
	共済年金引当金	職員16名分	職員の共済年金に係る積立金	6,424,166
	固定負債合計			8,589,446,095
負債合計			9,546,220,043	
正味財産			3,117,127,303	