

平 成 2 9 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30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	751,354	440,733	310,621
預金	742,048,128	805,040,925	△ 62,992,797
割賦設備	720,884,000	676,461,000	44,423,000
リース投資資産	87,112,140	103,424,720	△ 16,312,580
割賦販売未収金	40,497,427	27,942,500	12,554,927
割賦設備未収損害賠償金	8,011,376	679,000	7,332,376
リース料未収金	0	2,248,050	△ 2,248,050
リース未収規定損害金	7,900,626	419,900	7,480,726
未収金	275,202,049	275,702,943	△ 500,894
未収収益	14,292,297	14,293,284	△ 987
前払金	410,553	488,534	△ 77,981
仮払金	5,195,221	4,145,186	1,050,035
立替金	2,376	0	2,376
貸倒引当金	△ 62,068,945	△ 46,111,035	△ 15,957,910
流動資産合計	1,840,238,602	1,865,175,740	△ 24,937,138
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産預金	339,804	357,952	△ 18,148
基本財産投資有価証券	209,660,196	209,642,048	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	611,973	731,205	△ 119,232
研究開発支援事業基金有価証券	985,428,027	985,308,795	119,232
IT推進化促進事業基金預金	2,230,338	2,379,326	△ 148,988
IT推進化促進事業基金有価証券	147,269,662	147,120,674	148,988
地域産業育成支援事業基金預金	2,241,545	2,391,282	△ 149,737
地域産業育成支援事業基金有価証券	197,758,455	197,608,718	149,737
地域づくり応援ファンド基金預金	108,188	298,031	△ 189,843
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,999,891,812	4,999,701,969	189,843
農商工連携応援ファンド基金預金	599,502	1,002,480	△ 402,978
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,519,400,498	2,518,997,520	402,978
基金造成型支援事業基金預金	1,490,759,000	1,257,097,000	233,662,000
退職給付引当預金	139,443,609	131,990,141	7,453,468
共済年金引当資産	7,011,866	6,424,166	587,700
償還準備積立預金	404,117,800	140,402,300	263,715,500
割賦設備預り保証金引当預金	129,661,433	127,592,886	2,068,547
貸与事業円滑化引当預金	9,000,000	6,000,000	3,000,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
建物	7,259,307	7,528,632	△ 269,325
機械設備	31	31	0
収支差額変動準備預金	20,000,000	47,682,357	△ 27,682,357
特定資産合計	11,062,793,046	10,580,257,513	482,535,533
③その他固定資産			
リース資産	3,549,312	5,498,334	△ 1,949,022
什器備品	3	3	0
保証金	0	358,817	△ 358,817
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
その他固定資産合計	5,606,254	7,914,093	△ 2,307,839
固定資産合計	11,278,399,300	10,798,171,606	480,227,694
資産合計	13,118,637,902	12,663,347,346	455,290,556
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	1,330,992	1,949,022	△ 618,030
未払金	721,327,905	667,810,147	53,517,758
預り金	4,257,087	8,245,721	△ 3,988,634
仮受金	60,060	1	60,059
前受金	4,273,367	6,103,699	△ 1,830,332
一年以内返済予定長期借入金	404,117,800	256,113,300	148,004,500
賞与引当金	17,017,637	16,552,058	465,579
流動負債合計	1,152,384,848	956,773,948	195,610,900
2. 固定負債			
長期借入金	8,308,641,900	8,319,588,400	△ 10,946,500
リース債務	2,218,320	3,549,312	△ 1,330,992
割賦設備預り保証金	129,661,433	127,592,886	2,068,547
機械類信用保険預り金	241,190	301,190	△ 60,000
退職給付引当金	139,443,609	131,990,141	7,453,468
共済年金引当金	7,011,866	6,424,166	587,700
訴訟損失引当金	11,630,136	0	11,630,136
固定負債合計	8,598,848,454	8,589,446,095	9,402,359
負債合計	9,751,233,302	9,546,220,043	205,013,259
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,045,979,353	2,813,391,811	232,587,542
(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)	(2,835,979,353)	(2,603,391,811)	(232,587,542)
2. 一般正味財産	321,425,247	303,735,492	17,689,755
(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)	(20,000,000)	(47,682,357)	(△ 27,682,357)
正味財産合計	3,367,404,600	3,117,127,303	250,277,297
負債及び正味財産合計	13,118,637,902	12,663,347,346	455,290,556

貸借対照表内訳表

平成30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	751,354	0	0	751,354
預金	738,590,897	3,457,231	0	742,048,128
割賦設備	720,884,000	0	0	720,884,000
リース投資資産	87,112,140	0	0	87,112,140
割賦販売未収金	40,497,427	0	0	40,497,427
割賦設備未収損害賠償金	8,011,376	0	0	8,011,376
リース料未収金	0	0	0	0
リース未収規定損害金	7,900,626	0	0	7,900,626
未収金	275,202,049	0	0	275,202,049
未収収益	13,761,563	530,734	0	14,292,297
前払金	407,703	2,850	0	410,553
仮払金	4,886,814	308,407	0	5,195,221
立替金	2,376	0	0	2,376
他会計貸付金	55,162,661	0	△ 55,162,661	0
貸倒引当金	△ 62,068,945	0	0	△ 62,068,945
流動資産合計	1,891,102,041	4,299,222	△ 55,162,661	1,840,238,602
2. 固定資産				
①基本財産				
基本財産預金	0	339,804	0	339,804
基本財産投資有価証券	0	209,660,196	0	209,660,196
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	611,973	0	0	611,973
研究開発支援事業基金有価証券	985,428,027	0	0	985,428,027
IT推進化促進事業基金預金	2,230,338	0	0	2,230,338
IT推進化促進事業基金有価証券	147,269,662	0	0	147,269,662
地域産業育成支援事業基金預金	2,241,545	0	0	2,241,545
地域産業育成支援事業基金有価証券	197,758,455	0	0	197,758,455
地域づくり応援ファンド基金預金	108,188	0	0	108,188
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,999,891,812	0	0	4,999,891,812
農商工連携応援ファンド基金預金	599,502	0	0	599,502
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,519,400,498	0	0	2,519,400,498
基金造成型支援事業基金預金	1,490,759,000	0	0	1,490,759,000
退職給付引当預金	129,942,112	9,501,497	0	139,443,609
共済年金引当資産	6,537,416	474,450	0	7,011,866
償還準備積立預金	404,117,800	0	0	404,117,800
割賦設備預り保証金引当預金	129,661,433	0	0	129,661,433
貸与事業円滑化引当預金	9,000,000	0	0	9,000,000
建物	7,259,307	0	0	7,259,307
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	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	11,052,817,099	9,975,947	0	11,062,793,046
③その他固定資産				
リース資産	3,549,312	0	0	3,549,312
什器備品	3	0	0	3
保証金	0	0	0	0
電話加入権	2,056,939	0	0	2,056,939
その他固定資産合計	5,606,254	0	0	5,606,254
固定資産合計	11,058,423,353	219,975,947	0	11,278,399,300
資産合計	12,949,525,394	224,275,169	△ 55,162,661	13,118,637,902
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
リース債務	1,330,992	0	0	1,330,992
未払金	720,047,611	1,280,294	0	721,327,905
預り金	4,069,013	188,074	0	4,257,087
仮受金	60,060	0	0	60,060
前受金	4,273,367	0	0	4,273,367
一年以内返済予定長期借入金	404,117,800	0	0	404,117,800
他会計借入金	54,959,037	203,624	△ 55,162,661	0
賞与引当金	14,390,407	2,627,230	0	17,017,637
流動負債合計	1,203,248,287	4,299,222	△ 55,162,661	1,152,384,848
2. 固定負債				
長期借入金	8,308,641,900	0	0	8,308,641,900
リース債務	2,218,320	0	0	2,218,320
割賦設備預り保証金	129,661,433	0	0	129,661,433
機械類信用保険預り金	241,190	0	0	241,190
退職給付引当金	129,942,112	9,501,497	0	139,443,609
共済年金引当金	6,537,416	474,450	0	7,011,866
訴訟損失引当金	11,630,136	0	0	11,630,136
固定負債合計	8,588,872,507	9,975,947	0	8,598,848,454
負債合計	9,792,120,794	14,275,169	△ 55,162,661	9,751,233,302
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	2,835,979,353	210,000,000	0	3,045,979,353
(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)	(2,835,979,353)	(0)	(0)	(2,835,979,353)
2. 一般正味財産	321,425,247	0	0	321,425,247
(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)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)
正味財産合計	3,157,404,600	210,000,000	0	3,367,404,600
負債及び正味財産合計	12,949,525,394	224,275,169	△ 55,162,661	13,118,637,902

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	(3,935,196)	(3,797,479)	(137,717)
基本財産受取利息	1,935,196	1,797,479	137,717
基本財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	(135,997,224)	(145,516,191)	(△ 9,518,967)
特定資産受取利息	133,497,224	133,212,847	284,377
特定資産受取配当金	2,500,000	12,303,344	△ 9,803,344
受取会費	(17,310,188)	(18,125,116)	(△ 814,928)
正会員受取会費	7,090,000	8,360,000	△ 1,270,000
その他受取会費	10,220,188	9,765,116	455,072
事業収益	(334,283,852)	(309,107,836)	(25,176,016)
割賦販売収益	195,077,616	191,856,125	3,221,491
受取リース料	36,111,100	28,890,700	7,220,400
受取再リース料	2,956,400	5,375,900	△ 2,419,500
リース設備売却益	4,241,376	6,426,216	△ 2,184,840
受取違約金	776,893	274,490	502,403
損害保険金	0	601,643	△ 601,643
受取共済保険手数料	69,907	95,753	△ 25,846
情報誌協賛収益	2,490,000	2,490,000	0
協賛広告料収益	2,100,000	2,100,000	0
受取賃料	89,167,420	70,236,519	18,930,901
受取貸付料	1,293,140	760,490	532,650
受取補助金等	(1,615,493,552)	(1,590,109,008)	(25,384,544)
受取国庫補助金	9,180,580	9,221,580	△ 41,000
受取地方公共団体補助金	731,007,514	708,340,125	22,667,389
受取補助金等振替額	875,305,458	872,547,303	2,758,155
受取負担金	(67,087,081)	(56,816,787)	(10,270,294)
受取負担金	67,087,081	56,816,787	10,270,294
受取受託金	(507,756,303)	(509,510,210)	(△ 1,753,907)
受取受託金	507,756,303	509,510,210	△ 1,753,907
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	(63,144,246)	(107,091,514)	(△ 43,947,268)
受取利息	31,080	25,452	5,628
雑収益	59,407,727	103,821,719	△ 44,413,992
受取収益納付	3,614,556	2,924,491	690,065
為替差益	90,883	319,852	△ 228,969
経常収益計	2,745,007,642	2,740,281,242	4,726,400
(2) 経常費用			
事業費	(2,677,473,749)	(2,673,375,113)	(4,098,636)
割賦販売原価	180,776,000	176,923,000	3,853,000
リース売上原価	31,980,580	25,004,570	6,976,010
給与手当	154,956,906	150,084,941	4,871,965
退職給付費用	6,014,948	6,863,901	△ 848,953
福利厚生費	76,572,883	75,370,153	1,202,730
助成金	941,238,350	1,052,696,722	△ 111,458,372
減価償却費	2,218,347	4,076,862	△ 1,858,515
賃金	46,006,818	47,431,524	△ 1,424,706
謝金	223,925,146	225,150,344	△ 1,225,198
旅費	25,517,909	27,524,674	△ 2,006,765
保険料	1,960,643	3,939,525	△ 1,978,882
租税公課	30,748,130	35,200,816	△ 4,452,686
印刷製本費	14,193,557	15,149,277	△ 955,720
通信運搬費	17,429,849	16,771,294	658,555
会議費	697,386	1,126,378	△ 428,992
消耗品費	7,509,217	8,046,471	△ 537,254
渉外費	0	5,000	△ 5,000
燃料費	1,703,229	1,501,650	201,579
水道光熱費	71,660,375	71,425,149	235,226
広告宣伝費	0	258,902	△ 258,902
修繕費	4,032,936	4,304,358	△ 271,422
手数料	2,918,026	3,023,390	△ 105,364
備品費	162,636	822,500	△ 659,864
使用料及び賃借料	86,351,542	84,827,550	1,523,992

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	393,207,915	373,100,201	20,107,714
支払負担金	96,723,837	70,829,495	25,894,342
支払利息	533,810	2,428,382	△ 1,894,572
返還金	223,914,000	167,732,908	56,181,092
雑費	461,075	452,461	8,614
貸倒引当金繰入額	12,152,777	2,529,115	9,623,662
貸与事業円滑化引当金繰入額	3,805,133	1,652,283	2,152,850
賞与引当金繰入額	14,295,627	13,953,506	342,121
共済年金引当金繰入額	553,500	524,700	28,800
支払収益納付	3,250,662	2,643,111	607,551
管理費	(39,156,941)	(39,614,035)	(△ 457,094)
役員報酬	3,115,899	3,048,836	67,063
給与手当	19,135,549	20,364,556	△ 1,229,007
退職給付費用	1,438,520	950,967	487,553
福利厚生費	2,836,199	2,765,101	71,098
謝金	486,000	447,000	39,000
旅費	429,483	349,760	79,723
渉外費	214,240	339,200	△ 124,960
支払負担金	193,000	178,500	14,500
消耗品費	141,324	154,427	△ 13,103
印刷製本費	316,548	304,301	12,247
通信運搬費	391,764	483,905	△ 92,141
使用料及び賃借料	213,570	323,756	△ 110,186
租税公課	5,000	3,800	1,200
委託費	4,811,680	4,752,000	59,680
食糧費	2,295,216	2,007,667	287,549
水道光熱費	458,829	446,213	12,616
手数料	12,690	61,294	△ 48,604
賞与引当金繰入額	2,627,230	2,598,552	28,678
共済年金引当金繰入額	34,200	34,200	0
経常費用計	2,716,630,690	2,712,989,148	3,641,542
評価損益等調整前当期経常増減額	28,376,952	27,292,094	1,084,858
当期経常増減額	28,376,952	27,292,094	1,084,858
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	942,939	1,032,853	△ 89,914
経常外収益計	942,939	1,032,853	△ 89,914
(2) 経常外費用			
引当金繰入額	11,630,136	0	11,630,136
訴訟損失引当金繰入額	11,630,136	0	11,630,136
経常外費用計	11,630,136	0	11,630,136
当期経常外増減額	△ 10,687,197	1,032,853	△ 11,720,050
税引前当期一般正味財産増減額	17,689,755	28,324,947	△ 10,635,192
当期一般正味財産増減額	17,689,755	28,324,947	△ 10,635,192
一般正味財産期首残高	303,735,492	275,410,545	28,324,947
一般正味財産期末残高	321,425,247	303,735,492	17,689,755
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,107,893,000)	(1,157,483,000)	(△ 49,590,000)
受取地方公共団体補助金	1,107,893,000	1,157,483,000	△ 49,590,000
基本財産運用益	(3,935,196)	(3,797,479)	(137,717)
基本財産受取利息	1,935,196	1,797,479	137,717
基本財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	(25,352,290)	(25,334,051)	(18,239)
特定資産受取利息	22,852,290	22,834,051	18,239
特定資産受取配当金	2,500,000	2,500,000	0
特定資産評価損	(0)	(△ 10,303,918)	(10,303,918)
特定資産評価損	0	△ 10,303,918	10,303,918
一般正味財産への振替額	(△ 904,592,944)	(△ 901,885,934)	(△ 2,707,010)
一般正味財産への振替額	△ 904,592,944	△ 901,885,934	△ 2,707,010
当期指定正味財産増減額	232,587,542	274,424,678	△ 41,837,136
指定正味財産期首残高	2,813,391,811	2,538,967,133	274,424,678
指定正味財産期末残高	3,045,979,353	2,813,391,811	232,587,542
III 正味財産期末残高	3,367,404,600	3,117,127,303	250,277,297

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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)	(3,935,196)		(3,935,196)
基本財産受取利息	0	1,935,196		1,935,196
基本財産受取配当金	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(135,996,420)	(804)		(135,997,224)
特定資産受取利息	133,496,420	804		133,497,224
特定資産受取配当金	2,500,000	0		2,500,000
受取会費	(15,661,188)	(1,649,000)		(17,310,188)
正会員受取会費	7,090,000	0		7,090,000
その他受取会費	8,571,188	1,649,000		10,220,188
事業収益	(334,283,852)	(0)		(334,283,852)
割賦販売収益	195,077,616	0		195,077,616
受取リース料	36,111,100	0		36,111,100
受取再リース料	2,956,400	0		2,956,400
リース設備売却益	4,241,376	0		4,241,376
受取違約金	776,893	0		776,893
受取共済保険手数料	69,907	0		69,907
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	89,167,420	0		89,167,420
受取貸付料	1,293,140	0		1,293,140
受取補助金等	(1,582,036,341)	(33,457,211)		(1,615,493,552)
受取国庫補助金	9,180,580	0		9,180,580
受取地方公共団体補助金	697,550,303	33,457,211		731,007,514
受取補助金等振替額	875,305,458	0		875,305,458
受取負担金	(67,087,081)	(0)		(67,087,081)
受取負担金	67,087,081	0		67,087,081
受取受託金	(507,756,303)	(0)		(507,756,303)
受取受託金	507,756,303	0		507,756,303
雑収益	(63,029,516)	(114,730)		(63,144,246)
受取利息	31,080	0		31,080
雑収益	59,292,997	114,730		59,407,727
受取収益納付	3,614,556	0		3,614,556
為替差益	90,883	0		90,883
経常収益計	2,705,850,701	39,156,941		2,745,007,642
(2) 経常費用				
事業費	(2,677,473,749)	(0)		(2,677,473,749)
割賦販売原価	180,776,000	0		180,776,000
リース売上原価	31,980,580	0		31,980,580
給与手当	154,956,906	0		154,956,906
退職給付費用	6,014,948	0		6,014,948
福利厚生費	76,572,883	0		76,572,883
助成金	941,238,350	0		941,238,350
減価償却費	2,218,347	0		2,218,347
賃金	46,006,818	0		46,006,818
謝金	223,925,146	0		223,925,146
旅費	25,517,909	0		25,517,909
保険料	1,960,643	0		1,960,643
租税公課	30,748,130	0		30,748,130
印刷製本費	14,193,557	0		14,193,557
通信運搬費	17,429,849	0		17,429,849
会議費	697,386	0		697,386
消耗品費	7,509,217	0		7,509,217
燃料費	1,703,229	0		1,703,229
水道光熱費	71,660,375	0		71,660,375
修繕費	4,032,936	0		4,032,936
手数料	2,918,026	0		2,918,026
備品費	162,636	0		162,636
使用料及び賃借料	86,351,542	0		86,351,542
委託費	393,207,915	0		393,207,915
支払負担金	96,723,837	0		96,723,837

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	533,810	0		533,810
返還金	223,914,000	0		223,914,000
雑費	461,075	0		461,075
貸倒引当金繰入額	12,152,777	0		12,152,777
貸与事業円滑化引当金繰入額	3,805,133	0		3,805,133
賞与引当金繰入額	14,295,627	0		14,295,627
共済年金引当金繰入額	553,500	0		553,500
支払収益納付	3,250,662	0		3,250,662
管理費	(0)	(39,156,941)		(39,156,941)
役員報酬	0	3,115,899		3,115,899
給与手当	0	19,135,549		19,135,549
退職給付費用	0	1,438,520		1,438,520
福利厚生費	0	2,836,199		2,836,199
謝金	0	486,000		486,000
旅費	0	429,483		429,483
渉外費	0	214,240		214,240
支払負担金	0	193,000		193,000
消耗品費	0	141,324		141,324
印刷製本費	0	316,548		316,548
通信運搬費	0	391,764		391,764
使用料及び賃借料	0	213,570		213,570
租税公課	0	5,000		5,000
委託費	0	4,811,680		4,811,680
食糧費	0	2,295,216		2,295,216
水道光熱費	0	458,829		458,829
手数料	0	12,690		12,690
賞与引当金繰入額	0	2,627,230		2,627,230
共済年金引当金繰入額	0	34,200		34,200
経常費用計	2,677,473,749	39,156,941		2,716,630,690
評価損益等調整前当期経常増減額	28,376,952	0		28,376,952
当期経常増減額	28,376,952	0		28,376,952
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
償却債権取立益	942,939	0		942,939
経常外収益計	942,939	0		942,939
(2) 経常外費用				
引当金繰入額	11,630,136	0		11,630,136
訴訟損失引当金繰入額	11,630,136	0		11,630,136
経常外費用計	11,630,136	0		11,630,136
当期経常外増減額	△ 10,687,197	0		△ 10,687,197
税引前当期一般正味財産増減額	17,689,755	0		17,689,755
当期一般正味財産増減額	17,689,755	0		17,689,755
一般正味財産期首残高	303,735,492	0		303,735,492
一般正味財産期末残高	321,425,247	0		321,425,247
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(1,107,893,000)	(0)		(1,107,893,000)
受取地方公共団体補助金	1,107,893,000	0		1,107,893,000
基本財産運用益	(0)	(3,935,196)		(3,935,196)
基本財産受取利息	0	1,935,196		1,935,196
基本財産受取配当金	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(25,352,290)	(0)		(25,352,290)
特定資産受取利息	22,852,290	0		22,852,290
特定資産受取配当金	2,500,000	0		2,500,000
一般正味財産への振替額	(△ 900,657,748)	(△ 3,935,196)		(△ 904,592,944)
一般正味財産への振替額	△ 900,657,748	△ 3,935,196		△ 901,885,934
当期指定正味財産増減額	232,587,542	0		232,587,542
指定正味財産期首残高	2,603,391,811	210,000,000		2,813,391,811
指定正味財産期末残高	2,835,979,353	210,000,000		3,045,979,353
Ⅲ 正味財産期末残高	3,157,404,600	210,000,000		3,367,404,600

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	17,689,755	28,324,947	△ 10,635,192
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	2,218,347	4,076,862	△ 1,858,515
貸倒引当金の増減額	15,957,910	34,992	15,922,918
退職給付引当金の増減額	7,453,468	7,814,868	△ 361,400
共済年金引当金の増減額	587,700	△ 600,624	1,188,324
訴訟損失引当金の増減額	11,630,136	0	11,630,136
賞与引当金の増減額	465,579	1,031,775	△ 566,196
受取利息	△ 1,028,926	△ 1,011,028	△ 17,898
為替差損	34,098	0	34,098
未収金の増減額	△ 24,619,085	△ 73,912,394	49,293,309
割賦設備の増減額	△ 44,423,000	△ 16,626,000	△ 27,797,000
リース投資資産の増減額	16,312,580	△ 16,305,430	32,618,010
未収収益の増減額	987	198,770	△ 197,783
前払金の増減額	77,981	△ 342,171	420,152
仮払金の増減額	△ 1,050,035	648,955	△ 1,698,990
立替金の増減額	△ 2,376	0	△ 2,376
未払金の増減額	53,517,758	△ 572,715,891	626,233,649
預り金の増減額	△ 1,980,087	18,667,247	△ 20,647,334
前受金の増減額	△ 1,830,332	2,893,616	△ 4,723,948
その他の負債の増減額	60,059	1	60,058
指定正味財産からの振替額	△ 904,592,944	△ 901,885,934	△ 2,707,010
小計	△ 871,210,182	△ 1,548,032,386	676,822,204
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金等収入	1,107,893,000	1,157,483,000	△ 49,590,000
基本財産運用収入	3,935,196	3,797,479	137,717
特定資産運用収入	25,352,290	25,334,051	18,239
指定正味財産増加収入計	1,137,180,486	1,186,614,530	△ 49,434,044
事業活動によるキャッシュ・フロー	283,660,059	△ 333,092,909	616,752,968
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	248	17,900
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	119,232	0
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	189,843	0
農商工連携応援ファンド基金預金取崩収入	402,978	402,980	△ 2
基金造成型支援事業基金取崩収入	871,231,000	870,204,000	1,027,000
法人会計基金預金取崩収入	0	207,101	△ 207,101

科 目	当年度	前年度	増減
割賦設備預り金預金取崩収入	14,179,053	8,410,624	5,768,429
機能拡充積立預金取崩収入	0	31,561,846	△ 31,561,846
収支差額変動準備預金取崩収入	27,682,357	23,850,289	3,832,068
償還準備積立資産取崩収入	45,816,200	317,101,961	△ 271,285,761
共済年金引当預金取崩収入	0	1,159,524	△ 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	0	60,000,000	△ 60,000,000
④保証金の返還による収入			
保証金の返還による収入	324,719	0	324,719
投資活動収入計	960,262,255	1,313,506,373	△ 353,244,118
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	0	358,200	△ 358,200
基本財産投資有価証券取得支出	0	59,641,800	△ 59,641,800
②特定資産取得支出			
基金造成型支援事業基金預金支出	1,104,893,000	1,154,483,000	△ 49,590,000
割賦設備預り金預金取得支出	16,247,600	23,084,400	△ 6,836,800
償還準備積立資産取得支出	309,531,700	138,541,961	170,989,739
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	0	14,825,135	△ 14,825,135
退職給付引当預金取得支出	7,453,468	7,814,868	△ 361,400
共済年金引当預金取得支出	587,700	558,900	28,800
投資活動支出計	1,441,713,468	1,402,308,264	39,405,204
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 481,451,213	△ 88,801,891	△ 392,649,322
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	300,000,000	0
財務活動収入計	300,000,000	300,000,000	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	1,949,022	3,383,532	△ 1,434,510
②借入金返済支出			
長期借入金返済支出	162,942,000	318,962,300	△ 156,020,300
財務活動支出計	164,891,022	322,345,832	△ 157,454,810
財務活動によるキャッシュ・フロー	135,108,978	△ 22,345,832	157,454,810
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額	△ 62,682,176	△ 444,240,632	381,558,456
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	805,481,658	1,249,722,290	△ 444,240,632
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	742,799,482	805,481,658	△ 62,682,176

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。
訴訟損失引当金：訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる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	-	18,148	339,804
基本財産投資有価証券	209,642,048	18,148	-	209,660,196
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	731,205	-	119,232	611,973
研究開発支援事業基金有価証券	985,308,795	119,232	-	985,428,027
IT推進化促進事業基金預金	2,379,326	-	148,988	2,230,338
IT推進化促進事業基金有価証券	147,120,674	148,988	-	147,269,662
地域産業育成支援事業基金預金	2,391,282	-	149,737	2,241,545
地域産業育成支援事業基金有価証券	197,608,718	149,737	-	197,758,455
地域づくり応援ファンド基金預金	298,031	-	189,843	108,188
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,999,701,969	189,843	-	4,999,891,812
農商工連携応援ファンド基金預金	1,002,480	-	402,978	599,502
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,518,997,520	402,978	-	2,519,400,498
基金造成型支援事業基金預金	1,257,097,000	1,104,893,000	871,231,000	1,490,759,000
退職給付引当預金	131,990,141	7,453,468	-	139,443,609
共済年金引当資産	6,424,166	587,700	-	7,011,866
償還準備積立預金	140,402,300	309,531,700	45,816,200	404,117,800
割賦設備預り保証金引当預金	127,592,886	16,247,600	14,179,053	129,661,433
貸与事業円滑化引当預金	6,000,000	3,000,000	-	9,000,000
建物	7,528,632	-	269,325	7,259,307
機械設備	31	-	-	31
収支差額変動準備預金	47,682,357	-	27,682,357	20,000,000
小 計	10,580,257,513	1,442,724,246	960,188,713	11,062,793,046
合 計	10,790,257,513	1,442,742,394	960,206,861	11,272,793,046

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	339,804	(339,804)	-	-
基本財産投資有価証券	209,660,196	(209,660,196)	-	-
小 計	210,000,000	(210,000,000)	-	-
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	611,973	(611,973)	-	-
研究開発支援事業基金有価証券	985,428,027	(985,428,027)	-	-
IT推進化促進事業基金預金	2,230,338	(2,230,338)	-	-
IT推進化促進事業基金有価証券	147,269,662	(147,269,662)	-	-
地域産業育成支援事業基金預金	2,241,545	(2,241,545)	-	-
地域産業育成支援事業基金有価証券	197,758,455	(197,758,455)	-	-
地域づくり応援ファンド基金預金	108,188	-	-	(108,188)
地域づくり応援ファンド基金有価証券	4,999,891,812	-	-	(4,999,891,812)
農商工連携応援ファンド基金預金	599,502	-	-	(599,502)
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,519,400,498	-	-	(2,519,400,498)
基金造成型支援事業基金預金	1,490,759,000	(1,490,759,000)	-	-
退職給付引当預金	139,443,609	-	-	(139,443,609)
共済年金引当資産	7,011,866	-	-	(7,011,866)
償還準備積立預金	404,117,800	-	-	(404,117,800)
割賦設備預り保証金預金	129,661,433	-	-	(129,661,433)
貸与事業円滑化引当預金	9,000,000	(2,421,015)	-	(6,578,985)
建物	7,259,307	(7,259,307)	-	-
機械設備	31	(31)	-	-
機能拡張積立預金	-	-	-	-
収支差額変動準備預金	20,000,000	-	(20,000,000)	-
小 計	11,062,793,046	(2,835,979,353)	(20,000,000)	(8,206,813,693)
合 計	11,272,793,046	(3,045,979,353)	(20,000,000)	(8,206,813,693)

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4,899,893,976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2,489,407,635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	2,715,693	7,259,307
機械設備	321,347,250	321,347,219	31
その他固定資産			
リース資産	6,654,960	3,105,648	3,549,312
什器備品	4,534,005	4,534,002	3
合 計	342,511,215	331,702,562	10,808,653

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	399,840,360	413,968,000	14,127,640
F193回地方公共団体金融機構債	300,000,000	352,140,000	52,140,000
第1回堺市公募公債	200,000,000	234,484,000	34,484,000
第136回利付国債	9,964,549	11,893,450	1,928,901
第9回利付国債	25,864,671	30,286,672	4,422,001
第139回利付国債	49,758,447	59,555,000	9,796,553
第144回利付国債	195,028,117	235,489,800	40,461,683
第12回京都市公募公債	100,000,000	117,083,000	17,083,000
島根県平成26年度第2回公募公債	100,000,000	117,331,000	17,331,000
第159回利付国債	59,660,196	61,447,200	1,787,004
第67回共同発行市場公募地方債	4,999,891,812	5,043,000,000	43,108,188
第78回共同発行市場公募地方債	2,519,400,498	2,571,408,000	52,007,502
	8,959,408,650	9,248,086,122	288,677,472

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	218,582,240	218,582,240	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	5,423,000	5,423,000	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	9,180,580	9,180,580	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	2,941,000	2,941,000	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	1,000,000	1,000,000	0	-
京都「新文化産業」強化支援事業費補助金	京都府	0	58,943,000	58,943,000	0	-
旅館等受入環境整備事業補助金	京都府	0	20,000,000	20,000,000	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	3,600,000	3,600,000	0	-
北部産業活性化拠点管理運営費補助金	京都府	0	19,842,000	19,842,000	0	-
北部産業活性化拠点工事等負担金補助金	京都府	0	86,648,385	86,648,385	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	-
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	7,082,600	7,082,600	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	15	0	0	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	7,528,644	0	269,325	7,259,319	指定正味財産
北部産業活性化拠点機器整備費事業負担金	京丹後市	4	0	0	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	6,000,000	3,000,000	0	9,000,000	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	78,991,350	78,991,350	0	-
ものづくり産業正規雇用創出事業負担金	京都市	0	19,776,312	19,776,312	0	-
京都エコノミック・ガバナンス支援強化基金造成補助金	京都府	110,114,000	31,747,000	141,861,000	0	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事務補助金	京都府	0	23,500,000	23,500,000	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	47,248,000	48,564,000	48,000,000	47,812,000	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	584,083,000	399,686,000	186,732,000	797,037,000	指定正味財産
中小企業R&D集積形成促進補助金	京都府	0	6,421,000	6,421,000	0	-
京都エコノミック・ガバナンス支援強化基金造成事業補助金(2ndStage)	京都府	515,652,000	508,851,000	526,385,000	498,118,000	指定正味財産
中小企業共同型ものづくり支援基金造成事業費補助金	京都府	0	147,792,000	0	147,792,000	指定正味財産
中小企業開業支援事業費補助金	京都府	0	2,500,000	2,500,000	0	-
マーケット型伝統産業支援システム構築事業	京都府	0	5,000,000	5,000,000	0	-
「Kyoto Japan」海外戦略プロジェクト補助金	京都府	0	58,700,000	58,700,000	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	53,082,939	53,082,939	0	-
合 計		1,270,625,663	1,899,604,406	1,663,211,731	1,507,018,338	

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	1,935,196
基本財産受取配当金	2,000,000
特定資産受取利息	22,852,290
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	875,036,133
減価償却費計上による振替額	269,325
合 計	904,592,944

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 長期借入金	293,797 7,315,612
							資金の返済	138,545		
							補助金の受入	1,828,376		

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	742,799,482
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	742,799,482

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	95,860,200
見積残存価額部分	0
受取利息相当額	8,748,060
リース投資資産	87,112,140

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	24,003,180
1年超2年以内	20,589,340
2年超3年以内	13,936,240
3年超4年以内	11,055,350
4年超5年以内	9,598,750
5年超	7,929,280
合計	87,112,140

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	139,443,609 円
② 退職給付引当金	139,443,609 円

(3)退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	7,453,468 円
② 退職給付費用	7,453,468 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	46,111,035	15,957,910	0	0	62,068,945
賞与引当金	16,552,058	17,017,637	16,552,058	0	17,017,637
共済年金引当金	6,424,166	587,700	0	0	7,011,866
訴訟損失引当金	0	11,630,136	0	0	11,630,136

財 産 目 録

平成30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	現金	運転資金として	751,354
	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	717,857,128
		普通預金 京都信用金庫	運転資金として	24,087,014
		普通預金 京都中央信用金庫	運転資金として	103,986
	割賦設備	設備89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	720,884,000
	リース投資資産	リース投資資産17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)	87,112,140
	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	40,497,427
	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	8,011,376
	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	7,900,626
	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	275,202,049
	未収収益	(株)京都銀行 他	預金・有価証券の経過利息額	14,292,297
	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	410,553
	仮払金	京都労働局 他	労災・雇用保険料 他	5,195,221
	立替金		公益目的事業である設備貸与事業における立替金	2,376
	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	△ 62,068,945
流動資産合計				1,840,238,602
(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	339,804
	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	209,660,196
その他固定資産	研究開発支援事業基金預金	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運用益を研究開発支援事業に使用	611,973
	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	985,428,027
	IT推進化促進事業基金預金	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運用益をIT推進化促進事業に使用	2,230,338
	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	147,269,662
	地域産業育成支援事業基金預金	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運用益を地域産業育成支援事業に使用	2,241,545
	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	197,758,455
	地域づくり応援ファンド基金預金	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運用益を元気な地域づくり応援ファンド事業に使用	108,188
	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気な地域づくり応援ファンド事業に使用	4,999,891,812
	農商工連携応援ファンド基金預金	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運用益を農商工連携応援ファンド事業に使用	599,502
	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	2,519,400,498
	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	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	1,490,759,000
	退職給付引当預金	普通預金 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	139,443,609
	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	7,011,866
	償還準備積立預金	普通預金 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	404,117,800
	割賦設備預り保証金引当預金	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ユーザーからの保証金を引当している預金	129,661,433
	貸与事業円滑化引当預金	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貸倒に備え引当している預金	9,000,000
	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	7,259,307
	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	20,000,000
	リース資産	PC、会計システム他	公益保有目的財産であり設備貸与事業で使用	3,549,312
	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
	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				11,278,399,300
資産合計				13,118,637,902
(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で使用するリース資産の債務	1,330,992
	未払金	京都労働局 他	労災保険料 補助金 他	721,327,905
	預り金	下京税務署 他	源泉徴収税 他	4,257,087
	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	4,273,367
	仮受金	(株)シード・リーフ 他	補助事業者からの仮受金	60,060
	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)	293,797,800
		一年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(一年以内返済予定分)	110,320,000
	賞与引当金		職員の賞与に係る引当金	17,017,637
流動負債合計				1,152,384,848
(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、ファンド資金として京都府から借入れた額	7,315,612,900
		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借入れた額	993,029,000
	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	2,218,320
	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	129,661,433
	機械類信用保険預り金	(株)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	241,190
	退職給付引当金	職員18名分	職員の退職金に係る積立金	139,443,609
	共済年金引当金	職員17名分	職員の共済年金に係る積立金	7,011,866
	訴訟損失引当金		訴訟に伴う損失に備えるための積立金	11,630,136
固定負債合計				8,598,848,454
負債合計				9,751,233,302
正味財産				3,367,404,600