

平成30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31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	0	751,354	△ 751,354
預金	459,169,726	742,048,128	△ 282,878,402
割賦設備	630,524,000	720,884,000	△ 90,360,000
リース投資資産	65,989,200	87,112,140	△ 21,122,940
割賦販売未収金	49,772,708	40,497,427	9,275,281
割賦設備未収損害賠償金	349,000	8,011,376	△ 7,662,376
リース未収規定損害金	0	7,900,626	△ 7,900,626
未収金	253,838,157	275,202,049	△ 21,363,892
未収収益	7,305,996	14,292,297	△ 6,986,301
前払金	258,449	410,553	△ 152,104
仮払金	13,315,259	5,195,221	8,120,038
立替金	2,376	2,376	0
貸倒引当金	△ 55,182,913	△ 62,068,945	6,886,032
流動資産合計	1,425,341,958	1,840,238,602	△ 414,896,644
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産預金	321,656	339,804	△ 18,148
基本財産投資有価証券	209,678,344	209,660,196	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	492,741	611,973	△ 119,232
研究開発支援事業基金有価証券	985,547,259	985,428,027	119,232
IT推進化促進事業基金預金	2,081,350	2,230,338	△ 148,988
IT推進化促進事業基金有価証券	147,418,650	147,269,662	148,988
地域産業育成支援事業基金預金	2,091,808	2,241,545	△ 149,737
地域産業育成支援事業基金有価証券	197,908,192	197,758,455	149,737
地域づくり応援ファンド基金預金	0	108,188	△ 108,188
地域づくり応援ファンド基金有価証券	0	4,999,891,812	△ 4,999,891,812
農商工連携応援ファンド基金預金	196,524	599,502	△ 402,978
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,519,803,476	2,519,400,498	402,978
基金造成型支援事業基金預金	1,295,872,000	1,490,759,000	△ 194,887,000
京都経済センター預り保証金引当預金	29,241,000	0	29,241,000
退職給付引当預金	135,421,604	139,443,609	△ 4,022,005
共済年金引当資産	7,684,016	7,011,866	672,150
償還準備積立預金	434,434,000	404,117,800	30,316,200
割賦設備預り保証金引当預金	107,423,019	129,661,433	△ 22,238,414
貸与事業円滑化引当預金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
建物	65,786,770	7,259,307	58,527,463

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械設備	31	31	0
収支差額変動準備預金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	5,963,402,440	11,062,793,046	△ 5,099,390,606
③その他固定資産			
リース資産	5,312,376	3,549,312	1,763,064
什器備品	3	3	0
保証金	64,800	0	64,800
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
その他固定資産合計	7,434,118	5,606,254	1,827,864
固定資産合計	6,180,836,558	11,278,399,300	△ 5,097,562,742
資産合計	7,606,178,516	13,118,637,902	△ 5,512,459,386
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	2,362,344	1,330,992	1,031,352
割賦設備未払金	2,000,000	0	2,000,000
未払金	431,529,769	721,327,905	△ 289,798,136
預り金	4,631,543	4,257,087	374,456
仮受金	8,167,730	60,060	8,107,670
前受金	5,259,483	4,273,367	986,116
一年以内返済予定長期借入金	471,709,000	404,117,800	67,591,200
賞与引当金	16,836,790	17,017,637	△ 180,847
流動負債合計	942,496,659	1,152,384,848	△ 209,888,189
2. 固定負債			
長期借入金	3,178,870,600	8,308,641,900	△ 5,129,771,300
リース債務	2,950,032	2,218,320	731,712
割賦設備預り保証金	107,423,019	129,661,433	△ 22,238,414
機械類信用保険預り金	156,190	241,190	△ 85,000
京都経済センター預り保証金	29,241,000	0	29,241,000
退職給付引当金	135,421,604	139,443,609	△ 4,022,005
共済年金引当金	7,684,016	7,011,866	672,150
訴訟損失引当金	0	11,630,136	△ 11,630,136
固定負債合計	3,461,746,461	8,598,848,454	△ 5,137,101,993
負債合計	4,404,243,120	9,751,233,302	△ 5,346,990,182
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,907,198,801	3,045,979,353	△ 138,780,552
（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）	(2,697,198,801)	(2,835,979,353)	△ 138,780,552
2. 一般正味財産	294,736,595	321,425,247	△ 26,688,652
（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)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	3,201,935,396	3,367,404,600	△ 165,469,204
負債及び正味財産合計	7,606,178,516	13,118,637,902	△ 5,512,459,386

貸借対照表内訳表

平成31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	453,038,277	6,131,449	0	459,169,726
割賦設備	630,524,000	0	0	630,524,000
リース投資資産	65,989,200	0	0	65,989,200
割賦販売未収金	49,772,708	0	0	49,772,708
割賦設備未収損害賠償金	349,000	0	0	349,000
未収金	253,838,157	0	0	253,838,157
未収収益	6,775,262	530,734	0	7,305,996
前払金	250,599	7,850	0	258,449
仮払金	13,029,659	285,600	0	13,315,259
立替金	2,376	0	0	2,376
他会計貸付金	98,891,082	28,007	△ 98,919,089	0
貸倒引当金	△ 55,182,913	0	0	△ 55,182,913
流動資産合計	1,517,277,407	6,983,640	△ 98,919,089	1,425,341,958
2. 固定資産				
①基本財産				
基本財産預金	0	321,656	0	321,656
基本財産投資有価証券	0	209,678,344	0	209,678,344
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	492,741	0	0	492,741
研究開発支援事業基金有価証券	985,547,259	0	0	985,547,259
IT推進化促進事業基金預金	2,081,350	0	0	2,081,350
IT推進化促進事業基金有価証券	147,418,650	0	0	147,418,650
地域産業育成支援事業基金預金	2,091,808	0	0	2,091,808
地域産業育成支援事業基金有価証券	197,908,192	0	0	197,908,192
農商工連携応援ファンド基金預金	196,524	0	0	196,524
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,519,803,476	0	0	2,519,803,476
基金造成型支援事業基金預金	1,295,872,000	0	0	1,295,872,000
京都経済センター預り保証金引当預金	29,241,000	0	0	29,241,000
退職給付引当預金	121,417,294	14,004,310	0	135,421,604
共済年金引当資産	7,125,366	558,650	0	7,684,016
償還準備積立預金	434,434,000	0	0	434,434,000
割賦設備預り保証金引当預金	107,423,019	0	0	107,423,019
貸与事業円滑化引当預金	12,000,000	0	0	12,000,000
建物	65,786,770	0	0	65,786,770
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	5,948,839,480	14,562,960	0	5,963,402,440
③その他固定資産				
リース資産	5,312,376	0	0	5,312,376
什器備品	3	0	0	3
保証金	64,800	0	0	64,800
電話加入権	2,056,939	0	0	2,056,939
その他固定資産合計	7,434,118	0	0	7,434,118
固定資産合計	5,956,273,598	224,562,960	0	6,180,836,558
資産合計	7,473,551,005	231,546,600	△ 98,919,089	7,606,178,516
II 負債の部				
1. 流動負債				
リース債務	2,362,344	0	0	2,362,344
割賦設備未払金	2,000,000	0	0	2,000,000
未払金	429,874,156	1,655,613	0	431,529,769
預り金	4,404,209	227,334	0	4,631,543
仮受金	8,167,730	0	0	8,167,730
前受金	5,259,483	0	0	5,259,483
一年以内返済予定長期借入金	471,709,000	0	0	471,709,000
他会計借入金	96,769,520	2,149,569	△ 98,919,089	0
賞与引当金	13,885,666	2,951,124	0	16,836,790
流動負債合計	1,034,432,108	6,983,640	△ 98,919,089	942,496,659
2. 固定負債				
長期借入金	3,178,870,600	0	0	3,178,870,600
リース債務	2,950,032	0	0	2,950,032
割賦設備預り保証金	107,423,019	0	0	107,423,019
機械類信用保険預り金	156,190	0	0	156,190
京都経済センター預り保証金	29,241,000	0	0	29,241,000
退職給付引当金	121,417,294	14,004,310	0	135,421,604
共済年金引当金	7,125,366	558,650	0	7,684,016
訴訟損失引当金	0	0	0	0
固定負債合計	3,447,183,501	14,562,960	0	3,461,746,461
負債合計	4,481,615,609	21,546,600	△ 98,919,089	4,404,243,120
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	2,697,198,801	210,000,000	0	2,907,198,801
(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)	(2,697,198,801)	(0)	(0)	(2,697,198,801)
2. 一般正味財産	294,736,595	0	0	294,736,595
(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	2,991,935,396	210,000,000	0	3,201,935,396
負債及び正味財産合計	7,473,551,005	231,546,600	△ 98,919,089	7,606,178,516

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	(3,936,148)	(3,935,196)	(952)
基本財産受取利息	1,936,148	1,935,196	952
基本財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	(103,840,315)	(135,997,224)	(△ 32,156,909)
特定資産受取利息	101,340,315	133,497,224	△ 32,156,909
特定資産受取配当金	2,500,000	2,500,000	0
受取会費	(16,405,960)	(17,310,188)	(△ 904,228)
正会員受取会費	6,955,000	7,090,000	△ 135,000
その他受取会費	9,450,960	10,220,188	△ 769,228
事業収益	(346,328,378)	(334,283,852)	(12,044,526)
割賦販売収益	207,117,479	195,077,616	12,039,863
受取リース料	27,187,500	36,111,100	△ 8,923,600
受取再リース料	2,665,600	2,956,400	△ 290,800
リース設備売却益	4,933,224	4,241,376	691,848
受取違約金	1,476,501	776,893	699,608
受取共済保険手数料	23,445	69,907	△ 46,462
情報誌協賛収益	1,980,000	2,490,000	△ 510,000
協賛広告料収益	2,458,800	2,100,000	358,800
受取賃料	97,111,929	89,167,420	7,944,509
受取貸付料	1,373,900	1,293,140	80,760
受取補助金等	(1,972,544,174)	(1,615,493,552)	(357,050,622)
受取国庫補助金	12,321,820	9,180,580	3,141,240
受取地方公共団体補助金	651,418,014	731,007,514	△ 79,589,500
受取補助金等振替額	1,308,804,340	875,305,458	433,498,882
受取負担金	(60,269,308)	(67,087,081)	(△ 6,817,773)
受取負担金	60,269,308	67,087,081	△ 6,817,773
受取受託金	(488,421,817)	(507,756,303)	(△ 19,334,486)
受取受託金	488,421,817	507,756,303	△ 19,334,486
雑収益	(33,662,742)	(63,144,246)	(△ 29,481,504)
受取利息	21,702	31,080	△ 9,378
雑収益	24,239,225	59,407,727	△ 35,168,502
受取収益納付	9,401,815	3,614,556	5,787,259
為替差益	0	90,883	△ 90,883
経常収益計	3,025,408,842	2,745,007,642	280,401,200
(2) 経常費用			
事業費	(3,006,836,046)	(2,677,473,749)	(329,362,297)
割賦販売原価	194,188,000	180,776,000	13,412,000
リース売上原価	24,146,940	31,980,580	△ 7,833,640
給与手当	151,617,107	154,956,906	△ 3,339,799
退職給付費用	13,384,252	6,014,948	7,369,304
福利厚生費	73,748,346	76,572,883	△ 2,824,537
助成金	1,322,992,246	941,238,350	381,753,896
減価償却費	1,772,209	2,218,347	△ 446,138
賃金	44,988,517	46,006,818	△ 1,018,301
謝金	210,726,645	223,925,146	△ 13,198,501
旅費	21,434,937	25,517,909	△ 4,082,972
保険料	1,445,033	1,960,643	△ 515,610
租税公課	29,876,565	30,748,130	△ 871,565
印刷製本費	12,412,930	14,193,557	△ 1,780,627
通信運搬費	16,743,675	17,429,849	△ 686,174
会議費	620,622	697,386	△ 76,764
消耗品費	7,321,000	7,509,217	△ 188,217
燃料費	1,619,271	1,703,229	△ 83,958
水道光熱費	60,343,606	71,660,375	△ 11,316,769
広告宣伝費	4,002,372	0	4,002,372
修繕費	7,789,313	4,032,936	3,756,377
手数料	3,150,587	2,918,026	232,561
備品費	1,373,538	162,636	1,210,902
使用料及び賃借料	111,328,184	86,351,542	24,976,642

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	368,284,844	393,207,915	△ 24,923,071
支払負担金	28,763,455	96,723,837	△ 67,960,382
支払利息	2,079,805	533,810	1,545,995
返還金	252,132,944	223,914,000	28,218,944
雑費	3,766,935	461,075	3,305,860
為替差損	256,281	0	256,281
貸倒引当金繰入額	5,788,170	12,152,777	△ 6,364,607
貸与事業円滑化引当金繰入額	5,421,015	3,805,133	1,615,882
賞与引当金繰入額	13,885,666	14,295,627	△ 409,961
共済年金引当金繰入額	587,950	553,500	34,450
支払収益納付	8,843,086	3,250,662	5,592,424
管理費	(49,855,342)	(39,156,941)	(10,698,401)
役員報酬	3,804,151	3,115,899	688,252
給与手当	25,071,967	19,135,549	5,936,418
退職給付費用	4,502,813	1,438,520	3,064,293
福利厚生費	3,580,515	2,836,199	744,316
謝金	378,000	486,000	△ 108,000
旅費	397,561	429,483	△ 31,922
渉外費	158,200	214,240	△ 56,040
支払負担金	273,870	193,000	80,870
消耗品費	158,798	141,324	17,474
印刷製本費	280,283	316,548	△ 36,265
通信運搬費	369,954	391,764	△ 21,810
使用料及び賃借料	224,724	213,570	11,154
租税公課	2,000	5,000	△ 3,000
委託費	4,752,000	4,811,680	△ 59,680
食糧費	2,328,480	2,295,216	33,264
水道光熱費	506,322	458,829	47,493
手数料	30,380	12,690	17,690
賞与引当金繰入額	2,951,124	2,627,230	323,894
共済年金引当金繰入額	84,200	34,200	50,000
經常費用計	3,056,691,388	2,716,630,690	340,060,698
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 31,282,546	28,376,952	△ 59,659,498
当期經常増減額	△ 31,282,546	28,376,952	△ 59,659,498
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	1,413,099	942,939	470,160
貸倒引当金戻入益	3,180,795	0	3,180,795
経常外収益計	4,593,894	942,939	3,650,955
(2) 経常外費用			
引当金繰入額	0	11,630,136	△ 11,630,136
訴訟損失引当金繰入額	0	11,630,136	△ 11,630,136
経常外費用計	0	11,630,136	△ 11,630,136
当期経常外増減額	4,593,894	△ 10,687,197	15,281,091
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,688,652	17,689,755	△ 44,378,407
当期一般正味財産増減額	△ 26,688,652	17,689,755	△ 44,378,407
一般正味財産期首残高	321,425,247	303,735,492	17,689,755
一般正味財産期末残高	294,736,595	321,425,247	△ 26,688,652
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,170,023,788)	(1,107,893,000)	(62,130,788)
受取地方公共団体補助金	1,170,023,788	1,107,893,000	62,130,788
基本財産運用益	(3,936,148)	(3,935,196)	(952)
基本財産受取利息	1,936,148	1,935,196	952
基本財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	(25,342,457)	(25,352,290)	(△ 9,833)
特定資産受取利息	22,842,457	22,852,290	△ 9,833
特定資産受取配当金	2,500,000	2,500,000	0
一般正味財産への振替額	(△ 1,338,082,945)	(△ 904,592,944)	(△ 433,490,001)
一般正味財産への振替額	△ 1,338,082,945	△ 904,592,944	△ 433,490,001
当期指定正味財産増減額	△ 138,780,552	232,587,542	△ 371,368,094
指定正味財産期首残高	3,045,979,353	2,813,391,811	232,587,542
指定正味財産期末残高	2,907,198,801	3,045,979,353	△ 138,780,552
III 正味財産期末残高	3,201,935,396	3,367,404,600	△ 165,469,204

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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)	(3,936,148)		(3,936,148)
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	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(103,840,315)	0		(103,840,315)
特定資産受取利息	101,340,315	0		101,340,315
特定資産受取配当金	2,500,000	0		2,500,000
受取会費	(14,743,960)	(1,662,000)		(16,405,960)
正会員受取会費	6,955,000	0		6,955,000
その他受取会費	7,788,960	1,662,000		9,450,960
事業収益	(346,328,378)	(0)		(346,328,378)
割賦販売収益	207,117,479	0		207,117,479
受取リース料	27,187,500	0		27,187,500
受取再リース料	2,665,600	0		2,665,600
リース設備売却益	4,933,224	0		4,933,224
受取違約金	1,476,501	0		1,476,501
受取共済保険手数料	23,445	0		23,445
情報誌協賛収益	1,980,000	0		1,980,000
協賛広告料収益	2,458,800	0		2,458,800
受取賃料	97,111,929	0		97,111,929
受取貸付料	1,373,900	0		1,373,900
受取補助金等	(1,928,321,831)	(44,222,343)		(1,972,544,174)
受取国庫補助金	12,321,820	0		12,321,820
受取地方公共団体補助金	607,195,671	44,222,343		651,418,014
受取補助金等振替額	1,308,804,340	0		1,308,804,340
受取負担金	(60,269,308)	(0)		(60,269,308)
受取負担金	60,269,308	0		60,269,308
受取受託金	(488,421,817)	(0)		(488,421,817)
受取受託金	488,421,817	0		488,421,817
雑収益	(33,627,891)	(34,851)		(33,662,742)
受取利息	21,702	0		21,702
雑収益	24,204,374	34,851		24,239,225
受取収益納付	9,401,815	0		9,401,815
経常収益計	2,975,553,500	49,855,342		3,025,408,842
(2) 経常費用				
事業費	(3,006,836,046)	(0)		(3,006,836,046)
割賦販売原価	194,188,000	0		194,188,000
リース売上原価	24,146,940	0		24,146,940
給与手当	151,617,107	0		151,617,107
退職給付費用	13,384,252	0		13,384,252
福利厚生費	73,748,346	0		73,748,346
助成金	1,322,992,246	0		1,322,992,246
減価償却費	1,772,209	0		1,772,209
賃金	44,988,517	0		44,988,517
謝金	210,726,645	0		210,726,645
旅費	21,434,937	0		21,434,937
保険料	1,445,033	0		1,445,033
租税公課	29,876,565	0		29,876,565
印刷製本費	12,412,930	0		12,412,930
通信運搬費	16,743,675	0		16,743,675
会議費	620,622	0		620,622
消耗品費	7,321,000	0		7,321,000
燃料費	1,619,271	0		1,619,271
水道光熱費	60,343,606	0		60,343,606
広告宣伝費	4,002,372	0		4,002,372
修繕費	7,789,313	0		7,789,313
手数料	3,150,587	0		3,150,587
備品費	1,373,538	0		1,373,538
使用料及び賃借料	111,328,184	0		111,328,184
委託費	368,284,844	0		368,284,844
支払負担金	28,763,455	0		28,763,455

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	2,079,805	0		2,079,805
返還金	252,132,944	0		252,132,944
雑費	3,766,935	0		3,766,935
為替差損	256,281	0		256,281
貸倒引当金繰入額	5,788,170	0		5,788,170
貸与事業円滑化引当金繰入額	5,421,015	0		5,421,015
賞与引当金繰入額	13,885,666	0		13,885,666
共済年金引当金繰入額	587,950	0		587,950
支払収益納付	8,843,086	0		8,843,086
管理費	(0)	(49,855,342)		(49,855,342)
役員報酬	0	3,804,151		3,804,151
給与手当	0	25,071,967		25,071,967
退職給付費用	0	4,502,813		4,502,813
福利厚生費	0	3,580,515		3,580,515
謝金	0	378,000		378,000
旅費	0	397,561		397,561
渉外費	0	158,200		158,200
支払負担金	0	273,870		273,870
消耗品費	0	158,798		158,798
印刷製本費	0	280,283		280,283
通信運搬費	0	369,954		369,954
使用料及び賃借料	0	224,724		224,724
租税公課	0	2,000		2,000
委託費	0	4,752,000		4,752,000
食糧費	0	2,328,480		2,328,480
水道光熱費	0	506,322		506,322
手数料	0	30,380		30,380
賞与引当金繰入額	0	2,951,124		2,951,124
共済年金引当金繰入額	0	84,200		84,200
経常費用計	3,006,836,046	49,855,342		3,056,691,388
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,282,546	0		△ 31,282,546
当期経常増減額	△ 31,282,546	0		△ 31,282,546
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	3,180,795	0		3,180,795
償却債権取立益	1,413,099	0		1,413,099
経常外収益計	4,593,894	0		4,593,894
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	4,593,894	0		4,593,894
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,688,652	0		△ 26,688,652
当期一般正味財産増減額	△ 26,688,652	0		△ 26,688,652
一般正味財産期首残高	321,425,247	0		321,425,247
一般正味財産期末残高	294,736,595	0		294,736,595
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(1,170,023,788)	(0)		(1,170,023,788)
受取地方公共団体補助金	1,170,023,788	0		1,170,023,788
基本財産運用益	(0)	(3,936,148)		(3,936,148)
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	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(25,342,457)	(0)		(25,342,457)
特定資産受取利息	22,842,457	0		22,842,457
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	(△ 1,334,146,797)	(△ 3,936,148)		(△ 1,338,082,945)
一般正味財産への振替額	△ 1,334,146,797	△ 3,936,148		△ 1,338,082,945
当期指定正味財産増減額	△ 138,780,552	0		△ 138,780,552
指定正味財産期首残高	2,835,979,353	210,000,000		3,045,979,353
指定正味財産期末残高	2,697,198,801	210,000,000		2,907,198,801
III 正味財産期末残高	2,991,935,396	210,000,000		3,201,935,396

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	△ 26,688,652	17,689,755	△ 44,378,407
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,772,209	2,218,347	△ 446,138
貸倒引当金の増減額	△ 6,886,032	15,957,910	△ 22,843,942
退職給付引当金の増減額	△ 4,022,005	7,453,468	△ 11,475,473
共済年金引当金の増減額	672,150	587,700	84,450
訴訟損失引当金の増減額	△ 11,630,136	11,630,136	△ 23,260,272
賞与引当金の増減額	△ 180,847	465,579	△ 646,426
受取利息	△ 947,271	△ 1,028,926	81,655
為替差損	0	34,098	△ 34,098
未収金の増減額	27,651,613	△ 24,619,085	52,270,698
割賦設備の増減額	90,360,000	△ 44,423,000	134,783,000
リース投資資産の増減額	21,122,940	16,312,580	4,810,360
未収収益の増減額	6,986,301	987	6,985,314
前払金の増減額	152,104	77,981	74,123
仮払金の増減額	△ 8,120,038	△ 1,050,035	△ 7,070,003
立替金の増減額	0	△ 2,376	2,376
未払金の増減額	△ 287,798,136	53,517,758	△ 341,315,894
預り金の増減額	7,292,042	△ 1,980,087	9,272,129
前受金の増減額	986,116	△ 1,830,332	2,816,448
その他の負債の増減額	11,201,726	60,059	11,141,667
指定正味財産からの振替額	△ 1,338,082,945	△ 904,592,944	△ 433,490,001
小計	△ 1,489,470,209	△ 871,210,182	△ 618,260,027
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金等収入	1,170,023,788	1,107,893,000	62,130,788
基本財産運用収入	3,936,148	3,935,196	952
特定資産運用収入	25,342,457	25,352,290	△ 9,833
指定正味財産増加収入計	1,199,302,393	1,137,180,486	62,121,907
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 316,856,468	283,660,059	△ 600,516,527
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	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	108,188	189,843	△ 81,655
農商工連携応援ファンド基金預金取崩収入	402,978	402,978	0
基金造成型支援事業基金取崩収入	1,303,114,000	871,231,000	431,883,000

科 目	当年度	前年度	増減
割賦設備預り金預金取崩収入	27,246,214	14,179,053	13,067,161
収支差額変動準備預金取崩収入	0	27,682,357	△ 27,682,357
償還準備積立資産取崩収入	298,906,700	45,816,200	253,090,500
退職給付引当預金取崩収入	18,103,865	0	18,103,865
③特定資産売却収入			
地域づくり応援ファンド基金有価証券満期償還収入	5,000,000,000	0	5,000,000,000
④保証金の返還による収入			
保証金の返還による収入	0	324,719	△ 324,719
投資活動収入計	6,648,318,050	960,262,255	5,688,055,795
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
基金造成型支援事業基金預金支出	1,108,227,000	1,104,893,000	3,334,000
割賦設備預り金預金取得支出	5,007,800	16,247,600	△ 11,239,800
償還準備積立資産取得支出	329,222,900	309,531,700	19,691,200
貸与事業円滑化引当預金取得支出	3,000,000	3,000,000	0
京都経済センター預り金預金取得支出	29,241,000	0	29,241,000
退職給付引当預金取得支出	14,081,860	7,453,468	6,628,392
共済年金引当預金取得支出	672,150	587,700	84,450
建物取得支出	58,796,788		58,796,788
②その他固定資産取得支出			
リース資産取得支出	3,265,948	0	3,265,948
保証金の差入による支出	64,800	0	64,800
投資活動支出計	1,551,580,246	1,441,713,468	109,866,778
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,096,737,804	△ 481,451,213	5,578,189,017
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	240,000,000	300,000,000	△ 60,000,000
財務活動収入計	240,000,000	300,000,000	△ 60,000,000
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	1,330,992	1,949,022	△ 618,030
②借入金返済支出			
長期借入金返済支出	5,302,180,100	162,942,000	5,139,238,100
財務活動支出計	5,303,511,092	164,891,022	5,138,620,070
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,063,511,092	135,108,978	△ 5,198,620,070
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額	△ 283,629,756	△ 62,682,176	△ 220,947,580
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	742,799,482	805,481,658	△ 62,682,176
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	459,169,726	742,799,482	△ 283,629,756

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	339,804	-	18,148	321,656
基本財産投資有価証券	209,660,196	18,148	-	209,678,344
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	611,973	-	119,232	492,741
研究開発支援事業基金有価証券	985,428,027	119,232	-	985,547,259
IT推進化促進事業基金預金	2,230,338	-	148,988	2,081,350
IT推進化促進事業基金有価証券	147,269,662	148,988	-	147,418,650
地域産業育成支援事業基金預金	2,241,545	-	149,737	2,091,808
地域産業育成支援事業基金有価証券	197,758,455	149,737	-	197,908,192
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	108,188	5,000,000,000	-
農商工連携応援ファンド基金預金	599,502	-	402,978	196,524
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,519,400,498	402,978	-	2,519,803,476
基金造成型支援事業基金預金	1,490,759,000	1,108,227,000	1,303,114,000	1,295,872,000
京都経済センター預り保証金引当預金	-	29,241,000	-	29,241,000
退職給付引当預金	139,443,609	17,887,065	21,909,070	135,421,604
共済年金引当資産	7,011,866	672,150	-	7,684,016
償還準備積立預金	404,117,800	366,704,900	336,388,700	434,434,000
割賦設備預り保証金引当預金	129,661,433	5,007,800	27,246,214	107,423,019
貸与事業円滑化引当預金	9,000,000	3,000,000	-	12,000,000
建物	7,259,307	58,796,788	269,325	65,786,770
機械設備	31	-	-	31
収支差額変動準備預金	20,000,000	-	-	20,000,000
小 計	11,062,793,046	1,590,465,826	6,689,856,432	5,963,402,440
合 計	11,272,793,046	1,590,483,974	6,689,874,580	6,173,402,440

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	321,656	(321,656)	-	-
基本財産投資有価証券	209,678,344	(209,678,344)	-	-
小 計	210,000,000	(210,000,000)	-	-
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	492,741	(492,741)	-	-
研究開発支援事業基金有価証券	985,547,259	(985,547,259)	-	-
IT推進化促進事業基金預金	2,081,350	(2,081,350)	-	-
IT推進化促進事業基金有価証券	147,418,650	(147,418,650)	-	-
地域産業育成支援事業基金預金	2,091,808	(2,091,808)	-	-
地域産業育成支援事業基金有価証券	197,908,192	(197,908,192)	-	-
農商工連携応援ファンド基金預金	196,524	-	-	(196,524)
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,519,803,476	-	-	(2,519,803,476)
基金造成型支援事業基金預金	1,295,872,000	(1,295,872,000)	-	-
京都経済センター預り保証金引当預金	29,241,000	-	-	(29,241,000)
退職給付引当預金	135,421,604	-	-	(135,421,604)
共済年金引当資産	7,684,016	-	-	(7,684,016)
償還準備積立預金	434,434,000	-	-	(434,434,000)
割賦設備預り保証金預金	107,423,019	-	-	(107,423,019)
貸与事業円滑化引当預金	12,000,000	-	-	(12,000,000)
建物	65,786,770	(65,686,770)	-	-
機械設備	31	(31)	-	-
収支差額変動準備預金	20,000,000	-	(20,000,000)	-
小 計	5,963,402,440	(2,697,098,801)	(20,000,000)	(3,246,203,639)
合 計	6,173,402,440	(2,907,098,801)	(20,000,000)	(3,246,203,639)

4. 担保に供している資産

農商工連携応援ファンド[®]基金有価証券2,519,803,476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	68,771,788	2,985,018	65,786,770
機械設備	321,347,250	321,347,219	31
その他固定資産			
リース資産	9,920,908	4,608,532	5,312,376
什器備品	4,534,005	4,534,002	3
合計	404,573,951	333,474,771	71,099,180

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	399,930,880	405,960,000	6,029,120
F193回地方公共団体金融機構債	300,000,000	363,330,000	63,330,000
第1回堺市公募公債	100,000,000	122,864,000	22,864,000
第1回堺市公募公債	100,000,000	122,470,000	22,470,000
第136回利付国債	9,967,086	12,004,680	2,037,594
第9回利付国債	25,873,862	30,678,570	4,804,708
第139回利付国債	49,775,431	60,140,000	10,364,569
第144回利付国債	97,418,650	119,540,000	22,121,350
第144回利付国債	97,908,192	118,942,300	21,034,108
第12回京都市公募公債	100,000,000	118,725,000	18,725,000
島根県平成26年度第2回公募公債	100,000,000	122,562,000	22,562,000
第159回利付国債	59,678,344	63,563,400	3,885,056
第78回共同発行市場公募地方債	2,519,803,476	2,536,934,400	17,130,924
	3,960,355,921	4,197,714,350	237,358,429

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	219,227,000	219,227,000	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	5,558,000	5,558,000	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	12,321,820	12,321,820	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	3,166,543	3,166,543	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	-
中小企業事業継続・承継支援強化事業補助金	京都府	0	5,000,000	5,000,000	0	-
京都「新文化産業」強化支援事業費補助金	京都府	0	57,000,000	57,000,000	0	-
旅館等受入環境整備事業補助金	京都府	0	15,000,000	15,000,000	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	57,480,000	57,480,000	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	-
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	19,841,000	19,841,000	0	-
北部産業活性化拠点人材育成事業費補助金	京都府	0	8,850,000	8,850,000	0	-
丹後・知恵のものづくりパーク改修工事等負担金	京都府	0	58,796,788	58,796,788	0	指定正味財産
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	6,433,000	6,433,000	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	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	7,259,319	0	269,325	6,989,994	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	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	9,000,000	3,000,000	0	12,000,000	指定正味財産・負債
地域産業雇用創出事業補助金	京都府	0	71,463,246	71,463,246	0	-
地域産業雇用創出事業負担金	京都市	0	19,498,693	19,498,693	0	-
京都エコノミック・ガバナンス支援強化事業補助金	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補助金	京都府	47,812,000	0	47,812,000	0	指定正味財産
「企業の森」推進基金造成事業補助金	京都府	797,037,000	393,171,000	678,451,000	511,757,000	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	8,067,000	8,067,000	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	498,118,000	400,878,000	428,274,000	470,722,000	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補助金	京都府	147,792,000	139,999,000	147,792,000	139,999,000	指定正味財産
中小企業シェアリング拡大基金造成事業補助金	京都府	0	4,792,000	0	4,792,000	指定正味財産
次世代地域産業推進基金造成事業	京都府	0	74,950,000	785,000	74,165,000	指定正味財産
小規模製造業設備投資等支援基金造成事業補助金	京都府	0	94,437,000	0	94,437,000	指定正味財産
小規模製造業設備投資等支援事業補助金	京都府	0	5,000,000	5,000,000	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	3,000,000	3,000,000	0	-
「Kyoto Japan」海外戦略プロジェクト補助金	京都府	0	43,700,000	43,700,000	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費補助金	京都府	0	45,187,225	45,187,225	0	-
京都経済センター運営費補助金	京都府	0	41,845,000	41,845,000	0	-
合計		1,507,018,338	1,855,762,315	2,047,918,640	1,314,862,013	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,936,148
基本財産受取配当金	2,000,000
特定資産受取利息	22,842,457
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	1,308,535,015
減価償却費計上による振替額	269,325
合計	1,338,082,945

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	240,000	1年内返済予定長期借入金 長期借入金	389,616 2,831,078
							資金の返済	4,628,716		
							補助金の受入	1,755,045		

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	459,169,726
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	459,169,726

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	72,380,700
見積残存価額部分	0
受取利息相当額	6,391,500
リース投資資産	65,989,200

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	20,844,090
1年超2年以内	14,201,910
2年超3年以内	11,332,380
3年超4年以内	9,887,650
4年超5年以内	6,657,080
5年超	3,066,090
合計	65,989,200

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	135,421,604 円
② 退職給付引当金	135,421,604 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	17,887,065 円
② 退職給付費用	17,887,065 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	62,068,945	11,209,185	18,095,217	0	55,182,913
賞与引当金	17,017,637	16,836,790	17,017,637	0	16,836,790
退職給付引当金	139,443,609	17,887,065	21,909,070	0	135,421,604
共済年金引当金	7,011,866	672,150	0	0	7,684,016
訴訟損失引当金	11,630,136	0	11,630,136	0	0

財 産 目 録

平成31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)			
預金	普通預金 京都銀行西七条支店 普通預金 京都信用金庫 普通預金 京都中央信用金庫	運転資金として 運転資金として 運転資金として	429,835,469 26,733,926 2,600,331
割賦設備	設備82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	630,524,000
リース投資資産	リース投資資産18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23年度からのリース契約分)	65,989,200
割賦販売未収金	未収8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	49,772,708
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	349,000
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	253,838,157
未収収益	㈱京都銀行 他	預金・有価証券の経過利息額	7,305,996
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	258,449
仮払金	京都労働局 他	労災、雇用保険料 他	13,315,259
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	△ 55,182,913
流動資産合計			1,425,341,958
(固定資産)			
基本財産			
基本財産預金	定期預金 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	321,656
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	209,678,344
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	492,741
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	985,547,259
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	2,081,350
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	147,418,650
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	2,091,808
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	197,908,192
農商工連携応援ファンド基金預金	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農商工連携応援ファンド事業に使用	196,524
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	2,519,803,476
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	1,295,872,000
京都経済センター預り保証金引当預金	普通預金 京都銀行西七条支店	京都計座員センター入居者からの預かり保証金	29,241,000
退職給付引当預金	普通預金 京都銀行西七条支店	職員の退職給付支出に備え引当している預金	135,421,604
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	7,684,016
償還準備積立預金	普通預金 京都銀行西七条支店 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	434,434,000
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	107,423,019
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	12,000,000
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	65,786,770
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	20,000,000
その他固定資産			
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	5,312,376
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	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	64,800
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			6,180,836,558
資産合計			7,606,178,516
(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	2,362,344
割賦設備未払金		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検収をした設備の未払分	2,000,000
未払金	京都労働局 他	労災保険料 補助金 他	431,529,769
預り金	下京税務署 他	源泉徴収税 他	4,631,543
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	5,259,483
仮受金	京都経済センター入居者	平成31年度入居にかかる賃料の仮受金等	8,167,730
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 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京都府から借入れた額(一年以内返済予定分) 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)	389,616,000 82,093,000
賞与引当金		職員の賞与に係る引当金	16,836,790
流動負債合計			942,496,659
(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	2,831,078,100 347,792,500
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	2,950,032
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	107,423,019
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	156,190
京都経済センター預り保証金	普通預金 京都銀行西七条支店	京都計座員センター入居者からの預かり保証金	29,241,000
退職給付引当金	職員18名分	職員の退職金に係る積立金	135,421,604
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	7,684,016
固定負債合計			3,461,746,461
負債合計			4,404,243,120
正味財産			3,201,935,396