

令和2年度

# 決算書



Always Together

～明日へのチャレンジ応援します！～

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
預金	827,418,915	427,595,126	399,823,789
割賦設備	659,722,000	674,551,000	△ 14,829,000
リース投資資産	34,015,570	45,145,110	△ 11,129,540
再リース投資資産	1	0	1
割賦販売未収金	71,714,985	56,334,999	15,379,986
割賦設備未収損害賠償金	454,818	19,000	435,818
リース料未収金	331,500	428,700	△ 97,200
未収金	183,208,612	193,993,673	△ 10,785,061
未収収益	1,753,909	1,761,799	△ 7,890
前払金	11,057,583	10,656,966	400,617
仮払金	3,500,698	3,844,668	△ 343,970
立替金	52,800	89,100	△ 36,300
前払費用	226,800	564,300	△ 337,500
貸倒引当金	△ 51,483,423	△ 46,157,572	△ 5,325,851
流動資産合計	1,741,974,768	1,368,826,869	373,147,899
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産預金	285,360	303,508	△ 18,148
基本財産投資有価証券	209,714,640	209,696,492	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	400,366,197	400,394,909	△ 28,712
研究開発支援事業基金有価証券	585,673,803	585,645,091	28,712
IT推進化促進事業基金預金	1,783,374	1,932,362	△ 148,988
IT推進化促進事業基金有価証券	147,716,626	147,567,638	148,988
地域産業育成支援事業基金預金	1,792,334	1,942,071	△ 149,737
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,207,666	198,057,929	149,737
基金造成型支援事業基金預金	1,249,530,000	1,415,691,000	△ 166,161,000
京都経済センター預り保証金引当預金	29,904,000	29,904,000	0
退職給付引当預金	150,513,680	143,213,336	7,300,344
共済年金引当資産	8,404,850	7,695,350	709,500
償還準備積立預金	129,742,500	109,615,800	20,126,700
割賦設備預り保証金引当預金	85,952,273	100,828,597	△ 14,876,324
貸与事業円滑化引当預金	19,000,000	15,000,000	4,000,000
建物	61,877,373	63,734,211	△ 1,856,838

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械設備	9	9	0
収支差額変動準備預金	71,771,955	73,626,457	△ 1,854,502
特定資産合計	3,142,236,640	3,294,848,760	△ 152,612,120
③その他固定資産			
リース資産	1,031,352	2,950,032	△ 1,918,680
什器備品	1	1	0
保証金	105,800	65,800	40,000
長期前払費用	264,600	491,400	△ 226,800
電話加入権	2,056,939	2,056,939	0
その他固定資産合計	3,458,692	5,564,172	△ 2,105,480
固定資産合計	3,355,695,332	3,510,412,932	△ 154,717,600
資産合計	5,097,670,100	4,879,239,801	218,430,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	1,031,352	1,918,680	△ 887,328
割賦設備未払金	0	18,119,000	△ 18,119,000
未払金	571,763,492	251,275,615	320,487,877
預り金	4,939,707	3,096,520	1,843,187
仮受金	270,023	178,213	91,810
前受金	17,625,754	20,035,064	△ 2,409,310
一年以内返済予定長期借入金	236,767,500	171,926,300	64,841,200
賞与引当金	19,180,497	18,796,181	384,316
流動負債合計	851,578,325	485,345,573	366,232,752
2. 固定負債			
長期借入金	795,786,200	774,100,900	21,685,300
リース債務	0	1,031,352	△ 1,031,352
割賦設備預り保証金	85,952,273	100,828,597	△ 14,876,324
京都経済センター預り保証金	29,904,000	29,904,000	0
退職給付引当金	150,513,680	143,213,336	7,300,344
共済年金引当金	8,404,850	7,695,350	709,500
固定負債合計	1,070,561,003	1,056,773,535	13,787,468
負債合計	1,922,139,328	1,542,119,108	380,020,220
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,862,955,532	3,024,965,220	△ 162,009,688
（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）	(2,652,955,532)	(2,814,965,220)	(△ 162,009,688)
2. 一般正味財産	312,575,240	312,155,473	419,767
（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）	(71,771,955)	(73,626,457)	(△ 1,854,502)
正味財産合計	3,175,530,772	3,337,120,693	△ 161,589,921
負債及び正味財産合計	5,097,670,100	4,879,239,801	218,430,299

## 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
預金	822,953,709	4,465,206	0	827,418,915
割賦設備	659,722,000	0	0	659,722,000
リース投資資産	34,015,570	0	0	34,015,570
再リース投資資産	1	0	0	1
割賦販売未収金	71,714,985	0	0	71,714,985
割賦設備未収損害賠償金	454,818	0	0	454,818
リース料未収金	331,500	0	0	331,500
未収金	183,208,612	0	0	183,208,612
未収収益	1,223,175	530,734	0	1,753,909
前払金	11,047,933	9,650	0	11,057,583
仮払金	3,154,019	346,679	0	3,500,698
立替金	52,800	0	0	52,800
前払費用	226,800	0	0	226,800
他会計貸付金	105,000,704	10,081	△ 105,010,785	0
貸倒引当金	△ 51,483,423	0	0	△ 51,483,423
流動資産合計	1,841,623,203	5,362,350	△ 105,010,785	1,741,974,768
2. 固定資産				
①基本財産				
基本財産預金	0	285,360	0	285,360
基本財産投資有価証券	0	209,714,640	0	209,714,640
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	400,366,197	0	0	400,366,197
研究開発支援事業基金有価証券	585,673,803	0	0	585,673,803
IT推進化促進事業基金預金	1,783,374	0	0	1,783,374
IT推進化促進事業基金有価証券	147,716,626	0	0	147,716,626
地域産業育成支援事業基金預金	1,792,334	0	0	1,792,334
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,207,666	0	0	198,207,666
基金造成型支援事業基金預金	1,249,530,000	0	0	1,249,530,000
京都経済センター預り保証金引当預金	29,904,000	0	0	29,904,000
退職給付引当預金	132,682,995	17,830,685	0	150,513,680
共済年金引当資産	7,614,900	789,950	0	8,404,850
償還準備積立預金	129,742,500	0	0	129,742,500
割賦設備預り保証金引当預金	85,952,273	0	0	85,952,273
貸与事業円滑化引当預金	19,000,000	0	0	19,000,000
建物	61,877,373	0	0	61,877,373
機械設備	9	0	0	9

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	71,771,955	0	0	71,771,955
特定資産合計	3,123,616,005	18,620,635	0	3,142,236,640
③その他固定資産				
リース資産	1,031,352	0	0	1,031,352
什器備品	1	0	0	1
保証金	105,800	0	0	105,800
長期前払費用	264,600	0	0	264,600
電話加入権	2,056,939	0	0	2,056,939
その他固定資産合計	3,458,692	0	0	3,458,692
固定資産合計	3,127,074,697	228,620,635	0	3,355,695,332
資産合計	4,968,697,900	233,982,985	△ 105,010,785	5,097,670,100
Ⅱ負債の部				
1. 流動負債				
リース債務	1,031,352	0	0	1,031,352
割賦設備未払金	0	0	0	0
未払金	570,939,506	823,986	0	571,763,492
預り金	4,673,657	266,050	0	4,939,707
仮受金	270,023	0	0	270,023
前受金	17,625,754	0	0	17,625,754
一年以内返済予定長期借入金	236,767,500	0	0	236,767,500
他会計借入金	104,624,904	385,881	△ 105,010,785	0
賞与引当金	15,294,064	3,886,433	0	19,180,497
流動負債合計	951,226,760	5,362,350	△ 105,010,785	851,578,325
2. 固定負債				
長期借入金	795,786,200	0	0	795,786,200
リース債務	0	0	0	0
割賦設備預り保証金	85,952,273	0	0	85,952,273
京都経済センター預り保証金	29,904,000	0	0	29,904,000
退職給付引当金	132,682,995	17,830,685	0	150,513,680
共済年金引当金	7,614,900	789,950	0	8,404,850
固定負債合計	1,051,940,368	18,620,635	0	1,070,561,003
負債合計	2,003,167,128	23,982,985	△ 105,010,785	1,922,139,328
Ⅲ正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	2,652,955,532	210,000,000	0	2,862,955,532
(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)	(2,652,955,532)	(0)	(0)	(2,652,955,532)
2. 一般正味財産	312,575,240	0	0	312,575,240
(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)	(73,626,457)	(0)	(0)	(73,626,457)
正味財産合計	2,965,530,772	210,000,000	0	3,175,530,772
負債及び正味財産合計	4,968,697,900	233,982,985	△ 105,010,785	5,097,670,100

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	(3,932,357)	(3,939,939)	(△ 7,582)
基本財産受取利息	1,932,357	1,939,939	△ 7,582
基本財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	(17,350,910)	(40,410,248)	(△ 23,059,338)
特定資産受取利息	14,350,910	37,910,248	△ 23,559,338
特定資産受取配当金	3,000,000	2,500,000	500,000
受取会費	(14,453,490)	(15,543,880)	(△ 1,090,390)
正会員受取会費	6,780,000	7,125,000	△ 345,000
その他受取会費	7,673,490	8,418,880	△ 745,390
事業収益	(527,831,190)	(532,647,567)	(△ 4,816,377)
割賦販売収益	196,443,719	191,306,398	5,137,321
受取リース料	15,981,400	23,053,500	△ 7,072,100
受取再リース料	2,441,300	3,524,200	△ 1,082,900
リース設備売却益	580,050	0	580,050
受取違約金	1,535,059	251,991	1,283,068
受取共済保険手数料	2,039	57,551	△ 55,512
情報誌協賛収益	1,570,800	1,949,920	△ 379,120
協賛広告料収益	2,208,000	2,313,000	△ 105,000
受取賃料	220,727,383	214,871,969	5,855,414
受取貸付料	86,341,440	95,319,038	△ 8,977,598
受取補助金等	(3,417,826,045)	(1,456,426,251)	(1,961,399,794)
受取国庫補助金	10,010,628	11,791,840	△ 1,781,212
受取地方公共団体補助金	2,114,053,631	480,945,830	1,633,107,801
受取補助金等振替額	1,293,761,786	963,688,581	330,073,205
受取負担金	(99,055,089)	(65,722,357)	(33,332,732)
受取負担金	99,055,089	65,722,357	33,332,732
受取受託金	(357,058,250)	(329,642,649)	(27,415,601)
受取受託金	357,058,250	329,642,649	27,415,601
雑収益	(8,299,003)	(27,143,250)	(△ 18,844,247)
受取利息	25,359	21,404	3,955
雑収益	6,375,476	22,383,803	△ 16,008,327
受取収益納付	1,898,168	4,738,043	△ 2,839,875
経常収益計	4,445,806,334	2,471,476,141	1,974,330,193
(2) 経常費用			
事業費	(4,385,511,924)	(2,415,457,190)	(1,970,054,734)
割賦販売原価	183,185,000	177,019,000	6,166,000
リース売上原価	14,363,539	20,844,090	△ 6,480,551
給与手当	156,058,309	156,506,673	△ 448,364
退職給付費用	5,566,860	5,698,841	△ 131,981
福利厚生費	67,517,586	64,612,861	2,904,725
助成金	2,681,047,000	896,364,000	1,784,683,000
減価償却費	3,775,518	4,414,903	△ 639,385
賃金	166,125,234	51,451,876	114,673,358
謝金	67,097,140	136,759,761	△ 69,662,621
旅費	4,638,630	13,507,665	△ 8,869,035
保険料	616,947	1,061,827	△ 444,880
租税公課	24,418,773	27,223,255	△ 2,804,482
印刷製本費	9,989,033	10,875,542	△ 886,509
通信運搬費	18,164,506	16,131,382	2,033,124
会議費	129,923	274,059	△ 144,136
消耗品費	11,300,250	12,007,591	△ 707,341
燃料費	1,095,777	1,408,253	△ 312,476
水道光熱費	67,659,020	72,089,565	△ 4,430,545
広告宣伝費	869,000	1,401,000	△ 532,000
修繕費	14,490,957	5,713,826	8,777,131
手数料	3,435,939	2,783,148	652,791
使用料及び賃借料	104,309,645	106,956,032	△ 2,646,387

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	453,795,140	332,288,134	121,507,006
支払負担金	120,848,989	118,825,949	2,023,040
支払利息	995,646	2,470,481	△ 1,474,835
返還金	178,813,820	150,451,549	28,362,271
雑費	1,207,963	443,817	764,146
貸倒引当金繰入額	0	1,976,927	△ 1,976,927
貸与事業円滑化引当金繰入額	6,205,948	3,000,000	3,205,948
賞与引当金繰入額	15,294,064	15,583,690	△ 289,626
共済年金引当金繰入額	597,600	573,450	24,150
支払収益納付	1,898,168	4,738,043	△ 2,839,875
管理費	(56,371,567)	(53,493,785)	(2,877,782)
役員報酬	7,634,970	6,874,947	760,023
給与手当	29,150,350	26,268,413	2,881,937
退職給付費用	1,733,484	2,092,891	△ 359,407
福利厚生費	5,698,748	4,737,704	961,044
謝金	400,000	443,000	△ 43,000
旅費	205,872	316,019	△ 110,147
渉外費	40,480	213,200	△ 172,720
支払負担金	327,000	172,400	154,600
消耗品費	108,992	135,033	△ 26,041
印刷製本費	518,829	630,835	△ 112,006
通信運搬費	709,702	544,984	164,718
会議費	0	19,764	△ 19,764
使用料及び賃借料	121,820	391,022	△ 269,202
租税公課	2,000	2,000	0
委託費	4,972,880	4,938,968	33,912
食糧費	0	1,539,050	△ 1,539,050
水道光熱費	663,167	791,414	△ 128,247
修繕費	78,540	28,600	49,940
手数料	6,400	21,650	△ 15,250
賞与引当金繰入額	3,886,433	3,212,491	673,942
共済年金引当金繰入額	111,900	119,400	△ 7,500
經常費用計	4,441,883,491	2,468,950,975	1,972,932,516
評価損益等調整前当期經常増減額	3,922,843	2,525,166	1,397,677
当期經常増減額	3,922,843	2,525,166	1,397,677
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
償却債権取立益	3,830,925	891,444	2,939,481
貸倒引当金戻入益	880,097	14,002,268	△ 13,122,171
經常外収益計	4,711,022	14,893,712	△ 10,182,690
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	4,711,022	14,893,712	△ 10,182,690
税引前当期一般正味財産増減額	8,633,865	17,418,878	△ 8,785,013
当期一般正味財産増減額	8,633,865	17,418,878	△ 8,785,013
指定正味財産への振替額	△ 8,214,098	0	△ 8,214,098
一般正味財産期首残高	312,155,473	294,736,595	17,418,878
一般正味財産期末残高	312,575,240	312,155,473	419,767
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,123,538,000)	(1,081,455,000)	(42,083,000)
受取地方公共団体補助金	1,123,538,000	1,081,455,000	42,083,000
基本財産運用益	(3,932,357)	(3,939,939)	(△ 7,582)
基本財産受取利息	1,932,357	1,939,939	△ 7,582
基本財産受取配当金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産運用益	(17,350,910)	(22,998,140)	(△ 5,647,230)
特定資産受取利息	14,350,910	20,498,140	△ 6,147,230
特定資産受取配当金	3,000,000	2,500,000	500,000
一般正味財産からの振替額	(8,214,098)	(0)	(8,214,098)
一般正味財産からの振替額	8,214,098	0	8,214,098
一般正味財産への振替額	(△ 1,315,045,053)	(△ 990,626,660)	(△ 324,418,393)
一般正味財産への振替額	△ 1,315,045,053	△ 990,626,660	△ 324,418,393
当期指定正味財産増減額	△ 162,009,688	117,766,419	△ 279,776,107
指定正味財産期首残高	3,024,965,220	2,907,198,801	117,766,419
指定正味財産期末残高	2,862,955,532	3,024,965,220	△ 162,009,688
III 正味財産期末残高	3,175,530,772	3,337,120,693	△ 161,589,921

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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)	(3,932,357)		(3,932,357)
基本財産受取利息	0	1,932,357		1,932,357
基本財産受取配当金	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(17,350,910)	(0)		(17,350,910)
特定資産受取利息	14,350,910	0		14,350,910
特定資産受取配当金	3,000,000	0		3,000,000
受取会費	(14,453,490)	0		(14,453,490)
正会員受取会費	6,780,000	0		6,780,000
その他受取会費	7,673,490	0		7,673,490
事業収益	(527,831,190)	(0)		(527,831,190)
割賦販売収益	196,443,719	0		196,443,719
受取リース料	15,981,400	0		15,981,400
受取再リース料	2,441,300	0		2,441,300
リース設備売却益	580,050	0		580,050
受取違約金	1,535,059	0		1,535,059
受取共済保険手数料	2,039	0		2,039
情報誌協賛収益	1,570,800	0		1,570,800
協賛広告料収益	2,208,000	0		2,208,000
受取賃料	220,727,383	0		220,727,383
受取貸付料	86,341,440	0		86,341,440
受取補助金等	(3,365,396,768)	(52,429,277)		(3,417,826,045)
受取国庫補助金	10,010,628	0		10,010,628
受取地方公共団体補助金	2,061,624,354	52,429,277		2,114,053,631
受取補助金等振替額	1,293,761,786	0		1,293,761,786
受取負担金	(99,055,089)	(0)		(99,055,089)
受取負担金	99,055,089	0		99,055,089
受取受託金	(357,058,250)	(0)		(357,058,250)
受取受託金	357,058,250	0		357,058,250
雑収益	(8,289,070)	(9,933)		(8,299,003)
受取利息	25,359	0		25,359
雑収益	6,365,543	9,933		6,375,476
受取収益納付	1,898,168	0		1,898,168
経常収益計	4,389,434,767	56,371,567		4,445,806,334
(2) 経常費用				
事業費	(4,385,511,924)	(0)		(4,385,511,924)
割賦販売原価	183,185,000	0		183,185,000
リース売上原価	14,363,539	0		14,363,539
給与手当	156,058,309	0		156,058,309
退職給付費用	5,566,860	0		5,566,860
福利厚生費	67,517,586	0		67,517,586
助成金	2,681,047,000	0		2,681,047,000
減価償却費	3,775,518	0		3,775,518
賃金	166,125,234	0		166,125,234
謝金	67,097,140	0		67,097,140
旅費	4,638,630	0		4,638,630
保険料	616,947	0		616,947
租税公課	24,418,773	0		24,418,773
印刷製本費	9,989,033	0		9,989,033
通信運搬費	18,164,506	0		18,164,506
会議費	129,923	0		129,923
消耗品費	11,300,250	0		11,300,250
燃料費	1,095,777	0		1,095,777
水道光熱費	67,659,020	0		67,659,020
広告宣伝費	869,000	0		869,000
修繕費	14,490,957	0		14,490,957
手数料	3,435,939	0		3,435,939
使用料及び賃借料	104,309,645	0		104,309,645
委託費	453,795,140	0		453,795,140
支払負担金	120,848,989	0		120,848,989
支払利息	995,646	0		995,646
返還金	178,813,820	0		178,813,820
雑費	1,207,963	0		1,207,963
貸与事業円滑化引当金繰入額	6,205,948	0		6,205,948
賞与引当金繰入額	15,294,064	0		15,294,064
共済年金引当金繰入額	597,600	0		597,600
支払収益納付	1,898,168	0		1,898,168



科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	(0)	(56,371,567)		(56,371,567)
役員報酬	0	7,634,970		7,634,970
給与手当	0	29,150,350		29,150,350
退職給付費用	0	1,733,484		1,733,484
福利厚生費	0	5,698,748		5,698,748
謝金	0	400,000		400,000
旅費	0	205,872		205,872
渉外費	0	40,480		40,480
支払負担金	0	327,000		327,000
消耗品費	0	108,992		108,992
印刷製本費	0	518,829		518,829
通信運搬費	0	709,702		709,702
使用料及び賃借料	0	121,820		121,820
租税公課	0	2,000		2,000
委託費	0	4,972,880		4,972,880
水道光熱費	0	663,167		663,167
修繕費	0	78,540		78,540
手数料	0	6,400		6,400
賞与引当金繰入額	0	3,886,433		3,886,433
共済年金引当金繰入額	0	111,900		111,900
経常費用計	4,385,511,924	56,371,567		4,441,883,491
評価損益等調整前当期経常増減額	3,922,843	0		3,922,843
当期経常増減額	3,922,843	0		3,922,843
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	880,097	0		880,097
償却債権取立益	3,830,925	0		3,830,925
経常外収益計	4,711,022	0		4,711,022
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	4,711,022	0		4,711,022
税引前当期一般正味財産増減額	8,633,865	0		8,633,865
当期一般正味財産増減額	8,633,865	0		8,633,865
指定正味財産への振替額	△ 8,214,098	0		△ 8,214,098
一般正味財産期首残高	312,155,473	0		312,155,473
一般正味財産期末残高	312,575,240	0		312,575,240
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(1,123,538,000)	(0)		(1,123,538,000)
受取地方公共団体補助金	1,123,538,000	0		1,123,538,000
基本財産運用益	(0)	(3,932,357)		(3,932,357)
基本財産受取利息	0	1,932,357		1,932,357
基本財産受取配当金	0	2,000,000		2,000,000
特定資産運用益	(17,350,910)	(0)		(17,350,910)
特定資産受取利息	14,350,910	0		14,350,910
特定資産受取配当金	3,000,000	0		3,000,000
一般正味財産からの振替額	(8,214,098)	(0)		(8,214,098)
一般正味財産からの振替額	8,214,098	0		8,214,098
一般正味財産への振替額	(△ 1,311,112,696)	(△ 3,932,357)		(△ 1,315,045,053)
一般正味財産への振替額	△ 1,311,112,696	△ 3,932,357		△ 1,315,045,053
当期指定正味財産増減額	△ 162,009,688	0		△ 162,009,688
指定正味財産期首残高	2,814,965,220	210,000,000		3,024,965,220
指定正味財産期末残高	2,652,955,532	210,000,000		2,862,955,532
III 正味財産期末残高	2,965,530,772	210,000,000		3,175,530,772

# キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	8,633,865	17,418,878	△ 8,785,013
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	3,775,518	4,414,903	△ 639,385
貸倒引当金の増減額	5,325,851	△ 9,025,341	14,351,192
退職給付引当金の増減額	7,300,344	7,791,732	△ 491,388
共済年金引当金の増減額	709,500	11,334	698,166
賞与引当金の増減額	384,316	1,959,391	△ 1,575,075
受取利息	△ 345,585	△ 611,229	265,644
未収金の増減額	△ 4,933,543	53,183,493	△ 58,117,036
割賦設備の増減額	14,829,000	△ 44,027,000	58,856,000
リース投資資産及び再リース投資資産の増減額	11,129,539	20,844,090	△ 9,714,551
未収収益の増減額	7,890	5,544,197	△ 5,536,307
前払金の増減額	△ 400,617	△ 10,398,517	9,997,900
仮払金の増減額	343,970	9,470,591	△ 9,126,621
立替金の増減額	36,300	△ 86,724	123,024
前払費用の増減額	337,500	△ 564,300	901,800
その他の資産の増減額	186,800	△ 492,376	679,176
未払金の増減額	302,368,877	△ 164,135,154	466,504,031
預り金の増減額	△ 13,033,137	△ 7,622,635	△ 5,410,502
前受金の増減額	△ 2,409,310	14,775,581	△ 17,184,891
その他の負債の増減額	91,810	△ 7,989,517	8,081,327
指定正味財産からの振替額	△ 1,315,045,053	△ 990,626,660	△ 324,418,393
小計	△ 989,340,030	△ 1,117,584,141	128,244,111
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金等収入	1,123,538,000	1,081,455,000	42,083,000
基本財産運用収入	3,932,357	3,939,939	△ 7,582
特定資産運用収入	17,350,910	22,998,140	△ 5,647,230
指定正味財産増加収入計	1,144,821,267	1,108,393,079	36,428,188
事業活動によるキャッシュ・フロー	164,115,102	8,227,816	155,887,286
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	28,712	97,832	△ 69,120
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
農商工連携応援ファンド基金預金取崩収入	0	196,524	△ 196,524
基金造成型支援事業基金取崩収入	1,285,699,000	958,636,000	327,063,000

科 目	当年度	前年度	増減
割賦設備預り金預金取崩収入	20,050,124	25,845,022	△ 5,794,898
京都経済センター預り金預金取崩収入	0	333,000	△ 333,000
収支差額変動準備預金取崩収入	1,854,502	0	1,854,502
償還準備積立資産取崩収入	171,926,300	434,434,000	△ 262,507,700
共済年金引当預金取崩収入	0	1,363,032	△ 1,363,032
③特定資産売却収入			
研究開発支援事業基金有価証券満期償還収入	0	400,000,000	△ 400,000,000
農商工連携応援ファンド基金有価証券満期償還収入	0	2,520,000,000	△ 2,520,000,000
投資活動収入計	1,479,875,511	4,341,222,283	△ 2,861,346,772
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
研究開発支援事業基金預金取得支出	0	400,000,000	△ 400,000,000
基金造成型支援事業基金預金支出	1,119,538,000	1,078,455,000	41,083,000
割賦設備預り金預金取得支出	5,173,800	19,250,600	△ 14,076,800
償還準備積立資産取得支出	192,053,000	109,615,800	82,437,200
貸与事業円滑化引当預金取得支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000
京都経済センター預り金預金取得支出	0	996,000	△ 996,000
収支差額変動準備預金取得支出	0	53,626,457	△ 53,626,457
退職給付引当預金取得支出	7,300,344	7,791,732	△ 491,388
共済年金引当預金取得支出	709,500	1,374,366	△ 664,866
②その他固定資産取得支出			
投資活動支出計	1,328,774,644	1,674,109,955	△ 345,335,311
投資活動によるキャッシュ・フロー	151,100,867	2,667,112,328	△ 2,516,011,461
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	1,918,680	2,362,344	△ 443,664
②借入金返済支出			
長期借入金返済支出	213,473,500	3,004,552,400	△ 2,791,078,900
財務活動支出計	215,392,180	3,006,914,744	△ 2,791,522,564
財務活動によるキャッシュ・フロー	84,607,820	△ 2,706,914,744	2,791,522,564
IV 現金及び現金同等物の増加額	399,823,789	△ 31,574,600	431,398,389
V 現金及び現金同等物の期首残高	427,595,126	459,169,726	△ 31,574,600
VI 現金及び現金同等物の期末残高	827,418,915	427,595,126	399,823,789

## 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	303,508	-	18,148	285,360
基本財産投資有価証券	209,696,492	18,148	-	209,714,640
小 計	210,000,000	18,148	18,148	210,000,000
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	400,394,909	-	28,712	400,366,197
研究開発支援事業基金有価証券	585,645,091	28,712	-	585,673,803
IT推進化促進事業基金預金	1,932,362	-	148,988	1,783,374
IT推進化促進事業基金有価証券	147,567,638	148,988	-	147,716,626
地域産業育成支援事業基金預金	1,942,071	-	149,737	1,792,334
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,057,929	149,737	-	198,207,666
基金造成型支援事業基金預金	1,415,691,000	1,119,538,000	1,285,699,000	1,249,530,000
京都経済センター預り保証金引当預金	29,904,000	-	-	29,904,000
退職給付引当預金	143,213,336	7,300,344	-	150,513,680
共済年金引当資産	7,695,350	709,500	-	8,404,850
償還準備積立預金	109,615,800	192,053,000	171,926,300	129,742,500
割賦設備預り保証金引当預金	100,828,597	85,952,273	100,828,597	85,952,273
貸与事業円滑化引当預金	15,000,000	4,000,000	-	19,000,000
建物	63,734,211	-	1,856,838	61,877,373
機械設備	9	-	-	9
収支差額変動準備預金	73,626,457	-	1,854,502	71,771,955
小 計	3,294,848,760	1,409,880,554	1,562,492,674	3,142,236,640
合 計	3,504,848,760	1,409,898,702	1,562,510,822	3,352,236,640

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	285,360	(285,360)	-	-
基本財産投資有価証券	209,714,640	(209,714,640)	-	-
小 計	210,000,000	(210,000,000)	-	-
特定資産				
研究開発支援事業基金預金	400,366,197	(400,366,197)	-	-
研究開発支援事業基金有価証券	585,673,803	(585,673,803)	-	-
IT推進化促進事業基金預金	1,783,374	(1,783,374)	-	-
IT推進化促進事業基金有価証券	147,716,626	(147,716,626)	-	-
地域産業育成支援事業基金預金	1,792,334	(1,792,334)	-	-
地域産業育成支援事業基金有価証券	198,207,666	(198,207,666)	-	-
基金造成型支援事業基金預金	1,249,530,000	(1,249,530,000)	-	-
京都経済センター預り保証金引当預金	29,904,000	-	-	(29,904,000)
退職給付引当預金	150,513,680	-	-	(150,513,680)
共済年金引当資産	8,404,850	-	-	(8,404,850)
償還準備積立預金	129,742,500	-	-	(129,742,500)
割賦設備預り保証金預金	85,952,273	-	-	(85,952,273)
貸与事業円滑化引当預金	19,000,000	(6,008,150)	-	(12,991,850)
建物	61,877,373	(61,877,373)	-	-
機械設備	9	(9)	-	-
収支差額変動準備預金	71,771,955	-	(71,771,955)	-
小 計	3,142,236,640	(2,652,955,532)	(71,771,955)	(417,509,153)
合 計	3,352,236,640	(2,862,955,532)	(71,771,955)	(417,509,153)

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

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	6,894,415	61,877,373
機械設備	155,092,536	155,092,527	9
その他固定資産			
リース資産	9,920,908	8,889,556	1,031,352
什器備品	2,999,850	2,999,849	1
合 計	236,785,082	173,876,347	62,908,735

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
F193回地方公共団体金融機構債	300,000,000	352,050,000	52,050,000
第1回堺市公募公債	100,000,000	119,970,000	19,970,000
第1回堺市公募公債	100,000,000	120,627,000	20,627,000
第136回利付国債	9,972,160	11,589,500	1,617,340
第9回利付国債	25,892,244	29,692,052	3,799,808
第139回利付国債	49,809,399	58,030,000	8,220,601
第144回利付国債	97,716,626	114,952,350	17,235,724
第144回利付国債	98,207,666	115,530,000	17,322,334
第12回京都市公募公債	100,000,000	116,114,000	16,114,000
島根県平成26年度第2回公募公債	100,000,000	121,157,000	21,157,000
第159回利付国債	59,714,640	62,421,000	2,706,360
	1,041,312,735	1,222,132,902	180,820,167

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
運営費補助金	京都府	0	241,627,000	241,627,000	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	5,835,000	5,835,000	0	-
知的財産(特許)戦略事業補助金	近畿経済産業局	0	10,010,628	10,010,628	0	-
旅館等受入環境整備事業補助金	京都府	0	6,512,000	6,512,000	0	-
マーケット型伝統産業支援シフト構築事業補助金	京都府	0	2,200,000	2,200,000	0	-
5G対応型研究開発・実証実験推進事業補助金	京都府	0	2,000,000	2,000,000	0	-
中小企業緊急経営支援センター設置事業補助金	京都府	0	25,000,000	25,000,000	0	-
新型コロナウイルス感染症対策技術結集事業補助金	京都府	0	400,000,000	400,000,000	0	-
企業グループ支援「助け合いの輪」推進事業補助金	京都府	0	810,000,000	810,000,000	0	-
中小企業「助け合いの輪」拡大事業補助金	京都府	0	7,000,000	7,000,000	0	-
新型コロナウイルス感染症対策危機克服会議補助金	京都府	0	53,000,000	53,000,000	0	-
中小企業再出発相談窓口事業補助金	京都府	0	20,000,000	20,000,000	0	-
ものづくり中小企業等経営革新緊急支援事業補助金	京都府	0	299,574,000	299,574,000	0	-
「観光・伝統・食関連」産業連携事業緊急支援補助金	京都府	0	3,505,185	3,505,185	0	-
京都発グローバルスタートアップ促進事業補助金	京都府	0	4,000,000	4,000,000	0	-
ものづくり産業臨時総合応援事業補助金	京都府	0	4,000,000	4,000,000	0	-
京都中小企業成長促進等総合支援事業補助金	京都府	0	44,225,000	44,225,000	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	-
中小企業小さな革新事業補助金	京都府	0	3,600,000	3,600,000	0	-
中小企業等新型コロナウイルス対策緊急支援事業補助金	京都府	0	21,000,000	21,000,000	0	-
北部産業活性化拠点管理運営費補助金	京都府	0	24,332,000	24,332,000	0	-
北部産業活性化拠点人材育成事業費補助金	京都府	0	1,617,000	1,617,000	0	-
京都ものづくりパーク推進事業補助金	京都府	0	3,000,000	3,000,000	0	-
北部産業活性化拠点管理運営費負担金	京丹後市	0	6,226,400	6,226,400	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事業費補助金	経済産業省	8	0	0	8	指定正味財産
北部産業活性化拠点京丹後機器整備事業費補助金	京都府	6,720,657	0	269,325	6,451,332	指定正味財産
北部産業活性化拠点機器整備事業費負担金	京丹後市	1	0	0	1	指定正味財産
丹後・知恵のものづくりパーク改修工事等負担金	京都府	57,013,554	0	1,587,513	55,426,041	指定正味財産
小規模事業経営支援事業費補助金	京都府	15,000,000	4,000,000	0	19,000,000	負債及び指定正味財産
京都イノベーション創出ネットワーク運営費補助金	京都府	0	15,000,000	15,000,000	0	-
「企業の森」推進基金造成事業補助金	京都府	529,126,000	422,985,000	493,218,000	458,893,000	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	6,609,000	6,609,000	0	-
京都エコミッドゲート「支援強化基金造成事業補助金(2ndStage)」	京都府	171,018,000	0	171,006,000	12,000	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	133,748,000	149,153,000	101,169,000	181,732,000	指定正味財産
次世代地域産業推進基金造成事業	京都府	86,007,000	50,000,000	86,007,000	50,000,000	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	93,780,000	95,000,000	104,754,000	84,026,000	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	-
令和エコミッドゲート「支援事業補助金」	京都府	402,012,000	402,400,000	329,545,000	474,867,000	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	30,000,000	30,000,000	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費補助金	京都府	0	44,808,046	44,808,046	0	-
IoT等技術人材活躍支援補助金	京都府	0	23,383,000	23,383,000	0	-
合計		1,494,425,220	3,247,602,259	3,411,620,097	1,330,407,382	

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	1,932,357
基本財産受取配当金	2,000,000
特定資産受取利息	14,350,910
特定資産受取配当金	3,000,000
補助金事業に係る事業費計上による振替額	1,289,986,268
減価償却費計上による振替額	3,775,518
合 計	1,315,045,053

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	229,835
							資金の返済	192,613		795,786
							補助金の受入	3,230,865		

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	827,418,915
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	827,418,915



## 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、主として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	36,971,000
見積残存価額部分	0
受取利息相当額	2,955,430
リース投資資産	34,015,570

#### 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	11,867,260
1年超2年以内	10,444,790
2年超3年以内	7,237,370
3年超4年以内	2,040,930
4年超5年以内	1,254,200
5年超	1,171,020
合計	34,015,570

## 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	150,513,680 円
② 退職給付引当金	150,513,680 円

### (3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	7,300,344 円
② 退職給付費用	7,300,344 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	46,157,572	5,325,851	0	0	51,483,423
賞与引当金	18,796,181	19,180,497	18,796,181	0	19,180,497
退職給付引当金	143,213,336	7,300,344	0	0	150,513,680
共済年金引当金	7,695,350	709,500	0	0	8,404,850

# 財産目録

令和3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
<b>(流動資産)</b>				
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 未収金 未収収益 前払金 仮払金 仮払消費税等 立替金 前払費用 貸倒引当金	普通預金	京都銀行西七条支店	運転資金として	824,157,824
	普通預金	京都信用金庫	運転資金として	178,657
	普通預金	京都中央信用金庫	運転資金として	3,082,434
	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	659,722,000
	リース投資資産13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)	34,015,571
	未収6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	71,714,985
	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	454,818
			公益目的事業である設備貸与事業におけるリース料の未収額	331,500
	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	183,208,612
	関西銀行 他		預金・有価証券の経過利息額	1,753,909
	全国中小企業振興機関共済会 他		共済掛金の前払い分 他	11,057,583
	京都労働局 他		労災・雇用保険料 他	3,500,698
				0
			公益目的事業である設備貸与事業における立替金	52,800
			公益目的事業である京都経済センター事業における設備保守費	226,800
			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	△ 51,483,423
	<b>流動資産合計</b>			
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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	285,360
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	209,714,640
<b>特定資産</b>				
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	400,366,197
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	585,673,803
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	1,783,374
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	147,716,626
地域産業育成支援事業基金預金	普通預金	京都銀行西七条支店	公益目的事業保有財産であり運用益を地域産業育成支援事業に使用	1,792,334
地域産業育成支援事業基金有価証券	第144回国債 他		公益目的事業保有財産であり運用益を地域産業育成支援事業に使用	198,207,666
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	1,249,530,000
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	京都経済センター入居者からの預かり保証金	29,904,000
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	150,513,680
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	8,404,850
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	129,742,500
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	85,952,273
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	19,000,000
建物	丹後・知恵ののづくりパーク研修棟		公益目的事業保有財産であり北部産業活性化拠点事業に用いる施設設備に使用	61,877,373
機械設備	ワイヤカット放電加工機他9台		公益目的事業保有財産であり北部産業活性化拠点事業に用いる施設設備に使用	9
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	71,771,955
<b>その他固定資産</b>				
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	1,031,352
什器備品	ラウンドテーブル		公益保有目的財産であり設備貸与事業他で使用	1
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	105,800
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
長期前払費用			公益目的事業である京都経済センター事業における設備保守費	264,600
<b>固定資産合計</b>				<b>3,355,695,332</b>
<b>資産合計</b>				<b>5,097,670,100</b>
<b>(流動負債)</b>				
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	1,031,352
未払金	京都労働局 他		労災保険料 補助金 他	571,763,492
預り金	下京税務署 他		源泉徴収税 他	4,939,707
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	17,625,754
仮受金	京都経済センター入居者		令和2年度入居にかかる賃料の仮受金等	270,023
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)	229,835,500
	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)	6,932,000
賞与引当金			職員の賞与に係る引当金	19,180,497
<b>流動負債合計</b>				<b>851,578,325</b>
<b>(固定負債)</b>				
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	795,786,200
割賦設備預り保証金	ユーザーからの預り保証金70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	85,952,273
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	京都経済センター入居者からの預かり保証金	29,904,000
退職給付引当金	職員19名分		職員の退職金に係る積立金	150,513,680
共済年金引当金	職員19名分		職員の共済年金に係る積立金	8,404,850
<b>固定負債合計</b>				<b>1,070,561,003</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,922,139,328</b>
<b>正味財産</b>				<b>3,175,530,772</b>