

Ⅲ 財産目録

學日自刊 三

財産目録
令和6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	決済用普通預金 四国銀行卸団地支店 決済用普通預金 四国銀行県庁支店 決済用普通預金 高知銀行御座支店 決済用普通預金 高知信用金庫本店 決済用普通預金 高知市農業協同組合本所 定期預金 四国銀行卸団地支店 定期預金 高知市農業協同組合本所	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 運転資金として 運転資金として	531,051,030 17,867,298 23,411,524 2,585,319 2,294,997 60,000,000 50,000,000
		現金預金 計	687,210,168
未収金	(有)二番街 他	補助金額修正返金 他	1,060,643
立替金	高知県商工会連合会 他	消防・防災設備保守館内団体負担分	14,865
前払金	ダイビル㈱ 他	東京営業本部賃料 令和6年4月分 他	1,157,820
前払費用	高知県火災共済協同組合 他	令和6年度火災保険料 他	2,182,794
未収収益	野村證券 他	定期預金、有価証券の経過利息分 他	1,570,867
未収施設使用料	㈱四国環境管理センター	施設使用料 3月分	3,525,680
未収受託料	四国経済産業局 他	よろず支援拠点運営事業受託料 他	21,685,151
未収負担金	高知県	派遣職員人件費	7,320,625
未収補助金	四国経済産業局、高知県、高知市 他	補助事業補助金	24,234,395
流動資産合計			749,963,008
(固定資産)			
基本財産			
基本財産投資有価証券	利付国債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	定款において定められた財産であり、運用益を法人の管理、運営の財源として使用している	81,640,099
基本財産預金	高知銀行決済用普通預金		409,901
		基本財産 計	82,050,000
特定資産			
建物	高知市布師田3992-2 大ホール 中小企業会館 5階建 研修室棟 2階建 他 6593.52㎡	事業に要する資産	1,574,013,697
建物減価償却累計額			▲ 1,124,407,653
構築物	カラーアスファルト 他	事業に要する資産	29,800,081
構築物減価償却累計額			▲ 28,294,634
器具備品	備品 13件	事業に要する備品等	12,275,633
器具備品減価償却累計額			▲ 9,768,764
リース資産	ノートパソコン、プリンター フルカラープリンター	事業に要するリース物件の取得価額相当額 事業に要するリース物件の取得価額相当額	3,121,800 4,769,280
		リース資産 計	7,891,080
リース資産減価償却累計額			▲ 6,899,624
土地	高知市布師田3981-2 3966.97㎡	事業に要する資産	70,215,369
ソフトウェア	給与計算ソフト	事業に要するソフトウェア	185,534
保証金	ダイビル㈱、オフィスバンク㈱	東京営業本部賃貸保証金	6,762,216
預託金	公用車 1台分	公用車リサイクル料金	9,510
退職給付引当資産	定期預金 四国銀行卸団地支店	職員の退職給付引当金見合の引当資産として管理している	86,675,572
共済年金積立資産	全国中小企業振興機関共済会	職員の共済年金積立をしている	7,547,316

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	退職預り金引当資産	定期預金 四国銀行卸団地支店	身分移管した職員の退職金預り分 13,723,005	
	預り保証金資産	定期預金 四国銀行卸団地支店	身分移管した職員の退職金預り分 5,922,152	
	くろしお博覧会記念基金	利付国債 野村証券	くろしお博覧会記念基金事業の資産であり、 運用益を同事業の財源として使用している	119,415,636
		決済用普通預金 四国銀行卸団地支店		584,364
			くろしお博覧会記念基金 計	120,000,000
	高度技術利用・開発 支援事業基金	定期預金 高知市農業協同組合本所	高度技術利用・開発支援事業の資産であり、 運用益を同事業の財源として使用している	7,590,000
		情報化基盤整備基金		100,000,000
	情報化基盤整備基金	地方債 みずほ証券	情報化基盤整備基金事業の資産であり、同 事業の財源として使用している	59,000,000
		定期預金 高知市農業協同組合本所		500,000
		決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	情報化基盤整備基金 計	159,500,000
	こうち産業振興基金	地方債 大和証券	こうち産業振興基金事業の資産であり、運 用益を同事業の財源として使用している	9,925,795,283
		利付国債 大和証券		83,371,956
		決済用普通預金 四国銀行卸団地支店		5,269
		決済用普通預金 高知市農業協同組合本 所		827,492
			こうち産業振興基金 計	10,010,000,000
	指導体制強化基金	定期預金 高知市農業協同組合本所	設備貸与事業の指導体制強化のために積 立している	120,000,000
	貸与原資準備金	決済用普通預金 高知銀行御座支店	設備貸与事業の貸与原資準備金のために 積立している	45,161,564
		地方債 みずほ証券		90,000,000
			貸与原資準備金 計	135,161,564
			特定資産 計	11,197,902,054
	建物	高知市布師田3992-2 大ホール 屋根 中小企業会館 5階一部 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に 使用している	91,544,382
	建物減価償却累計額			▲ 53,316,835
	構築物	駐車場、空調設備 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に 使用している	51,689,950
	構築物減価償却累計額			▲ 51,254,943
	車両運搬具	自動車 1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に 使用している	1,580,010
	車両運搬具減価償却累計額			▲ 1,580,009
	器具備品	備品 48件	公益目的保有財産であり、公益目的事業に 使用している	22,453,101
備品 8件		遊休財産	7,288,940	
		器具備品 計	29,742,041	
器具備品減価償却累計額			▲ 27,197,859	
破産更生債権等	未収割賦損害賠償金 1件	未収割賦損害賠償金にかかる債権	541,384	
	未収リース料 5件	未収リース料にかかる債権	32,857,466	
		破産更生債権等 計	33,398,850	
電話加入権	事務所内	電話加入権利	133,604	
出資金	高知県火災共済	高知県火災共済への出資	439,160	
	西日本自動車共済	西日本自動車共済への出資	1,000	
		出資金 計	440,160	
貸倒引当金	貸与・リース企業 6件分	割賦販売債権、リース債権等に対する引当金	▲ 26,115,578	
		その他固定資産 計	49,063,773	
固定資産合計			11,329,015,827	
資産合計			12,078,978,835	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	補助対象企業 NTTコミュニケーションズ(株) 他	事業戦略等推進事業費補助金 事業に要する費用 未払金 計	2,000,000 69,301,142 71,301,142
未払費用	(株)高知銀行 MMCダイヤモンドファイナンス(株) 他 高知西年金事務所 他	借入金にかかる経過利息 事業に要する費用 賞与引当金にかかる社会保険料等 未払費用 計	258,493 187,825 1,866,773 2,313,091
未払消費税等	高知税務署	令和5年度消費税等	3,003,400
未払法人税等	名古屋市	令和5年度法人市民税等	25,000
前受金	(一社)高知県UITターンサポートセンター	東京営業本部賃料 令和6年4月分 他	223,312
預り金	職員等 職員 職員 職員 職員 高知県 他	源泉所得税 住民税 社会保険料 雇用保険料 共済年金 補助金等戻入 他 預り金 計	1,605,343 493,000 3,840,206 215,753 58,250 168,226,180 174,438,732
リース債務	デジタル印刷機 ノートパソコン、プリンター	事業に要するリース物件の未経過リース料 期末残高相当額のうち1年以内に返済予定のもの	783,336
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	13,444,623
流動負債合計			265,532,636
(固定負債)			
長期借入金	高知県 (株)四国銀行 (株)高知銀行 四国電力(株)	こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 こうち産業振興基金事業実施のための基金借入 長期借入金 計	8,449,000,000 700,000,000 500,000,000 30,000,000 9,679,000,000
退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	86,675,572
共済年金引当金	職員	職員の共済年金の引当金	7,547,316
機械信用保険預り金	(株)日本政策金融公庫	設備貸与事業に係る機械類信用保険の受領額	378,997
リース信用保険預り金	(株)日本政策金融公庫	設備貸与事業に係るリース信用保険の受領額	6,988,465
リース債務	デジタル印刷機 ノートパソコン、プリンター	事業に要するリース物件の未経過リース料 期末残高相当額	208,120
公社退職金預り金	退職金預り金 預り保証金	身分移管した職員の退職金預り分 身分移管した職員の退職金預り分 公社退職金預り金 計	13,723,005 5,922,152 19,645,157
預り敷金	(一社)高知県移住促進・人材確保センター	東京営業本部預り敷金	2,028,664
固定負債合計			9,802,472,291
負債合計			10,068,004,927
正味財産			2,010,973,908

NO	DESCRIPTION	AMOUNT	CREDIT	BALANCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100