

I 財務諸表等

貸借対照表

平成27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			
現金預金	730,156,873	738,998,469	▲ 8,841,596
割賦設備	104,732,305	165,150,688	▲ 60,418,383
リース投資資産	108,438,481	149,060,454	▲ 40,621,973
未收割賦設備償還金	5,317,546	5,365,247	▲ 47,701
未收割賦損料	113,076	155,990	▲ 42,914
未収設備損害賠償金	1,763,000	0	1,763,000
未収リース料	83,279,272	94,104,372	▲ 10,825,100
貸倒引当金	▲ 59,684,861	▲ 75,027,083	15,342,222
未収金	2,295,071	1,997,529	297,542
前払金	600,000	0	600,000
前払費用	1,575,418	1,265,397	310,021
未収収益	3,040,380	3,230,740	▲ 190,360
未収施設使用料	5,010,474	4,797,280	213,194
未収受託料	56,786,338	32,458,599	24,327,739
未収負担金	10,654,913	9,476,283	1,178,630
未収補助金	3,418,968	9,274,980	▲ 5,856,012
貯蔵品	55,269	57,316	▲ 2,047
流動資産合計	1,057,552,523	1,140,366,261	▲ 82,813,738
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	81,192,934	81,143,249	49,685
基本財産預金	857,066	906,751	▲ 49,685
基本財産合計	82,050,000	82,050,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,451,387,232	1,450,077,264	1,309,968
建物減価償却累計額	▲ 789,963,321	▲ 752,362,703	▲ 37,600,618
構築物	29,800,081	29,800,081	0
構築物減価償却累計額	▲ 10,672,091	▲ 8,572,663	▲ 2,099,428
車両運搬具	7,413,560	7,413,560	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 6,392,343	▲ 5,263,559	▲ 1,128,784
器具備品	8,257,749	8,257,749	0
器具備品減価償却累計額	▲ 5,397,370	▲ 4,233,375	▲ 1,163,995
リース資産	21,841,920	21,716,100	125,820
リース資産減価償却累計額	▲ 18,311,839	▲ 20,366,348	2,054,509
土地	70,215,369	70,215,369	0
保証金	168,600	0	168,600
預託金	54,280	54,280	0
退職給付引当資産	95,631,657	111,635,331	▲ 16,003,674
共済年金積立資産	5,482,838	5,643,572	▲ 160,734
退職預り金引当資産	20,643,303	20,643,303	0
預り保証金資産	8,773,924	8,773,924	0
くろしお博覧会記念基金	120,000,000	120,000,000	0
高度技術利用・開発支援事業基金	30,000,000	30,000,000	0
情報化基盤整備基金	338,000,000	338,000,000	0
こうち産業振興基金	10,000,000,000	10,000,000,000	0
こうち農商工連携基金	2,500,000,000	2,500,000,000	0
こうちビジネスチャレンジ基金	60,117,154	82,737,253	▲ 22,620,099
設備貸与事業円滑化補助金特定資産	9,951,194	11,547,459	▲ 1,596,265
指導体制強化基金	120,000,000	120,000,000	0
貸与原資産準備金	77,038,304	54,827,214	22,211,090
割賦設備預り保証金引当資産	29,475,572	36,810,480	▲ 7,334,908
収支差額変動準備積立資産	6,961,328	10,530,404	▲ 3,569,076
リース設備引揚準備積立資産	4,804,493	5,603,000	▲ 798,507
特定資産合計	14,185,281,594	14,253,487,695	▲ 68,206,101

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) その他固定資産			
建物	80,716,635	80,874,135	▲ 157,500
建物減価償却累計額	▲ 40,415,750	▲ 38,921,654	▲ 1,494,096
構築物	51,017,150	51,017,150	0
構築物減価償却累計額	▲ 46,418,816	▲ 45,362,106	▲ 1,056,710
車両運搬具	1,717,708	1,717,708	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,546,759	▲ 1,477,235	▲ 69,524
リース設備	0	10,129,500	▲ 10,129,500
器具備品	29,061,144	29,604,946	▲ 543,802
器具備品減価償却累計額	▲ 27,254,376	▲ 27,758,678	504,302
ソフトウェア	848,540	1,087,520	▲ 238,980
破産更生債権等	229,142,661	248,850,595	▲ 19,707,934
貸倒引当金	▲ 173,951,128	▲ 185,329,045	11,377,917
電話加入権	133,604	133,604	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	20,000	20,000	0
求償権	68,934,145	69,300,445	▲ 366,300
求償権償却引当金	▲ 68,934,145	▲ 69,300,445	366,300
出資金	440,160	440,160	0
長期厚生貸付金	0	720,000	▲ 720,000
その他固定資産合計	103,530,773	125,766,600	▲ 22,235,827
固定資産合計	14,370,862,367	14,461,304,295	▲ 90,441,928
資産合計	15,428,414,890	15,601,670,556	▲ 173,255,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	188,778,568	197,616,780	▲ 8,838,212
未払費用	1,732,293	1,691,786	40,507
未払消費税等	6,974,300	5,654,700	1,319,600
預り金	22,396,068	2,866,202	19,529,866
リース債務	860,544	1,349,752	▲ 489,208
1年以内返済予定長期借入金	81,049,000	123,567,000	▲ 42,518,000
賞与引当金	9,410,581	9,222,760	187,821
流動負債合計	311,201,354	341,968,980	▲ 30,767,626
2. 固定負債			
長期借入金	12,312,728,881	12,393,777,881	▲ 81,049,000
退職給付引当金	95,631,657	111,635,331	▲ 16,003,674
共済年金引当金	5,482,838	5,643,572	▲ 160,734
機械信用保険預り金	21,408,016	23,446,688	▲ 2,038,672
リース信用保険預り金	48,301,851	49,740,543	▲ 1,438,692
割賦設備預り保証金	29,475,572	36,810,480	▲ 7,334,908
リース債務	2,669,537	0	2,669,537
公社退職金預り金	29,417,227	29,417,227	0
固定負債合計	12,545,115,579	12,650,471,722	▲ 105,356,143
負債合計	12,856,316,933	12,992,440,702	▲ 136,123,769
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	824,940,094	889,670,715	▲ 64,730,621
寄付金	901,050,000	901,050,000	0
指定正味財産合計	1,725,990,094	1,790,720,715	▲ 64,730,621
(うち基本財産への充当額)	(82,050,000)	(82,050,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,643,940,094)	(1,708,670,715)	▲ 64,730,621
2. 一般正味財産	846,107,863	818,509,139	27,598,724
(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)	(208,804,125)	(190,960,618)	17,843,507
正味財産合計	2,572,097,957	2,609,229,854	▲ 37,131,897
負債及び正味財産合計	15,428,414,890	15,601,670,556	▲ 173,255,666

貸借対照表内訳表

平成27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				
現金預金	728,842,073	1,314,800		730,156,873
割賦設備	104,732,305	0		104,732,305
リース投資資産	108,438,481	0		108,438,481
未収割賦設備償還金	5,317,546	0		5,317,546
未収割賦損料	113,076	0		113,076
未収設備損害賠償金	1,763,000	0		1,763,000
未収リース料	83,279,272	0		83,279,272
貸倒引当金	▲ 59,684,861	0		▲ 59,684,861
未収金	2,295,071	0		2,295,071
前払金	600,000	0		600,000
前払費用	1,574,509	909		1,575,418
未収収益	2,677,113	363,267		3,040,380
未収施設使用料	5,010,474	0		5,010,474
未収受託料	56,786,338	0		56,786,338
未収負担金	10,654,913	0		10,654,913
未収補助金	3,418,968	0		3,418,968
貯蔵品	55,269	0		55,269
事業間勘定	0	1,562,937	▲ 1,562,937	0
流動資産合計	1,055,873,547	3,241,913	▲ 1,562,937	1,057,552,523
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	81,192,934		81,192,934
基本財産預金	0	857,066		857,066
基本財産合計	0	82,050,000	0	82,050,000
(2) 特定資産				
建物	1,451,387,232	0		1,451,387,232
建物減価償却累計額	▲ 789,963,321	0		▲ 789,963,321
構築物	29,800,081	0		29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 10,672,091	0		▲ 10,672,091
車両運搬具	7,413,560	0		7,413,560
車両運搬具減価償却累計額	▲ 6,392,343	0		▲ 6,392,343
器具備品	8,257,749	0		8,257,749
器具備品減価償却累計額	▲ 5,397,370	0		▲ 5,397,370
リース資産	21,841,920	0		21,841,920
リース資産減価償却累計額	▲ 18,311,839	0		▲ 18,311,839
土地	70,215,369	0		70,215,369
保証金	168,600	0		168,600
預託金	54,280	0		54,280
退職給付引当資産	95,358,084	273,573		95,631,657
共済年金積立資産	5,431,508	51,330		5,482,838
退職預り金引当資産	20,643,303	0		20,643,303
預り保証金資産	8,773,924	0		8,773,924
くろしお博覧会記念基金	120,000,000	0		120,000,000
高度技術利用・開発支援事業基金	30,000,000	0		30,000,000
情報化基盤整備基金	338,000,000	0		338,000,000
こうち産業振興基金	10,000,000,000	0		10,000,000,000
こうち農商工連携基金	2,500,000,000	0		2,500,000,000
こうちビジネスチャレンジ基金	60,117,154	0		60,117,154
設備貸与事業円滑化補助金特定資産	9,951,194	0		9,951,194
指導体制強化基金	120,000,000	0		120,000,000
貸与原資準備金	77,038,304	0		77,038,304
割賦設備預り保証金引当資産	29,475,572	0		29,475,572
収支差額変動準備積立資産	6,961,328	0		6,961,328
リース設備引揚準備積立資産	4,804,493	0		4,804,493
特定資産合計	14,184,956,691	324,903	0	14,185,281,594

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(3) その他固定資産				
建物	80,716,635	0		80,716,635
建物減価償却累計額	▲ 40,415,750	0		▲ 40,415,750
構築物	51,017,150	0		51,017,150
構築物減価償却累計額	▲ 46,418,816	0		▲ 46,418,816
車両運搬具	1,717,708	0		1,717,708
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,546,759	0		▲ 1,546,759
器具備品	29,061,144	0		29,061,144
器具備品減価償却累計額	▲ 27,254,376	0		▲ 27,254,376
ソフトウェア	848,540	0		848,540
破産更生債権等	227,031,436	2,111,225		229,142,661
貸倒引当金	▲ 172,895,516	▲ 1,055,612		▲ 173,951,128
電話加入権	133,604	0		133,604
保証金	20,000	0		20,000
預託金	20,000	0		20,000
求償権	68,934,145	0		68,934,145
求償権償却引当金	▲ 68,934,145	0		▲ 68,934,145
出資金	440,160	0		440,160
その他固定資産合計	102,475,160	1,055,613	0	103,530,773
固定資産合計	14,287,431,851	83,430,516	0	14,370,862,367
資 産 合 計	15,343,305,398	86,672,429	▲ 1,562,937	15,428,414,890
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	188,364,765	413,803		188,778,568
未払費用	1,732,293	0		1,732,293
未払消費税等	6,974,300	0		6,974,300
預り金	22,396,068	0		22,396,068
リース債務	860,544	0		860,544
1年以内返済予定長期借入金	81,049,000	0		81,049,000
賞与引当金	9,410,581	0		9,410,581
事業間勘定	0	588,670	▲ 588,670	0
流動負債合計	310,787,551	1,002,473	▲ 588,670	311,201,354
2. 固定負債				
長期借入金	12,312,728,881	0		12,312,728,881
退職給付引当金	95,358,084	273,573		95,631,657
共済年金引当金	5,431,508	51,330		5,482,838
機械信用保険預り金	21,408,016	0		21,408,016
リース信用保険預り金	48,301,851	0		48,301,851
割賦設備預り保証金	29,475,572	0		29,475,572
リース債務	2,669,537	0		2,669,537
公社退職金預り金	29,417,227	0		29,417,227
固定負債合計	12,544,790,676	324,903	0	12,545,115,579
負 債 合 計	12,855,578,227	1,327,376	▲ 588,670	12,856,316,933
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	824,940,094	0		824,940,094
寄付金	819,000,000	82,050,000		901,050,000
指定正味財産合計	1,643,940,094	82,050,000	0	1,725,990,094
(うち基本財産への充当額)	0	82,050,000		82,050,000
(うち特定資産への充当額)	1,643,940,094	0		1,643,940,094
2. 一般正味財産	843,787,077	3,295,053	▲ 974,267	846,107,863
(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)	208,804,125	0		208,804,125
正味財産合計	2,487,727,171	85,345,053	▲ 974,267	2,572,097,957
負債及び正味財産合計	15,343,305,398	86,672,429	▲ 1,562,937	15,428,414,890

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から27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	1,312,800	1,312,800	0
基本財産受取利息	1,312,800	1,312,800	0
特定資産運用益	219,236,203	219,674,810	▲ 438,607
基金受取利息	219,176,784	219,616,345	▲ 439,561
特定資産受取利息	59,419	58,465	954
受取会費	7,272,424	8,141,612	▲ 869,188
賛助会員受取会費	7,272,424	8,141,612	▲ 869,188
事業収益	304,161,226	358,727,633	▲ 54,566,407
施設使用料収益	55,900,950	56,546,810	▲ 645,860
事務所等貸付料収益	5,948,752	5,548,035	400,717
会館事業雑収益	2,345,486	2,269,705	75,781
広告料等収益	270,000	288,000	▲ 18,000
受託料収益	101,845,502	86,871,740	14,973,762
冊子等収益	4,000	8,000	▲ 4,000
割賦販売収益	63,047,845	109,436,647	▲ 46,388,802
リース料収益	66,424,500	91,886,300	▲ 25,461,800
再リース料収益	6,405,990	5,543,590	862,400
共済保険(損害保険)手数料収益	43,079	42,057	1,022
違約金収益	1,879,523	198,752	1,680,771
特許許諾実施料収益	45,599	87,997	▲ 42,398
受取補助金等	492,967,952	353,874,757	139,093,195
受取地方公共団体補助金	425,816,504	252,732,919	173,083,585
受取国補助金	0	927,537	▲ 927,537
受取補助金等振替額	67,151,448	100,214,301	▲ 33,062,853
受取負担金等	11,202,268	11,271,983	▲ 69,715
受取県負担金	10,654,913	9,476,283	1,178,630
分担金収益	0	144,254	▲ 144,254
受取その他負担金	547,355	1,651,446	▲ 1,104,091
受取寄付金	0	78,535,043	▲ 78,535,043
受取寄付金等振替額	0	78,535,043	▲ 78,535,043
雑収益	1,014,678	1,199,486	▲ 184,808
受取利息	20,938	28,556	▲ 7,618
雑収益	993,740	1,170,930	▲ 177,190
経常収益計	1,037,167,551	1,032,738,124	4,429,427
(2) 経常費用			
事業費	1,021,451,171	1,038,304,821	▲ 16,853,650
割賦販売原価	60,418,383	105,182,806	▲ 44,764,423
リース原価	45,333,817	43,513,487	1,820,330
役員報酬	3,830,401	3,723,270	107,131
給与手当	110,987,871	103,997,542	6,990,329
賃金	156,950,237	101,708,456	55,241,781
退職給付費用	4,166,895	875,430	3,291,465
賞与引当金繰入額	9,410,581	9,222,760	187,821
共済年金給付費用	883,407	606,740	276,667
福利厚生費	53,130,641	45,011,857	8,118,784
報償費	20,030,000	14,130,000	5,900,000
会議費	124,130	108,184	15,946
食糧費	1,184,764	748,511	436,253
旅費	30,895,738	15,918,778	14,976,960
減価償却費	58,317,213	84,132,615	▲ 25,815,402
消耗品費	7,659,037	6,865,391	793,646
印刷製本費	6,744,163	8,569,579	▲ 1,825,416
燃料費	2,173,435	1,955,729	217,706
光熱水費	10,550,587	10,917,186	▲ 366,599
修繕費	13,791,627	2,800,827	10,990,800
備品費	822,858	13,554,225	▲ 12,731,367
通信運搬費	7,055,361	5,151,870	1,903,491
広告料	1,759,924	5,555,275	▲ 3,795,351
手数料	13,485,495	11,307,620	2,177,875
諸謝金	21,792,100	16,059,500	5,732,600
使用料及び賃借料	57,328,777	28,566,060	28,762,717
リース設備引揚費用	2,970	0	2,970
保険料	1,744,381	1,434,103	310,278
公租公課	29,871,250	26,436,850	3,434,400
負担金、補助及び交付金	176,342,813	201,210,871	▲ 24,868,058
リース損害保険料	484,350	1,151,370	▲ 667,020

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	97,054,282	33,339,835	63,714,447
研究開発等保険金返戻	183,150	49,950	133,200
支払寄付金	0	31,623	▲ 31,623
支払利息	15,471,206	16,723,173	▲ 1,251,967
特許実施補償金	18,084	39,589	▲ 21,505
返還金	651,139	117,629,404	▲ 116,978,265
雑費	800,104	74,355	725,749
管理費	9,236,225	12,084,719	▲ 2,848,494
役員報酬	927,954	828,047	99,907
給料手当	2,151,889	2,012,290	139,599
退職給付費用	44,268	73,660	▲ 29,392
共済年金給付費用	15,030	18,150	▲ 3,120
福利厚生費	921,725	919,304	2,421
報償費	80,000	30,000	50,000
会議費	11,720	5,720	6,000
交際費	194,076	207,405	▲ 13,329
旅費	56,460	140,827	▲ 84,367
消耗品費	135,711	177,254	▲ 41,543
印刷製本費	0	840	▲ 840
修繕費	0	28,350	▲ 28,350
通信運搬費	30,947	38,223	▲ 7,276
広告料	5,000	256,200	▲ 251,200
手数料	4,208,361	5,641,227	▲ 1,432,866
諸謝金	0	40,000	▲ 40,000
使用料及び賃借料	254,766	330,570	▲ 75,804
公租公課	12,200	9,100	3,100
負担金、補助及び交付金	180,610	173,400	7,210
貸倒引当金繰入額	0	1,154,152	▲ 1,154,152
雑費	5,508	0	5,508
経常費用計	1,030,687,396	1,050,389,540	▲ 19,702,144
当期経常増減額	6,480,155	▲ 17,651,416	24,131,571
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	0	124,905,997	▲ 124,905,997
受取補助金等振替額	0	124,905,997	▲ 124,905,997
固定資産売却益	880,000	1,592,500	▲ 712,500
リース設備売却益	880,000	1,592,500	▲ 712,500
その他収益	23,688,341	23,715,625	▲ 27,284
償却債権取立収益	63,766	119,319	▲ 55,553
求償権償却引当金戻入額	366,300	99,900	266,400
貸倒引当金戻入額	23,258,275	22,833,767	424,508
雑収益	0	662,639	▲ 662,639
経常外収益計	24,568,341	150,214,122	▲ 125,645,781
(2) 経常外費用			
除却損失	3,449,772	6,504,125	▲ 3,054,353
建物除却損	1,074,769	6,504,122	▲ 5,429,353
リース設備除却損	2,375,000	0	2,375,000
器具備品除却損	3	3	0
特別損失	0	124,905,997	▲ 124,905,997
土地減損損失	0	124,905,997	▲ 124,905,997
経常外費用計	3,449,772	131,410,122	▲ 127,960,350
当期経常外増減額	21,118,569	18,804,000	2,314,569
当期一般正味財産増減額	27,598,724	1,152,584	26,446,140
一般正味財産期首残高	818,509,139	817,356,555	1,152,584
一般正味財産期末残高	846,107,863	818,509,139	27,598,724
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,420,827	111,181,000	▲ 108,760,173
受取地方公共団体補助金	2,420,827	111,181,000	▲ 108,760,173
基本財産運用益	1,362,485	1,362,485	0
基本財産受取利息	1,362,485	1,362,485	0
特定資産運用益	10,609,713	10,735,715	▲ 126,002
基金受取利息	10,609,713	10,735,715	▲ 126,002
一般正味財産への振替額	▲ 79,123,646	▲ 315,753,541	236,629,895
一般正味財産への振替額	▲ 79,123,646	▲ 315,753,541	236,629,895
当期指定正味財産増減額	▲ 64,730,621	▲ 192,474,341	127,743,720
指定正味財産期首残高	1,790,720,715	1,983,195,056	▲ 192,474,341
指定正味財産期末残高	1,725,990,094	1,790,720,715	▲ 64,730,621
III 正味財産期末残高	2,572,097,957	2,609,229,854	▲ 37,131,897

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から27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
	公1	共通	小計			
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		0	1,312,800	0	1,312,800
基本財産受取利息	0		0	1,312,800		1,312,800
特定資産運用益	216,349,346		216,349,346	2,886,857	0	219,236,203
基金受取利息	216,289,984		216,289,984	2,886,800		219,176,784
特定資産受取利息	59,362		59,362	57		59,419
受取会費	7,272,424		7,272,424	0	0	7,272,424
賛助会員受取会費	7,272,424		7,272,424	0		7,272,424
事業収益	302,588,100		302,588,100	1,573,126	0	304,161,226
施設使用料収益	54,338,013		54,338,013	1,562,937		55,900,950
事務所等貸付料収益	5,948,752		5,948,752	0		5,948,752
会館事業雑収益	2,345,486		2,345,486	0		2,345,486
広告料等収益	270,000		270,000	0		270,000
受託料収益	101,845,502		101,845,502	0		101,845,502
冊子等収益	4,000		4,000	0		4,000
割賦販売収益	63,047,845		63,047,845	0		63,047,845
リース料収益	66,424,500		66,424,500	0		66,424,500
再リース料収益	6,405,990		6,405,990	0		6,405,990
共済保険(損害保険)手数料収益	43,079		43,079	0		43,079
違約金収益	1,879,523		1,879,523	0		1,879,523
特許許諾実施料収益	35,410		35,410	10,189		45,599
受取補助金等	490,596,495		490,596,495	2,371,457	0	492,967,952
受取地方公共団体補助金	423,445,047		423,445,047	2,371,457		425,816,504
受取補助金等振替額	67,151,448		67,151,448	0		67,151,448
受取負担金等	11,202,268		11,202,268	0	0	11,202,268
受取県負担金	10,654,913		10,654,913	0		10,654,913
受取その他負担金	547,355		547,355	0		547,355
雑収益	839,773		839,773	174,905	0	1,014,678
受取利息	20,938		20,938	0		20,938
雑収益	818,835		818,835	174,905		993,740
経常収益計	1,028,848,406	0	1,028,848,406	8,319,145	0	1,037,167,551
(2) 経常費用						
事業費	1,021,451,171		1,021,451,171	0	0	1,021,451,171
割賦販売原価	60,418,383		60,418,383	0		60,418,383
リース原価	45,333,817		45,333,817	0		45,333,817
役員報酬	3,830,401		3,830,401	0		3,830,401
給与手当	110,987,871		110,987,871	0		110,987,871
賃金	156,950,237		156,950,237	0		156,950,237
退職給付費用	4,166,895		4,166,895	0		4,166,895
賞与引当金繰入額	9,410,581		9,410,581	0		9,410,581
共済年金給付費用	883,407		883,407	0		883,407
福利厚生費	53,130,641		53,130,641	0		53,130,641
報償費	20,030,000		20,030,000	0		20,030,000
会議費	124,130		124,130	0		124,130
食糧費	1,184,764		1,184,764	0		1,184,764
旅費	30,895,738		30,895,738	0		30,895,738
減価償却費	58,317,213		58,317,213	0		58,317,213
消耗品費	7,659,037		7,659,037	0		7,659,037
印刷製本費	6,744,163		6,744,163	0		6,744,163
燃料費	2,173,435		2,173,435	0		2,173,435
光熱水費	10,550,587		10,550,587	0		10,550,587
修繕費	13,791,627		13,791,627	0		13,791,627
備品費	822,858		822,858	0		822,858
通信運搬費	7,055,361		7,055,361	0		7,055,361
広告料	1,759,924		1,759,924	0		1,759,924
手数料	13,485,495		13,485,495	0		13,485,495
諸謝金	21,792,100		21,792,100	0		21,792,100
使用料及び賃借料	57,328,777		57,328,777	0		57,328,777
リース設備引揚費用	2,970		2,970	0		2,970
保険料	1,744,381		1,744,381	0		1,744,381
公租公課	29,871,250		29,871,250	0		29,871,250
負担金、補助及び交付金	176,342,813		176,342,813	0		176,342,813
リース損害保険料	484,350		484,350	0		484,350
委託費	97,054,282		97,054,282	0		97,054,282
研究開発等保険金返戻	183,150		183,150	0		183,150
支払利息	15,471,206		15,471,206	0		15,471,206
特許実施補償金	18,084		18,084	0		18,084
返還金	651,139		651,139	0		651,139
雑費	800,104		800,104	0		800,104

(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
	公1	共通	小計			
管理費	0		0	9,236,225	0	9,236,225
役員報酬	0		0	927,954		927,954
給料手当	0		0	2,151,889		2,151,889
退職給付費用	0		0	44,268		44,268
共済年金給付費用	0		0	15,030		15,030
福利厚生費	0		0	921,725		921,725
報償費	0		0	80,000		80,000
会議費	0		0	11,720		11,720
交際費	0		0	194,076		194,076
旅費	0		0	56,460		56,460
消耗品費	0		0	135,711		135,711
通信運搬費	0		0	30,947		30,947
広告料	0		0	5,000		5,000
手数料	0		0	4,208,361		4,208,361
使用料及び賃借料	0		0	254,766		254,766
公租公課	0		0	12,200		12,200
負担金、補助及び交付金	0		0	180,610		180,610
雑費	0		0	5,508		5,508
経常費用計	1,021,451,171	0	1,021,451,171	9,236,225	0	1,030,687,396
当期経常増減額	7,397,235	0	7,397,235	▲ 917,080	0	6,480,155
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	880,000		880,000	0	0	880,000
リース設備売却益	880,000		880,000	0		880,000
その他収益	23,589,801		23,589,801	98,540	0	23,688,341
償却債権取立収益	63,766		63,766	0		63,766
求償権償却引当金戻入額	366,300		366,300			366,300
貸倒引当金戻入額	23,159,735		23,159,735	98,540		23,258,275
経常外収益計	24,469,801	0	24,469,801	98,540	0	24,568,341
(2) 経常外費用						
除却損失	3,449,772		3,449,772	0	0	3,449,772
建物除却損	1,074,769		1,074,769	0		1,074,769
リース設備除却損	2,375,000		2,375,000	0		2,375,000
器具備品除却損	3		3	0		3
経常外費用計	3,449,772	0	3,449,772	0	0	3,449,772
当期経常外増減額	21,020,029	0	21,020,029	98,540	0	21,118,569
当期一般正味財産増減額	28,417,264	0	28,417,264	▲ 818,540	0	27,598,724
一般正味財産期首残高	814,395,546	0	814,395,546	4,113,593		818,509,139
一般正味財産期末残高	842,812,810	0	842,812,810	3,295,053	0	846,107,863
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	2,420,827		2,420,827	0	0	2,420,827
受取地方公共団体補助金	2,420,827		2,420,827	0		2,420,827
基本財産運用益	0		0	1,362,485	0	1,362,485
基本財産受取利息	0		0	1,362,485		1,362,485
特定資産運用益	10,609,713		10,609,713	0	0	10,609,713
基金受取利息	10,609,713		10,609,713	0		10,609,713
一般正味財産への振替額	▲ 77,761,161		▲ 77,761,161	▲ 1,362,485	0	▲ 79,123,646
一般正味財産への振替額	▲ 77,761,161		▲ 77,761,161	▲ 1,362,485		▲ 79,123,646
当期指定正味財産増減額	▲ 64,730,621	0	▲ 64,730,621	0	0	▲ 64,730,621
指定正味財産期首残高	1,708,670,715	0	1,708,670,715	82,050,000	0	1,790,720,715
指定正味財産期末残高	1,643,940,094	0	1,643,940,094	82,050,000	0	1,725,990,094
III 正味財産期末残高	2,486,752,904	0	2,486,752,904	85,345,053	0	2,572,097,957

キャッシュ・フロー計算書
平成26年4月1日から平成27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. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,312,800	1,312,800	0
基本財産利息収入	1,312,800	1,312,800	0
特定資産運用収入	219,445,669	219,746,451	▲ 300,782
基金利息収入	219,372,860	219,693,910	▲ 321,050
特定資産利息収入	72,809	52,541	20,268
会費収入	7,272,424	8,141,612	▲ 869,188
賛助会員会費収入	7,272,424	8,141,612	▲ 869,188
事業収入	297,975,155	356,784,126	▲ 58,808,971
施設使用料収入	55,687,756	55,430,480	257,276
事務所等賃付料収入	5,939,363	5,557,535	381,828
会館事業雑収入	2,336,818	2,259,110	77,708
求償権回収収入	399,600	66,600	333,000
広告料等収入	270,000	288,000	▲ 18,000
受託料収入	77,280,825	119,574,861	▲ 42,294,036
冊子等収入	4,000	8,000	▲ 4,000
割賦販売収入	57,702,991	69,039,831	▲ 11,336,840
未収割賦設備償還金回収収入	5,425,078	8,722,987	▲ 3,297,909
未収割賦損料償還金回収収入	164,391	405,757	▲ 241,366
未収設備損害賠償金回収収入	6,736,282	2,696,261	4,040,021
リース料収入	49,234,200	67,241,900	▲ 18,007,700
再リース料収入	6,434,290	5,584,590	849,700
未収リース料回収収入	20,639,748	17,183,500	3,456,248
リース未収規定損害賠償金回収収入	6,872,652	810,500	6,062,152
リース設備売却収入	880,000	1,592,500	▲ 712,500
共済保険(損害保険)手数料収入	43,079	42,057	1,022
違約金収入	1,879,523	198,752	1,680,771
特許許諾実施料収入	44,559	80,905	▲ 36,346
補助金等収入	491,675,826	357,218,300	134,457,526
地方公共団体補助金収入	452,627,919	357,216,620	95,411,299
国補助金収入	927,537	1,680	925,857
預り補助金収入	38,120,370	0	38,120,370
負担金等収入	10,023,638	7,180,408	2,843,230
県負担金収入	9,476,283	5,384,708	4,091,575
分担金収入	0	144,254	▲ 144,254
その他負担金収入	547,355	1,651,446	▲ 1,104,091
雑収入	952,985	1,203,413	▲ 250,428
受取利息収入	20,938	31,314	▲ 10,376
償却債権取立収入	63,766	119,319	▲ 55,553
雑収入	868,281	1,052,780	▲ 184,499
その他事業活動収入	304,691	0	304,691
その他収入	304,691	0	304,691
事業活動収入計	1,028,963,188	951,587,110	77,376,078
2. 事業活動支出			
事業費支出	930,995,925	823,703,838	107,292,087
割賦設備購入支出	0	4,200,000	▲ 4,200,000
割賦設備預り保証金返済支出	7,334,908	9,347,000	▲ 2,012,092
機械類信用保険預り金返還支出	1,722,408	1,056,853	665,555
リース信用保険預り金返還支出	1,438,692	2,918,844	▲ 1,480,152
リース投資資産購入支出	0	9,775,000	▲ 9,775,000
役員報酬支出	3,837,772	3,692,271	145,501
給与手当支出	120,478,970	113,211,055	7,267,915
賞金支出	150,058,444	101,788,347	48,270,097
退職給付支出	2,930,766	0	2,930,766
共済年金給付支出	292,190	0	292,190
福利厚生費支出	51,670,132	47,124,551	4,545,581
報償費支出	20,030,000	14,130,000	5,900,000
会議費支出	133,350	97,864	35,486
食糧費支出	1,184,764	748,511	436,253
旅費支出	29,847,583	16,229,957	13,617,626
消耗品費支出	7,744,591	6,151,072	1,593,519
印刷製本費支出	6,714,408	8,728,455	▲ 2,014,047
燃料費支出	2,190,136	1,921,997	268,139
光熱水費支出	10,647,959	10,624,376	23,583
修繕費支出	13,219,654	2,800,827	10,418,827
備品費支出	822,858	13,554,225	▲ 12,731,367
通信運搬費支出	7,211,607	4,802,817	2,408,790
広告料支出	1,759,924	5,555,275	▲ 3,795,351
手数料支出	14,388,286	10,250,412	4,137,874
諸謝金支出	20,687,100	15,499,500	5,187,600
使用料及び賃借料支出	57,329,539	27,909,963	29,419,576
保険料支出	1,813,779	1,396,111	417,668
公租公課支出	28,551,650	21,263,450	7,288,200
負担金、補助及び交付金支出	213,393,733	201,539,796	11,853,937
リース損害保険料支出	595,380	0	595,380
委託費支出	97,723,128	32,837,887	64,885,241
研究開発等保険金返戻支出	199,800	16,650	183,150
支払利息支出	15,519,891	16,852,071	▲ 1,332,180
預り補助金支出	38,120,370	0	38,120,370
特許実施補償金支出	18,084	49,297	▲ 31,213
返還金支出	651,139	117,629,404	▲ 116,978,265

科 目	当年度	前年度	増 減
雑支出	732,930	0	732,930
管理費支出	9,020,651	11,159,309	▲ 2,138,658
役員報酬支出	839,583	904,046	▲ 64,463
給料手当支出	2,203,241	1,972,358	230,883
福利厚生費支出	961,374	927,768	33,606
報償費支出	80,000	30,000	50,000
会議費支出	12,710	6,930	5,780
交際費支出	194,076	207,405	▲ 13,329
旅費支出	53,982	192,121	▲ 138,139
消耗品費支出	135,711	177,254	▲ 41,543
印刷製本費支出	0	840	▲ 840
修繕費支出	0	28,350	▲ 28,350
通信運搬費支出	24,431	40,113	▲ 15,682
広告料支出	5,000	256,200	▲ 251,200
手数料支出	4,046,725	5,798,686	▲ 1,751,961
諸謝金支出	0	40,000	▲ 40,000
使用料及び賃借料支出	265,500	314,238	▲ 48,738
公租公課支出	12,200	89,600	▲ 77,400
負担金、補助及び交付金支出	180,610	173,400	7,210
雑支出	5,508	0	5,508
その他事業活動支出	600,000	1,842,062	▲ 1,242,062
その他支出	600,000	1,842,062	▲ 1,242,062
事業活動支出計	940,616,576	836,705,209	103,911,367
事業活動によるキャッシュ・フロー	88,346,612	114,881,901	▲ 26,535,289
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	49,685	49,685	0
基本財産預金取崩収入	49,685	49,685	0
特定資産取崩収入	64,745,428	156,413,971	▲ 91,668,543
退職給付引当資産取崩収入	17,826,482	2,761,357	15,065,125
共済年金積立資産取崩収入	277,200	0	277,200
くろしお博覧会記念基金取崩収入	75,403	75,403	0
情報化基盤整備基金取崩収入	94,613	94,613	0
設備貸与事業円滑化補助金特定資産取崩収入	1,596,265	17,002,319	▲ 15,406,054
創造的中小企業創出支援基金取崩収入	0	18,000,000	▲ 18,000,000
ベンチャー企業育成支援基金取崩収入	0	78,535,043	▲ 78,535,043
こうち産業振興基金取崩収入	22,471	22,470	1
割賦設備預り保証金引当資産取崩収入	7,334,908	13,789,500	▲ 6,454,592
収支差額変動準備積立資産取崩収入	14,099,480	5,513,519	8,585,961
リース設備引揚準備積立資産取崩収入	798,507	3,357,000	▲ 2,558,493
こうちビジネスチャレンジ基金取崩収入	22,620,099	17,262,747	5,357,352
貸付金収入	720,000	374,400	345,600
貸付金収入	720,000	374,400	345,600
その他投資活動収入	22,515,838	10,030,082	12,485,756
定期預金収入	22,515,838	10,030,082	12,485,756
投資活動収入計	88,030,951	166,868,138	▲ 78,837,187
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	35,595,826	144,230,313	▲ 108,634,487
建物建設支出	0	11,181,000	▲ 11,181,000
建物購入支出	183,600	0	183,600
保証金支出	168,600	0	168,600
退職給付引当資産取得支出	1,822,808	779,681	1,043,127
共済年金積立資産取得支出	612,150	609,900	2,250
ベンチャー企業育成支援基金取得支出	0	7,181	▲ 7,181
貸与原資産準備金取得支出	22,211,090	31,585,377	▲ 9,374,287
こうち産業振興基金取得支出	67,174	67,174	0
収支差額変動準備積立資産取得支出	10,530,404	0	10,530,404
こうちビジネスチャレンジ基金取得支出	0	100,000,000	▲ 100,000,000
固定資産取得支出	1,381,200	1,696,780	▲ 315,580
建物建設支出	0	1,003,230	▲ 1,003,230
構築物建設支出	0	557,550	▲ 557,550
器具備品購入支出	436,200	136,000	300,200
ソフトウェア購入支出	945,000	0	945,000
その他投資活動支出	0	32,515,838	▲ 32,515,838
定期預金支出	0	32,515,838	▲ 32,515,838
投資活動支出計	36,977,026	178,442,931	▲ 141,465,905
投資活動によるキャッシュ・フロー	51,053,925	▲ 11,574,793	62,628,718
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	125,726,295	162,000,720	▲ 36,274,425
1年以内返済予定長期借入金返済支出	123,567,000	157,657,500	▲ 34,090,500
リース債務返済支出	2,159,295	4,343,220	▲ 2,183,925
財務活動支出計	125,726,295	162,000,720	▲ 36,274,425
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 125,726,295	▲ 162,000,720	36,274,425
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	13,674,242	▲ 58,693,612	72,367,854
VI 現金及び現金同等物の期首残高	637,482,631	696,176,243	▲ 58,693,612
VII 現金及び現金同等物の期末残高	651,156,873	637,482,631	13,674,242

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）を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産及び無形固定資産
設備貸与事業、県単独設備貸与・水害復旧対策機械設備貸与事業に係る資産については定率法を採用し、その他のものについては定額法を採用している。
 - イ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産（借手））
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。
 - ウ リース設備（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース設備（貸手））
リース取引開始日が平成20年3月31日以前のものについては、リース設備収入相当額を減価償却費として計上している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ア 貸倒引当金
設備貸与事業、県単独設備貸与・水害復旧対策機械設備貸与事業、その他の事業において貸倒損失の発生に備えるため、当法人経理規程第54条に基づいた繰入率を用いている。
 - イ 退職給付引当金（簡便法）
期末退職手当の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
 - ウ 共済年金引当金
職員の退職後の生活の安定と福祉の向上を図るため、掛金を拠出し、同額を計上している。
 - エ 求償権償却引当金
期末求償権残高に対して回収不能見込率を掛けて計上している。
 - オ 賞与引当金
支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
現金及び預入期間が3ヶ月以内に現金となる預金を資金としている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- (7) リース取引の処理方法
リース投資資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース設備（貸手））
リース料受領時に売上高と売上原価を計上する方法を採用している。

2. 会計方針の変更 該当事項なし。

3. 表示方法の変更 該当事項なし。

4. 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、次のとおりである。

(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				
基本財産投資有価証券	81,143,249	49,685	0	81,192,934
基本財産預金	906,751	0	49,685	857,066
小 計	82,050,000	49,685	49,685	82,050,000
特定資産				
建物	1,450,077,264	2,252,227	942,259	1,451,387,232
建物減価償却累計額	▲ 752,362,703	0	37,600,618	▲ 789,963,321
構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 8,572,663	0	2,099,428	▲ 10,672,091
車両運搬具	7,413,560	0	0	7,413,560
車両運搬具減価償却累計額	▲ 5,263,559	0	1,128,784	▲ 6,392,343
器具備品	8,257,749	0	0	8,257,749
器具備品減価償却累計額	▲ 4,233,375	0	1,163,995	▲ 5,397,370
リース資産	21,716,100	4,302,720	4,176,900	21,841,920
リース資産減価償却累計額	▲ 20,366,348	4,176,900	2,122,391	▲ 18,311,839
土地	70,215,369	0	0	70,215,369
保証金	0	168,600	0	168,600
預託金	54,280	0	0	54,280
退職給付引当資産	111,635,331	1,822,808	17,826,482	95,631,657
共済年金積立資産	5,643,572	612,150	772,884	5,482,838
退職預り金引当資産	20,643,303	0	0	20,643,303
預り保証金資産	8,773,924	0	0	8,773,924
くろしお博覧会記念基金	120,000,000	75,403	75,403	120,000,000
高度技術利用・開発支援事業基金	30,000,000	0	0	30,000,000
情報化基盤整備基金	338,000,000	94,613	94,613	338,000,000
こうち産業振興基金	10,000,000,000	89,645	89,645	10,000,000,000
こうち農商工連携基金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
こうちビジネスチャレンジ基金	82,737,253	0	22,620,099	60,117,154
設備貸与事業円滑化補助金特定資産	11,547,459	0	1,596,265	9,951,194
指導体制強化基金	120,000,000	0	0	120,000,000
貸与原資産準備金	54,827,214	22,211,090	0	77,038,304
割賦設備預り保証金引当資産	36,810,480	0	7,334,908	29,475,572
収支差額変動準備金積立資産	10,530,404	10,530,404	14,099,480	6,961,328
リース設備引揚準備積立資産	5,603,000	0	798,507	4,804,493
小 計	14,253,487,695	46,336,560	114,542,661	14,185,281,594
合 計	14,335,537,695	46,386,245	114,592,346	14,267,331,594

5. 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、次のとおりである。

(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				
基本財産投資有価証券	81,192,934	(81,192,934)	(0)	—
基本財産預金	857,066	(857,066)	(0)	—
小 計	82,050,000	(82,050,000)	(0)	—
特定資産				
建物	1,451,387,232	(1,451,387,232)	(0)	(0)
建物減価償却累計額	▲ 789,963,321	(▲ 789,963,321)	(0)	(0)
構築物	29,800,081	(29,800,081)	(0)	(0)
構築物減価償却累計額	▲ 10,672,091	(▲ 10,672,091)	(0)	(0)
車両運搬具	7,413,560	(7,413,560)	(0)	(0)
車両運搬具減価償却累計額	▲ 6,392,343	(▲ 6,392,343)	(0)	(0)
器具備品	8,257,749	(8,257,749)	(0)	(0)
器具備品減価償却累計額	▲ 5,397,370	(▲ 5,397,370)	(0)	(0)
リース資産	21,841,920	(0)	(0)	(21,841,920)
リース資産減価償却累計額	▲ 18,311,839	(0)	(0)	(▲ 18,311,839)
土地	70,215,369	(70,215,369)	(0)	(0)
保証金	168,600	(168,600)	(0)	(0)
預託金	54,280	(54,280)	(0)	(0)
退職給付引当資産	95,631,657	—	—	(95,631,657)

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)
共済年金積立資産	5,482,838	—	—	(5,482,838)
退職預り金引当資産	20,643,303	—	—	(20,643,303)
預り保証金資産	8,773,924	—	—	(8,773,924)
くろしお博覧会記念基金	120,000,000	(120,000,000)	(0)	(0)
高度技術利用・開発支援事業基金	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
情報化基盤整備基金	338,000,000	(338,000,000)	(0)	(0)
こうち産業振興基金	10,000,000,000	(331,000,000)	(0)	(9,669,000,000)
こうち農商工連携基金	2,500,000,000	(0)	(0)	(2,500,000,000)
こうちビジネスチャレンジ基金	60,117,154	(60,117,154)	(0)	(0)
設備貸与事業円滑化補助金特定資産	9,951,194	(9,951,194)	(0)	(0)
指導体制強化基金	120,000,000	(0)	(120,000,000)	(0)
貸与原資産備金	77,038,304	(0)	(77,038,304)	(0)
割賦設備預り保証金引当資産	29,475,572	—	—	(29,475,572)
収支差額変動準備金積立資産	6,961,328	(0)	(6,961,328)	—
リース設備引揚準備積立資産	4,804,493	(0)	(4,804,493)	—
小 計	14,185,281,594	(1,643,940,094)	(208,804,125)	(12,332,537,375)
合 計	14,267,331,594	(1,725,990,094)	(208,804,125)	(12,332,537,375)

6. 担保に供している資産

こうち産業振興基金10,000,000,000円（帳簿価額）は、長期借入金9,669,000,000円の担保として質権設定がされている。

こうち農商工連携基金2,500,000,000円（帳簿価額）は、長期借入金2,500,000,000円の担保として質権設定がされている。

7. 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、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	301,497,050	328,504,291	27,007,241
公募地方債	427,696,431	445,587,964	17,891,533
地方債(※)	11,599,000,000	11,599,000,000	0
合 計	12,328,193,481	12,373,092,255	44,898,774

※地方債の時価は公表されていないため、帳簿価額を時価とした。

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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
補助金						
高知県中小企業経営資源強化対策事業費補助金	高知県	0	237,427,382	237,427,382	0	
高知県ものづくり力強化対策事業費補助金	高知県	0	184,981,703	184,981,703	0	
高知市商談会開催事業費補助金	高知市	0	423,009	423,009	0	
南国市商談会開催事業費補助金	南国市	0	414,557	414,557	0	
県産業振興センター事業補助金	香南市	0	219,966	219,966	0	
高知県研究成果特許取得事業費補助金	高知県	0	703,436	703,436	0	
高知県設備貸与事業損料等補給金	高知県	0	1,658,000	1,658,000	0	
高知県こうちビジネスチャレンジ基金造成事業費補助金	高知県	82,737,253	0	22,620,099	60,117,154	指定正味財産
高知県中小企業経営資源強化対策事業費補助金	高知県	111,967,295	2,057,078	8,994,645	105,029,728	指定正味財産
高知県産業振興センター運営費補助金	高知県	406,890,848	0	19,902,204	386,988,644	指定正味財産
高知県小規模企業者等設備貸与事業円滑化補助金	高知県	11,547,459	0	1,596,265	9,951,194	指定正味財産
高知県産業振興センター補助金	高知市	254,361,975	0	11,708,885	242,653,090	指定正味財産
高知市産業振興センター施設整備事業費補助金	高知市	11,047,312	0	1,559,250	9,488,062	指定正味財産
高知県地場産業振興センター等設備整備事業費補助金	高知県	7,350,422	0	486,933	6,863,489	指定正味財産
地場産業振興センター等電気設備整備事業費補助金	高知市	3,768,151	0	262,194	3,505,957	指定正味財産
高知県ものづくり力強化対策事業費補助金	高知県	0	352,200	9,424	342,776	指定正味財産
負担金						
派遣職員給与等負担金	高知県	0	10,654,913	10,654,913	0	
合 計		889,670,715	438,892,244	503,622,865	824,940,094	

9. 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、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	41,992,825
除却による振替額	942,259
国債等償却原価(金利調整)による振替額	174,998
償却原価法適用債券に係る利息の振替額	11,797,200
補助金取崩(貸倒償却)による振替額	1,596,265
事業実施による振替額	22,620,099
合 計	79,123,646

10. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

11. 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ある。

(単位：円)

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	738,998,469円	現金預金勘定	730,156,873円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	▲ 101,515,838円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	▲ 79,000,000円
現金及び現金同等物	637,482,631円	現金及び現金同等物	651,156,873円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前 期 末	当 期 末
—	—

12. 重要な後発事象

該当事項なし。

13. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 破産更生債権等の内訳

破産更生債権等の内訳は、以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	金 額
リース投資資産	18,873,496
未收割賦設備償還金	6,833,799
未收割賦損料	515,131
未收割賦損害賠償金	34,511,452
未収リース料	94,426,747
リース未収規定損害金	71,433,411
未収金	216,900
立替金	220,500
未収長期厚生貸付金	2,111,225
合 計	229,142,661

(2) リース取引関係

ア 設備貸与事業におけるリース事業関連

(リース取引開始日が平成20年3月31日以前のもので賃貸借取引で会計処理しているもの)

①リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

(単位：円)

	リース設備
取得価額	140,625,000
減価償却累計額	140,625,000
期末残高	0

②未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	0	0	0

③受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

(単位：円)

受取リース料	15,473,700
減価償却費	13,217,000
受取利息相当額	2,256,700

④減価償却費相当額の算定方法は、定額法を採用している。

イ 当財団が利用しているリース物件関連

①リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

(単位：円)

	リース物件
取得価額	11,626,138
減価償却累計額	6,916,800
期末残高	4,709,338

②未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	2,097,758	2,611,580	4,709,338

③支払リース料、減価償却費及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	2,798,732
減価償却費	2,798,732
支払利息相当額	0

④減価償却費相当額の算定方法は、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法を採用している。