

I 財務諸表等

貸 借 対 照 表
平成29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	708,456,010	742,000,715	▲ 33,544,705
割賦設備	32,909,926	60,470,278	▲ 27,560,352
リース投資資産	50,815,016	75,002,778	▲ 24,187,762
未收割賦設備償還金	2,417,342	2,958,278	▲ 540,936
未收割賦損料	52,595	52,595	0
未収設備損害賠償金	731,000	1,247,000	▲ 516,000
未収リース料	49,742,172	74,025,272	▲ 24,283,100
未収金	923,209	1,046,000	▲ 122,791
立替金	584,269	0	584,269
前払金	3,382,594	0	3,382,594
前払費用	1,368,061	2,455,959	▲ 1,087,898
未収収益	2,463,733	2,244,985	218,748
未収施設使用料	5,407,664	4,036,304	1,371,360
未収受託料	54,013,101	52,102,626	1,910,475
未収負担金	12,250,849	9,828,969	2,421,880
未収補助金	26,155,259	5,888,723	20,266,536
貸倒引当金	▲ 29,584,527	▲ 47,431,441	17,846,914
流動資産合計	922,088,273	985,929,041	▲ 63,840,768
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	81,292,304	81,242,619	49,685
基本財産預金	757,696	807,381	▲ 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	1,451,387,232	0
建物減価償却累計額	▲ 865,420,369	▲ 827,691,845	▲ 37,728,524
構築物	29,800,081	29,800,081	0
構築物減価償却累計額	▲ 14,870,947	▲ 12,771,519	▲ 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	▲ 7,413,555	▲ 7,413,555	0
器具備品	8,624,949	8,624,949	0
器具備品減価償却累計額	▲ 7,526,818	▲ 6,577,509	▲ 949,309
リース資産	13,912,560	13,912,560	0
リース資産減価償却累計額	▲ 5,903,712	▲ 3,121,200	▲ 2,782,512
建設仮勘定	2,354,000	0	2,354,000
土地	70,215,369	70,215,369	0
保証金	1,840,600	168,600	1,672,000
預託金	63,790	63,790	0
退職給付引当資産	80,264,678	105,027,267	▲ 24,762,589
共済年金積立資産	5,414,608	6,074,438	▲ 659,830
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	7,590,000	30,000,000	▲ 22,410,000
情報化基盤整備基金	183,500,000	338,000,000	▲ 154,500,000
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
設備貸与事業円滑化補助金特定資産	0	9,951,194	▲ 9,951,194
指導体制強化基金	120,000,000	120,000,000	0
貸与原資産準備金	107,889,628	93,684,125	14,205,503
割賦設備預り保証金引当資産	11,204,178	19,047,977	▲ 7,843,799
収支差額変動準備積立資産	2,778,799	4,483,629	▲ 1,704,830
特定資産合計	13,852,535,858	14,099,696,370	▲ 247,160,512

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) その他固定資産			
建物	80,716,635	80,716,635	0
建物減価償却累計額	▲ 43,351,346	▲ 41,900,123	▲ 1,451,223
構築物	51,017,150	51,017,150	0
構築物減価償却累計額	▲ 48,472,099	▲ 47,455,383	▲ 1,016,716
車両運搬具	1,913,440	1,913,440	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 617,516	▲ 297,973	▲ 319,543
器具備品	31,039,313	29,713,464	1,325,849
器具備品減価償却累計額	▲ 27,903,235	▲ 27,852,998	▲ 50,237
ソフトウェア	370,580	609,560	▲ 238,980
建設仮勘定	1,674,400	0	1,674,400
破産更生債権等	100,026,244	222,756,608	▲ 122,730,364
電話加入権	133,604	133,604	0
預託金	9,630	9,630	0
求償権	68,534,545	68,734,345	▲ 199,800
求償権償却引当金	▲ 68,534,545	▲ 68,734,345	199,800
出資金	440,160	440,160	0
貸倒引当金	▲ 78,065,669	▲ 169,563,023	91,497,354
その他固定資産合計	68,931,291	100,240,751	▲ 31,309,460
固定資産合計	14,003,517,149	14,281,987,121	▲ 278,469,972
資産合計	14,925,605,422	15,267,916,162	▲ 342,310,740
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	255,167,114	206,220,153	48,946,961
未払費用	1,708,024	1,675,024	33,000
未払消費税等	6,369,300	4,978,600	1,390,700
未払法人税等	93,700	23,750	69,950
預り金	16,522,387	10,225,546	6,296,841
リース債務	2,782,512	2,782,512	0
1年以内返済予定長期借入金	40,565,881	63,089,000	▲ 22,523,119
賞与引当金	9,674,439	9,369,213	305,226
割賦設備預り保証金	3,829,087	0	3,829,087
流動負債合計	336,712,444	298,363,798	38,348,646
2. 固定負債			
長期借入金	12,209,074,000	12,249,639,881	▲ 40,565,881
退職給付引当金	80,264,678	105,027,267	▲ 24,762,589
共済年金引当金	5,414,608	6,074,438	▲ 659,830
機械信用保険預り金	13,272,265	18,812,179	▲ 5,539,914
リース信用保険預り金	18,754,837	46,779,936	▲ 28,025,099
割賦設備預り保証金	7,375,091	19,047,977	▲ 11,672,886
リース債務	5,226,336	8,008,848	▲ 2,782,512
公社退職金預り金	29,417,227	29,417,227	0
固定負債合計	12,368,799,042	12,482,807,753	▲ 114,008,711
負債合計	12,705,511,486	12,781,171,551	▲ 75,660,065
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	676,467,892	723,170,347	▲ 46,702,455
寄付金	724,140,000	901,050,000	▲ 176,910,000
指定正味財産合計	1,400,607,892	1,624,220,347	▲ 223,612,455
(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)	(1,318,557,892)	(1,542,170,347)	▲ 223,612,455
2. 一般正味財産	819,486,044	862,524,264	▲ 43,038,220
(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)	(230,668,427)	(218,167,754)	12,500,673
正味財産合計	2,220,093,936	2,486,744,611	▲ 266,650,675
負債及び正味財産合計	14,925,605,422	15,267,916,162	▲ 342,310,740

貸借対照表内訳表

平成29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	707,877,599	578,411		708,456,010
割賦設備	32,909,926	0		32,909,926
リース投資資産	50,815,016	0		50,815,016
未收割賦設備償還金	2,417,342	0		2,417,342
未收割賦損料	52,595	0		52,595
未收設備損害賠償金	731,000	0		731,000
未収リース料	49,742,172	0		49,742,172
未収金	923,209	0		923,209
立替金	584,269	0		584,269
前払金	3,358,125	24,469		3,382,594
前払費用	1,367,152	909		1,368,061
未収収益	2,100,466	363,267		2,463,733
未収施設使用料	5,407,664	0		5,407,664
未収受託料	54,013,101	0		54,013,101
未収負担金	12,250,849	0		12,250,849
未収補助金	26,155,259	0		26,155,259
事業間勘定	0	2,977,953	▲ 2,977,953	0
貸倒引当金	▲ 29,584,527	0		▲ 29,584,527
流動資産合計	921,121,217	3,945,009	▲ 2,977,953	922,088,273
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	81,292,304		81,292,304
基本財産預金	0	757,696		757,696
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	▲ 865,420,369	0		▲ 865,420,369
構築物	29,800,081	0		29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 14,870,947	0		▲ 14,870,947
車両運搬具	7,413,560	0		7,413,560
車両運搬具減価償却累計額	▲ 7,413,555	0		▲ 7,413,555
器具備品	8,624,949	0		8,624,949
器具備品減価償却累計額	▲ 7,526,818	0		▲ 7,526,818
リース資産	13,912,560	0		13,912,560
リース資産減価償却累計額	▲ 5,903,712	0		▲ 5,903,712
建設仮勘定	2,354,000	0		2,354,000
土地	70,215,369	0		70,215,369
保証金	1,840,600	0		1,840,600
預託金	63,790	0		63,790
退職給付引当資産	79,788,903	475,775		80,264,678
共済年金積立資産	5,351,218	63,390		5,414,608
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	7,590,000	0		7,590,000
情報化基盤整備基金	183,500,000	0		183,500,000
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
指導体制強化基金	120,000,000	0		120,000,000
貸与原資準備金	107,889,628	0		107,889,628
割賦設備預り保証金引当資産	11,204,178	0		11,204,178
収支差額変動準備積立資産	2,778,799	0		2,778,799
特定資産合計	13,851,996,693	539,165	0	13,852,535,858

(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
(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	▲ 43,351,346	0		▲ 43,351,346
構築物	51,017,150	0		51,017,150
構築物減価償却累計額	▲ 48,472,099	0		▲ 48,472,099
車両運搬具	1,913,440	0		1,913,440
車両運搬具減価償却累計額	▲ 617,516	0		▲ 617,516
器具備品	31,039,313	0		31,039,313
器具備品減価償却累計額	▲ 27,903,235	0		▲ 27,903,235
ソフトウェア	370,580	0		370,580
建設仮勘定	1,674,400	0		1,674,400
破産更生債権等	97,915,019	2,111,225		100,026,244
電話加入権	133,604	0		133,604
預託金	9,630	0		9,630
求償権	68,534,545	0		68,534,545
求償権償却引当金	▲ 68,534,545	0		▲ 68,534,545
出資金	440,160	0		440,160
貸倒引当金	▲ 77,010,057	▲ 1,055,612		▲ 78,065,669
その他固定資産合計	67,875,678	1,055,613	0	68,931,291
固定資産合計	13,919,872,371	83,644,778	0	14,003,517,149
資産合計	14,840,993,588	87,589,787	▲ 2,977,953	14,925,605,422
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	254,533,962	633,152		255,167,114
未払費用	1,708,024	0		1,708,024
未払消費税等	6,369,300	0		6,369,300
未払法人税等	0	93,700		93,700
預り金	16,522,387	0		16,522,387
リース債務	2,782,512	0		2,782,512
1年以内返済予定長期借入金	40,565,881	0		40,565,881
賞与引当金	9,674,439	0		9,674,439
割賦設備預り保証金	3,829,087	0		3,829,087
事業間勘定	0	978,717	▲ 978,717	0
流動負債合計	335,985,592	1,705,569	▲ 978,717	336,712,444
2. 固定負債				
長期借入金	12,209,074,000	0		12,209,074,000
退職給付引当金	79,788,903	475,775		80,264,678
共済年金引当金	5,351,218	63,390		5,414,608
機械信用保険預り金	13,272,265	0		13,272,265
リース信用保険預り金	18,754,837	0		18,754,837
割賦設備預り保証金	7,375,091	0		7,375,091
リース債務	5,226,336	0		5,226,336
公社退職金預り金	29,417,227	0		29,417,227
固定負債合計	12,368,259,877	539,165	0	12,368,799,042
負債合計	12,704,245,469	2,244,734	▲ 978,717	12,705,511,486
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	676,467,892	0		676,467,892
寄付金	642,090,000	82,050,000		724,140,000
指定正味財産合計	1,318,557,892	82,050,000		1,400,607,892
(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)	1,318,557,892	0		1,318,557,892
2. 一般正味財産	818,190,227	3,295,053	▲ 1,999,236	819,486,044
(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)	230,668,427	0		230,668,427
正味財産合計	2,136,748,119	85,345,053	▲ 1,999,236	2,220,093,936
負債及び正味財産合計	14,840,993,588	87,589,787	▲ 2,977,953	14,925,605,422

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から29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	215,788,020	218,222,571	▲ 2,434,551
基金受取利息	215,721,655	218,162,143	▲ 2,440,488
特定資産受取利息	66,365	60,428	5,937
受取会費	7,220,341	7,362,889	▲ 142,548
賛助会員受取会費	7,220,341	7,362,889	▲ 142,548
事業収益	326,954,514	353,139,151	▲ 26,184,637
施設使用料収益	59,031,146	55,740,294	3,290,852
事務所等貸付料収益	6,064,223	5,994,723	69,500
会館事業雑収益	2,411,081	2,481,056	▲ 69,975
広告料等収益	381,840	246,000	135,840
受託料収益	196,996,994	196,593,900	403,094
割賦販売収益	28,384,141	45,755,588	▲ 17,371,447
リース料収益	31,953,300	42,242,100	▲ 10,288,800
再リース料収益	1,512,290	2,708,700	▲ 1,196,410
共済保険(損害保険)手数料収益	35,941	35,941	0
違約金収益	180,420	1,321,439	▲ 1,141,019
特許許諾実施料収益	3,138	19,410	▲ 16,272
受取補助金等	517,430,499	467,300,196	50,130,303
受取地方公共団体補助金	464,694,572	361,096,214	103,598,358
受取国補助金	2,007,472	2,799,819	▲ 792,347
受取民間補助金	0	1,257,706	▲ 1,257,706
受取補助金等振替額	50,728,455	102,146,457	▲ 51,418,002
受取負担金等	13,054,849	10,763,049	2,291,800
受取県負担金	12,250,849	9,828,969	2,421,880
分担金収益	300,000	276,586	23,414
受取その他負担金	504,000	657,494	▲ 153,494
受取寄付金	176,910,000	0	176,910,000
受取寄付金等振替額	176,910,000	0	176,910,000
雑収益	3,854,533	1,286,545	2,567,988
受取利息	16,360	19,750	▲ 3,390
雑収益	3,838,173	1,266,795	2,571,378
経常収益計	1,262,525,556	1,059,387,201	203,138,355
(2) 経常費用			
事業費	1,321,134,880	1,051,889,431	269,245,449
割賦販売原価	27,560,352	44,262,027	▲ 16,701,675
リース原価	29,267,310	38,327,945	▲ 9,060,635
役員報酬	4,022,339	3,838,696	183,643
給与手当	118,848,615	106,589,249	12,259,366
賃金	193,409,582	163,072,556	30,337,026
退職給付費用	16,122,385	9,214,040	6,908,345
賞与引当金繰入額	9,674,439	9,369,213	305,226
共済年金給付費用	1,329,870	583,680	746,190
福利厚生費	61,136,184	54,925,788	6,210,396
報償費	14,090,000	34,130,000	▲ 20,040,000
会議費	146,762	167,700	▲ 20,938
食糧費	2,069,964	1,503,075	566,889
旅費	39,191,559	32,291,590	6,899,969
減価償却費	47,036,887	47,858,053	▲ 821,166
消耗品費	9,291,523	11,837,703	▲ 2,546,180
印刷製本費	9,218,625	6,744,384	2,474,241
燃料費	1,982,824	1,842,711	140,113
光熱水費	10,709,559	9,832,201	877,358
修繕費	3,675,224	1,051,594	2,623,630
通信運搬費	6,551,711	7,153,392	▲ 601,681
広告料	1,777,140	1,312,200	464,940
手数料	9,581,563	9,223,743	357,820
諸謝金	39,745,691	33,129,800	6,615,891
使用料及び賃借料	69,347,702	63,572,125	5,775,577
リース設備引揚費用	225,720	199,800	25,920
保険料	1,942,036	1,647,926	294,110

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
公租公課	30,751,300	29,632,500	1,118,800
負担金、補助及び交付金	276,369,805	215,751,845	60,617,960
リース損害保険料	203,940	288,260	▲ 84,320
委託費	99,040,090	97,460,233	1,579,857
研究開発等保険金返戻	83,250	99,900	▲ 16,650
支払利息	14,253,755	14,745,356	▲ 491,601
特許実施補償金	0	8,125	▲ 8,125
返還金	172,410,000	71,424	172,338,576
雑費	67,174	150,597	▲ 83,423
管理費	8,183,539	9,401,969	▲ 1,218,430
役員報酬	961,825	938,418	23,407
給料手当	1,103,272	1,969,587	▲ 866,315
退職給付費用	20,632	181,570	▲ 160,938
共済年金給付費用	4,140	7,920	▲ 3,780
福利厚生費	931,781	917,502	14,279
報償費	80,000	40,000	40,000
会議費	4,080	5,880	▲ 1,800
交際費	193,591	229,712	▲ 36,121
旅費	23,589	103,720	▲ 80,131
消耗品費	23,430	5,351	18,079
通信運搬費	20,441	34,725	▲ 14,284
広告料	0	5,000	▲ 5,000
手数料	4,434,803	4,391,628	43,175
諸謝金	0	20,000	▲ 20,000
使用料及び賃借料	79,596	191,926	▲ 112,330
保険料	83,059	0	83,059
公租公課	107,600	86,250	21,350
負担金、補助及び交付金	111,700	272,780	▲ 161,080
経常費用計	1,329,318,419	1,061,291,400	268,027,019
当期経常増減額	▲ 66,792,863	▲ 1,904,199	▲ 64,888,664
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	766,800	1,366,525	▲ 599,725
車両運搬具売却益	0	5,785	▲ 5,785
リース設備売却益	766,800	1,360,740	▲ 593,940
その他収益	22,004,844	16,910,616	5,094,228
償却債権取立収益	48,441	69,291	▲ 20,850
求償権償却引当金戻入額	199,800	199,800	0
貸倒引当金戻入額	21,726,603	16,641,525	5,085,078
雑収益	30,000	0	30,000
過年度修正益	2,608,882	43,459	2,565,423
過年度修正益	2,608,882	43,459	2,565,423
経常外収益計	25,380,526	18,320,600	7,059,926
(2) 経常外費用			
除却損失	1,736	0	1,736
器具備品除却損	1,736	0	1,736
過年度修正損	1,624,147	0	1,624,147
過年度修正公租公課	1,616,000	0	1,616,000
過年度修正保険料	30	0	30
過年度修正福利厚生費	8,117	0	8,117
経常外費用計	1,625,883	0	1,625,883
当期経常外増減額	23,754,643	18,320,600	5,434,043
当期一般正味財産増減額	▲ 43,038,220	16,416,401	▲ 59,454,621
一般正味財産期首残高	862,524,264	846,107,863	16,416,401
一般正味財産期末残高	819,486,044	862,524,264	▲ 43,038,220
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,026,000	376,710	3,649,290
受取地方公共団体補助金	4,026,000	376,710	3,649,290
基本財産運用益	1,362,485	1,069,352	293,133
基本財産受取利息	1,362,485	1,069,352	293,133
特定資産運用益	7,404,703	9,252,366	▲ 1,847,663
基金受取利息	7,404,703	9,252,366	▲ 1,847,663
一般正味財産への振替額	▲ 236,405,643	▲ 112,468,175	▲ 123,937,468
一般正味財産への振替額	▲ 236,405,643	▲ 112,468,175	▲ 123,937,468
当期指定正味財産増減額	▲ 223,612,455	▲ 101,769,747	▲ 121,842,708
指定正味財産期首残高	1,624,220,347	1,725,990,094	▲ 101,769,747
指定正味財産期末残高	1,400,607,892	1,624,220,347	▲ 223,612,455
III 正味財産期末残高	2,220,093,936	2,486,744,611	▲ 266,650,675

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から29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	215,787,929		215,787,929	91	0	215,788,020
基金受取利息	215,721,655		215,721,655	0		215,721,655
特定資産受取利息	66,274		66,274	91		66,365
受取会費	7,220,341		7,220,341	0	0	7,220,341
賛助会員受取会費	7,220,341		7,220,341	0		7,220,341
事業収益	323,973,514		323,973,514	2,981,000	0	326,954,514
施設使用料収益	56,053,284		56,053,284	2,977,862		59,031,146
事務所等貸付料収益	6,064,223		6,064,223	0		6,064,223
会館事業雑収益	2,411,081		2,411,081	0		2,411,081
広告料等収益	381,840		381,840	0		381,840
受託料収益	196,996,994		196,996,994	0		196,996,994
割賦販売収益	28,384,141		28,384,141	0		28,384,141
リース料収益	31,953,300		31,953,300	0		31,953,300
再リース料収益	1,512,290		1,512,290	0		1,512,290
共済保険(損害保険)手数料収益	35,941		35,941	0		35,941
違約金収益	180,420		180,420	0		180,420
特許許諾実施料収益	0		0	3,138		3,138
受取補助金等	513,520,676		513,520,676	3,909,823	0	517,430,499
受取地方公共団体補助金	460,784,749		460,784,749	3,909,823		464,694,572
受取国補助金	2,007,472		2,007,472	0		2,007,472
受取補助金等振替額	50,728,455		50,728,455	0		50,728,455
受取負担金等	13,054,849		13,054,849	0	0	13,054,849
受取県負担金	12,250,849		12,250,849	0		12,250,849
分担金収益	300,000		300,000	0		300,000
受取その他負担金	504,000		504,000	0		504,000
受取寄付金	176,910,000		176,910,000	0	0	176,910,000
受取寄付金等振替額	176,910,000		176,910,000	0		176,910,000
雑収益	3,800,838		3,800,838	53,695	0	3,854,533
受取利息	16,360		16,360	0		16,360
雑収益	3,784,478		3,784,478	53,695		3,838,173
経常収益計	1,254,268,147	0	1,254,268,147	8,257,409	0	1,262,525,556
(2) 経常費用						
事業費	1,321,134,880		1,321,134,880	0	0	1,321,134,880
割賦販売原価	27,560,352		27,560,352	0		27,560,352
リース原価	29,267,310		29,267,310	0		29,267,310
役員報酬	4,022,339		4,022,339	0		4,022,339
給与手当	118,848,615		118,848,615	0		118,848,615
賃金	193,409,582		193,409,582	0		193,409,582
退職給付費用	16,122,385		16,122,385	0		16,122,385
賞与引当金繰入額	9,674,439		9,674,439	0		9,674,439
共済年金給付費用	1,329,870		1,329,870	0		1,329,870
福利厚生費	61,136,184		61,136,184	0		61,136,184
報償費	14,090,000		14,090,000	0		14,090,000
会議費	146,762		146,762	0		146,762
食糧費	2,069,964		2,069,964	0		2,069,964
旅費	39,191,559		39,191,559	0		39,191,559
減価償却費	47,036,887		47,036,887	0		47,036,887
消耗品費	9,291,523		9,291,523	0		9,291,523
印刷製本費	9,218,625		9,218,625	0		9,218,625
燃料費	1,982,824		1,982,824	0		1,982,824
光熱水費	10,709,559		10,709,559	0		10,709,559
修繕費	3,675,224		3,675,224	0		3,675,224
通信運搬費	6,551,711		6,551,711	0		6,551,711
広告料	1,777,140		1,777,140	0		1,777,140
手数料	9,581,563		9,581,563	0		9,581,563
諸謝金	39,745,691		39,745,691	0		39,745,691
使用料及び賃借料	69,347,702		69,347,702	0		69,347,702
リース設備引揚費用	225,720		225,720	0		225,720
保険料	1,942,036		1,942,036	0		1,942,036

(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			
公租公課	30,751,300		30,751,300	0		30,751,300
負担金、補助及び交付金	276,369,805		276,369,805	0		276,369,805
リース損害保険料	203,940		203,940	0		203,940
委託費	99,040,090		99,040,090	0		99,040,090
研究開発等保険金返戻	83,250		83,250	0		83,250
支払利息	14,253,755		14,253,755	0		14,253,755
返還金	172,410,000		172,410,000	0		172,410,000
雑費	67,174		67,174	0		67,174
管理費	0		0	8,257,409	▲ 73,870	8,183,539
役員報酬	0		0	961,825		961,825
給料手当	0		0	1,103,272		1,103,272
退職給付費用	0		0	20,632		20,632
共済年金給付費用	0		0	4,140		4,140
福利厚生費	0		0	931,781		931,781
報償費	0		0	80,000		80,000
会議費	0		0	4,080		4,080
交際費	0		0	193,591		193,591
旅費	0		0	23,589		23,589
消耗品費	0		0	23,430		23,430
通信運搬費	0		0	20,441		20,441
手数料	0		0	4,434,803		4,434,803
使用料及び賃借料	0		0	153,466	▲ 73,870	79,596
保険料	0		0	83,059		83,059
公租公課	0		0	107,600		107,600
負担金、補助及び交付金	0		0	111,700		111,700
経常費用計	1,321,134,880	0	1,321,134,880	8,257,409	▲ 73,870	1,329,318,419
当期経常増減額	▲ 66,866,733	0	▲ 66,866,733	0	73,870	▲ 66,792,863
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	766,800		766,800	0	0	766,800
リース設備売却益	766,800		766,800	0		766,800
その他収益	22,004,844		22,004,844	0	0	22,004,844
償却債権取立収益	48,441		48,441	0		48,441
求償権償却引当金戻入額	199,800		199,800	0		199,800
貸倒引当金戻入額	21,726,603		21,726,603	0		21,726,603
雑収益	30,000		30,000	0		30,000
過年度修正益	2,608,882		2,608,882	0	0	2,608,882
過年度修正益	2,608,882		2,608,882	0		2,608,882
経常外収益計	25,380,526	0	25,380,526	0	0	25,380,526
(2) 経常外費用						
除却損失	1,736		1,736	0	0	1,736
器具備品除却損	1,736		1,736	0		1,736
過年度修正損	1,624,147		1,624,147	0	0	1,624,147
過年度修正公租公課	1,616,000		1,616,000	0		1,616,000
過年度修正保険料	30		30	0		30
過年度修正福利厚生費	8,117		8,117	0		8,117
経常外費用計	1,625,883	0	1,625,883	0	0	1,625,883
当期経常外増減額	23,754,643	0	23,754,643	0	0	23,754,643
当期一般正味財産増減額	▲ 43,112,090	0	▲ 43,112,090	0	73,870	▲ 43,038,220
一般正味財産期首残高	859,229,211	0	859,229,211	3,295,053		862,524,264
一般正味財産期末残高	816,117,121	0	816,117,121	3,295,053	73,870	819,486,044
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	4,026,000		4,026,000	0	0	4,026,000
受取地方公共団体補助金	4,026,000		4,026,000	0		4,026,000
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	7,404,703		7,404,703	0	0	7,404,703
基金受取利息	7,404,703		7,404,703	0		7,404,703
一般正味財産への振替額	▲ 235,043,158		▲ 235,043,158	▲ 1,362,485	0	▲ 236,405,643
一般正味財産への振替額	▲ 235,043,158		▲ 235,043,158	▲ 1,362,485		▲ 236,405,643
当期指定正味財産増減額	▲ 223,612,455	0	▲ 223,612,455	0	0	▲ 223,612,455
指定正味財産期首残高	1,542,170,347	0	1,542,170,347	82,050,000		1,624,220,347
指定正味財産期末残高	1,318,557,892	0	1,318,557,892	82,050,000	0	1,400,607,892
III 正味財産期末残高	2,134,675,013	0	2,134,675,013	85,345,053	73,870	2,220,093,936

キャッシュ・フロー計算書
平成28年4月1日から平成29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	215,649,537	219,023,291	▲ 3,373,754
基金利息収入	215,568,767	218,968,584	▲ 3,399,817
特定資産利息収入	80,770	54,707	26,063
会費収入	7,220,341	7,362,889	▲ 142,548
賛助会員会費収入	7,220,341	7,362,889	▲ 142,548
事業収入	351,863,772	373,931,897	▲ 22,068,125
施設使用料収入	57,714,626	56,714,464	1,000,162
事務所等貸付料収入	6,003,123	5,994,223	8,900
会館事業雑収入	2,379,816	2,474,983	▲ 95,167
求償権回収収入	199,800	199,800	0
広告料等収入	381,840	246,000	135,840
受託料収入	196,556,491	201,143,801	▲ 4,587,310
割賦販売収入	28,212,295	44,426,628	▲ 16,214,333
未収割賦設備償還金回収収入	852,491	3,812,039	▲ 2,959,548
未収割賦損料償還金回収収入	4,291	80,670	▲ 76,379
未収設備損害賠償金回収収入	916,000	3,156,011	▲ 2,240,011
リース料収入	26,435,700	33,081,300	▲ 6,645,600
再リース料収入	1,512,290	2,708,700	▲ 1,196,410
未収リース料回収収入	18,341,910	15,869,490	2,472,420
未収リース規定損害賠償金回収収入	11,366,800	1,258,710	10,108,090
リース設備売却収入	766,800	1,360,740	▲ 593,940
共済保険(損害保険)手数料収入	35,941	35,941	0
違約金収入	180,420	1,321,439	▲ 1,141,019
特許許諾実施料収入	3,138	46,958	▲ 43,820
補助金等収入	454,971,743	374,538,391	80,433,352
地方公共団体補助金収入	452,171,924	349,724,699	102,447,225
国補助金収入	2,799,819	632	2,799,187
民間補助金収入	0	1,257,706	▲ 1,257,706
預り補助金収入	0	23,555,354	▲ 23,555,354
負担金等収入	10,632,969	11,588,993	▲ 956,024
県負担金収入	9,828,969	10,654,913	▲ 825,944
分担金収入	300,000	276,586	23,414
その他負担金収入	504,000	657,494	▲ 153,494
雑収入	2,841,532	1,637,681	1,203,851
受取利息収入	19,750	19,750	0
償却債権取立収入	48,441	69,291	▲ 20,850
雑収入	2,773,341	1,548,640	1,224,701
過年度修正収入	15,882	39,850	▲ 23,968
過年度修正収入	15,882	39,850	▲ 23,968
その他事業活動収入	316,634	40,946	275,688
その他収入	316,634	40,946	275,688
事業活動収入計	1,044,825,210	989,476,738	55,348,472
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,205,773,985	932,340,093	273,433,892
割賦設備預り保証金返還支出	7,843,799	10,427,595	▲ 2,583,796
機械類信用保険預り金返還支出	1,041,767	2,595,837	▲ 1,554,070
リース信用保険預り金返還支出	934,232	1,521,915	▲ 587,683
役員報酬支出	4,025,894	3,839,731	186,163
給与手当支出	128,503,032	116,501,135	12,001,897
賞金支出	191,462,638	163,070,310	28,392,328
退職給付支出	0	20,214,837	▲ 20,214,837
共済年金給付支出	0	1,059,171	▲ 1,059,171
福利厚生費支出	61,188,332	54,743,835	6,444,497
報償費支出	14,090,000	34,130,000	▲ 20,040,000
会議費支出	107,922	152,840	▲ 44,918
食糧費支出	2,036,196	1,494,575	541,621
旅費支出	38,799,242	32,439,965	6,359,277
消耗品費支出	11,543,582	10,707,452	836,130
印刷製本費支出	8,013,885	6,066,468	1,947,417
燃料費支出	1,891,299	1,898,909	▲ 7,610
光熱水費支出	10,665,354	9,852,748	812,606
修繕費支出	3,772,424	1,577,127	2,195,297
通信運搬費支出	6,491,109	7,242,462	▲ 751,353
広告料支出	1,777,140	1,312,200	464,940
手数料支出	9,805,081	9,202,351	602,730
諸謝金支出	39,371,250	30,854,900	8,516,350
使用料及び賃借料支出	71,096,700	64,249,468	6,847,232
リース設備引揚支出	225,720	202,770	22,950
保険料支出	2,157,024	1,791,281	365,743
公租公課支出	29,354,900	31,633,900	▲ 2,279,000
負担金、補助及び交付金支出	278,106,526	180,617,358	97,489,168
リース損害保険料支出	183,120	316,940	▲ 133,820
委託費支出	94,520,159	94,076,875	443,284
研究開発等保険金返戻支出	83,250	116,550	▲ 33,300
支払利息支出	14,269,092	14,768,847	▲ 499,755

(単位:円)			
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
預り補助金支出	0	23,555,354	▲ 23,555,354
特許実施補償金支出	0	8,125	▲ 8,125
返還金支出	172,410,000	71,424	172,338,576
雑支出	3,316	24,838	▲ 21,522
管理費支出	6,522,756	9,311,718	▲ 2,788,962
役員報酬支出	976,270	928,383	47,887
給料手当支出	239,161	1,976,079	▲ 1,736,918
福利厚生費支出	629,007	830,884	▲ 201,877
報償費支出	40,000	40,000	0
会議費支出	4,680	3,000	1,680
交際費支出	181,055	229,712	▲ 48,657
旅費支出	34,010	83,472	▲ 49,462
消耗品費支出	17,685	5,351	12,334
通信運搬費支出	24,578	39,097	▲ 14,519
広告料支出	0	5,000	▲ 5,000
手数料支出	4,130,419	4,553,531	▲ 423,112
諸謝金支出	0	20,000	▲ 20,000
使用料及び賃借料支出	79,596	178,870	▲ 99,274
保険料支出	18,745	83,059	▲ 64,314
公租公課支出	35,850	62,500	▲ 26,650
負担金、補助及び交付金支出	111,700	272,780	▲ 161,080
過年度修正支出	1,624,117	0	1,624,117
過年度修正公租公課支出	1,616,000	0	1,616,000
過年度修正福利厚生費支出	8,117	0	8,117
その他事業活動支出	584,269	0	584,269
その他支出	584,269	0	584,269
事業活動支出計	1,214,505,127	941,651,811	272,853,316
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 169,679,917	47,824,927	▲ 217,504,844
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	235,987,974	78,750,182	157,237,792
退職給付引当資産取崩収入	38,129,847	0	38,129,847
共済年金積立資産取崩収入	1,350,430	772,884	577,546
くろしお博覧会記念基金取崩収入	75,403	75,403	0
高度技術利用・開発支援事業基金取崩収入	22,410,000	0	22,410,000
情報化基盤整備基金取崩収入	154,500,000	52,483	154,447,517
設備貸与事業円滑化補助金特定資産取崩収入	9,951,194	0	9,951,194
こうち産業振興基金取崩収入	22,471	22,471	0
割賦設備預り保証金引当資産取崩収入	7,843,799	10,427,595	▲ 2,583,796
収支差額変動準備積立資産取崩収入	1,704,830	2,477,699	▲ 772,869
リース設備引揚準備積立資産取崩収入	0	4,804,493	▲ 4,804,493
こうちビジネスチャレンジ基金取崩収入	0	60,117,154	▲ 60,117,154
固定資産売却収入	0	19,630	▲ 19,630
車両運搬具売却収入	0	19,630	▲ 19,630
敷金・保証金戻り収入	0	30,370	▲ 30,370
保証金戻り収入	0	20,000	▲ 20,000
預託金戻り収入	0	10,370	▲ 10,370
投資活動収入計	236,037,659	78,849,867	157,187,792
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	32,356,535	29,145,542	3,210,993
建物建設支出	0	2,068,627	▲ 2,068,627
器具備品購入支出	0	367,200	▲ 367,200
建設仮勘定支出	2,354,000	0	2,354,000
保証金支出	1,672,000	0	1,672,000
預託金支出	0	9,510	▲ 9,510
退職給付引当資産取得支出	13,367,258	9,395,610	3,971,648
共済年金積立資産取得支出	690,600	591,600	99,000
貸与原資産準備金取得支出	14,205,503	16,645,821	▲ 2,440,318
こうち産業振興基金取得支出	67,174	67,174	0
固定資産取得支出	1,674,400	2,232,330	▲ 557,930
車両運搬具購入支出	0	1,580,010	▲ 1,580,010
器具備品購入支出	0	652,320	▲ 652,320
建設仮勘定支出	1,674,400	0	1,674,400
投資活動支出計	34,030,935	31,377,872	2,653,063
投資活動によるキャッシュ・フロー	202,006,724	47,471,995	154,534,729
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	63,089,000	81,049,000	▲ 17,960,000
リース債務返済支出	2,782,512	2,404,080	378,432
財務活動支出計	65,871,512	83,453,080	▲ 17,581,568
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 65,871,512	▲ 83,453,080	17,581,568
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	▲ 33,544,705	11,843,842	▲ 45,388,547
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	663,000,715	651,156,873	11,843,842
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	629,456,010	663,000,715	▲ 33,544,705

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) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 資産除去債務に関する会計処理

当公益財団法人が所有する建物は、高知県から借り受けた土地に建築しており、事業終了時には高知県と協議して建物を撤去するなど、原状回復に係る債務を有している。しかし、現時点では、事業終了の時期や土地の返還方法などが未定のため、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため当該債務に見合う資産除去債務は計上していない。

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	81,242,619	49,685	0	81,292,304
基本財産預金	807,381	0	49,685	757,696
小 計	82,050,000	49,685	49,685	82,050,000
特定資産				
建物	1,451,387,232	0	0	1,451,387,232
建物減価償却累計額	▲ 827,691,845	0	37,728,524	▲ 865,420,369
構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 12,771,519	0	2,099,428	▲ 14,870,947
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	▲ 7,413,555	0	0	▲ 7,413,555
器具備品	8,624,949	0	0	8,624,949
器具備品減価償却累計額	▲ 6,577,509	0	949,309	▲ 7,526,818
リース資産	13,912,560	0	0	13,912,560
リース資産減価償却累計額	▲ 3,121,200	0	2,782,512	▲ 5,903,712
建設仮勘定	0	2,354,000	0	2,354,000
土地	70,215,369	0	0	70,215,369
保証金	168,600	1,672,000	0	1,840,600
預託金	63,790	0	0	63,790
退職給付引当資産	105,027,267	13,367,258	38,129,847	80,264,678
共済年金積立資産	6,074,438	690,600	1,350,430	5,414,608
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	22,410,000	7,590,000
情報化基盤整備基金	338,000,000	0	154,500,000	183,500,000
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
設備貸与事業円滑化補助金特定資産	9,951,194	0	9,951,194	0
指導体制強化基金	120,000,000	0	0	120,000,000
貸与原資産準備金	93,684,125	14,205,503	0	107,889,628
割賦設備預り保証金引当資産	19,047,977	0	7,843,799	11,204,178
収支差額変動準備金積立資産	4,483,629	0	1,704,830	2,778,799
小 計	14,099,696,370	32,454,409	279,614,921	13,852,535,858
合 計	14,181,746,370	32,504,094	279,664,606	13,934,585,858

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	81,292,304	(81,292,304)	(0)	—
基本財産預金	757,696	(757,696)	(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	▲ 865,420,369	(▲ 865,420,369)	(0)	(0)
構築物	29,800,081	(29,800,081)	(0)	(0)
構築物減価償却累計額	▲ 14,870,947	(▲ 14,870,947)	(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	▲ 7,413,555	(▲ 7,413,555)	(0)	(0)
器具備品	8,624,949	(8,624,949)	(0)	(0)
器具備品減価償却累計額	▲ 7,526,818	(▲ 7,526,818)	(0)	(0)
リース資産	13,912,560	(0)	(0)	13,912,560
リース資産減価償却累計額	▲ 5,903,712	(0)	(0)	▲ 5,903,712
建設仮勘定	2,354,000	(2,354,000)	(0)	(0)
土地	70,215,369	(70,215,369)	(0)	(0)
保証金	1,840,600	(1,840,600)	(0)	(0)
預託金	63,790	(63,790)	(0)	(0)
退職給付引当資産	80,264,678	—	—	(80,264,678)
共済年金積立資産	5,414,608	—	—	(5,414,608)
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	7,590,000	(7,590,000)	(0)	(0)
情報化基盤整備基金	183,500,000	(183,500,000)	(0)	(0)

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)
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)
指導体制強化基金	120,000,000	(0)	(120,000,000)	(0)
貸与原資準備金	107,889,628	(0)	(107,889,628)	(0)
割賦設備預り保証金引当資産	11,204,178	—	—	(11,204,178)
収支差額変動準備金積立資産	2,778,799	(0)	(2,778,799)	—
小 計	13,852,535,858	(1,318,557,892)	(230,668,427)	(12,303,309,539)
合 計	13,934,585,858	(1,400,607,892)	(230,668,427)	(12,303,309,539)

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)のうち9,669,000,000円は、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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	1,194,900	824,320	370,580
合 計	1,194,900	824,320	370,580

8. 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	201,779,705	242,726,740	40,947,035
公募地方債	327,627,029	336,353,044	8,726,015
地方債	11,599,000,000	11,755,497,564	156,497,564
合 計	12,128,406,734	12,334,577,348	206,170,614

9. 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	288,232,785	288,232,785	0	
高知県ものづくり力強化対策事業費補助金	高知県	0	155,960,195	155,960,195	0	
高知市商談会開催事業費補助金	高知市	0	314,206	314,206	0	
南国市商談会開催事業費補助金	南国市	0	307,929	307,929	0	
県産業振興センター事業補助金	香南市	0	163,391	163,391	0	
高知県設備貸与事業損料等補給金	高知県	0	865,000	865,000	0	
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	四国経済産業局	0	2,007,472	2,007,472	0	
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	0	18,851,066	18,851,066	0	
高知県中小企業経営資源強化対策事業費補助金	高知県	96,364,623	1,672,000	7,789,773	90,246,850	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	367,651,796	0	19,336,848	348,314,948	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	9,951,194	0	9,951,194	0	指定正味財産
高知県産業振興センター補助金	高知市	231,321,108	0	11,331,982	219,989,126	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	7,928,812	0	1,559,250	6,369,562	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	6,376,556	1,530,000	486,933	7,419,623	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	3,243,763	0	262,194	2,981,569	指定正味財産
地場産業振興センター等設備整備事業費補助金	高知市	0	824,000	0	824,000	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	332,495	0	10,281	322,214	指定正味財産
負担金						
派遣職員給与等負担金	高知県	0	12,250,849	12,250,849	0	
合 計		723,170,347	482,978,893	529,681,348	676,467,892	

10. 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	40,777,261
国債等償却原価(金利調整)による振替額	80,385
償却原価法適用債券に係る利息の振替額	8,686,803
基金取崩(基金返還)による振替額	172,410,000
補助金取崩(貸倒償却)による振替額	9,951,194
事業実施による振替額	4,500,000
合 計	236,405,643

11. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

12. 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	742,000,715円	現金預金勘定	708,456,010円
預入期間が3ヶ月を越える定期預金	▲ 79,000,000円	預入期間が3ヶ月を越える定期預金	▲ 79,000,000円
現金及び現金同等物	663,000,715円	現金及び現金同等物	629,456,010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
—	—

13. 重要な後発事象

該当事項なし。

14. 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	8,901,706
未收割賦設備償還金	876,119
未收割賦損料	65,504
未收割賦損害賠償金	29,479,364
未収リース料	54,336,026
未収リース規定損害金	2,551,300
未収金	1,705,000
未収長期厚生貸付金	2,111,225
合 計	100,026,244

(2) リース取引関係

ア 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	19,451,328
減価償却累計額	13,116,480
期末残高	6,334,848

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	2,919,479	3,415,369	6,334,848

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	5,260,517
減価償却費	5,260,517
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。