

Ⅲ 財産目録

財産目録
平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	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 商工組合中央金庫高知支店 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 高知銀行御座支店	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 運転資金として	381,374,361 8,933,649 73,190,139 2,228,259 85,370 540,344 60,000,000 19,000,000
		現金預金 計	545,352,122
割賦設備	設備 4件	割賦販売における設備分	5,098,521
リース投資資産	リース資産 7件	リース資産総額	11,314,025
未収割賦設備償還金	未収 1件	割賦に係る設備分の未収額	976,406
未収割賦損料	未収 1件	割賦に係る損料分の未収額	52,595
未収リース料	未収 3件	リース料額の未収額	34,079,772
未収金	設備貸与企業 他	設備貸与事業再リース料 他	1,839,692
前払金	成岡L.I.C 他	平成31年度コーディネーター傷害・賠償保険料 他	885,404
前払費用	高知県火災共済協同組合 他	平成31年度火災保険料 他	1,718,977
未収収益	野村證券 他	定期預金、有価証券の経過利息分 他	2,221,775
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	4,741,829
未収受託料	四国経済産業局	よろず支援拠点運営事業受託料 他	80,454,296
未収負担金	高知県	派遣職員人件費	11,233,914
未収補助金	四国経済産業局、高知県、高知市、南国市、香南市	補助事業補助金	7,274,186
貸倒引当金	貸与・リース企業 16件分	割賦販売債権、リース債権等に対する引当金	▲ 19,249,283
流動資産合計			687,994,231
(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	81,391,674
基本財産預金	高知銀行決済用普通預金		658,326
		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	1,499,975,614
建物減価償却累計額			▲ 922,976,036
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			▲ 19,069,803
車両運搬具	自動車 5台	事業に要する自動車	7,413,560
車両運搬具減価償却累計額			▲ 7,413,555
器具備品	備品 7件	事業に要する備品等	8,797,949
器具備品減価償却累計額			▲ 8,309,595
リース資産	デジタル印刷機 公益法人会計システム・サーバー機器一式 ノートパソコン・プリンター一式	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 事業に要するリース物件の取得価額相当額	4,302,720 5,676,480 3,933,360
		リース資産 計	13,912,560
リース資産減価償却累計額			▲ 11,468,736
土地	高知市布師田3981-2 3966.97㎡	事業に要する資産	70,215,369
保証金	日本タイヤビル㈱、オフィスバンク㈱	東京営業本部賃貸保証金、名古屋事務所賃貸保証金	1,840,600
預託金	公用車 6台分	公用車リサイクル料金	63,790
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	63,652,362
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	5,423,400
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

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	くろしお博覧会記念基金	利付国債 野村證券	119,038,621	
		決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	961,379	
		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	7,500,000	
		決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	90,000	
		高度技術利用・開発支援事業基金 計	7,590,000	
	情報化基盤整備基金	定期預金 高知市農業協同組合本所	179,700,000	
	こうち産業振興基金	地方債 大和証券	10,009,586,190	
		決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	413,810	
		こうち産業振興基金 計	10,010,000,000	
	指導體制強化基金	定期預金 高知市農業協同組合本所	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	128,611,803	
	新賦設備積り保証金引当資産	決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	4,810,072	
	収支差額変動準備積立資産	決済用普通預金 四国銀行卸団地支店	492,376	
		設備貸与事業の赤字補填のために積立している	492,376	
		特定資産 計	11,322,706,968	
	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	80,716,635
	建物減価償却累計額			▲ 46,160,242
	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	51,392,950
	構築物減価償却累計額			▲ 49,370,948
	車両運搬具	自動車 2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	1,913,440
	車両運搬具減価償却累計額			▲ 1,190,977
	器具備品	備品 43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	22,492,803
		備品 11件	遊休財産	7,786,940
			器具備品 計	30,279,743
				▲ 28,300,493
	ソフトウェア	ソフトウェア 2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	2
破産更生債権等	未收割賦設備償還金 1件	未收割賦設備償還金にかかる債権	636,119	
	未收割賦損料 1件	未收割賦損料にかかる債権	65,504	
	未收割賦損害賠償金 4件	未收割賦損害賠償金にかかる債権	28,929,364	
	未収リース料 5件	未収リース料にかかる債権	58,331,126	
	未収金 1件	賃借料にかかる債権	4,260,000	
		破産更生債権等 計	92,222,113	
電話加入権	事務所内	電話加入権利	133,604	
預託金	公用車 1台分	公用車リサイクル料金	9,630	
求償権	創造的中小企業創出支援事業	創造的中小企業創出支援事業の求償権	67,735,345	
求償権償却引当金	創造的中小企業創出支援事業	創造的中小企業創出支援事業の求償権の引当金	▲ 67,735,345	
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 11件分	割賦販売債権、リース債権等に対する引当金	▲ 71,869,726	
		その他固定資産 計	60,215,891	
固定資産合計			11,464,972,859	
資産合計			12,152,967,090	

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	経営革新等支援事業費補助金 事業に要する費用 未払金 計	27,061,000 75,399,969 102,460,969
未払費用	(株)高知銀行 他 (株)日産フィナンシャルサービス 他 高知東年金事務所 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	255,958 145,778 1,454,941 1,856,677
未払消費税等	高知税務署	平成30年度消費税等	935,300
未払法人税等	名古屋市	平成30年度法人市民税等	23,700
預り金	職員等 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 預り金 計	1,552,844 467,600 3,533,417 107,075 57,550 29,196,859 34,915,345
リース債務	デジタル印刷機 公益法人会計システム・サーバー機器一式 ノートパソコン・プリンター一式	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	2,065,392
1年以内返済予定長期借入金	高知県	設備貸与資金として1年以内に借入返済予定のもの	11,381,000
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	9,622,231
割賦設備預り保証金	貸与企業 4件	設備貸与事業において徴収した保証金のうち1年以内に返済予定のもの	4,810,072
流動負債合計			168,070,686
(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	63,652,362
共済年金引当金	職員	職員の共済年金の引当金	5,423,400
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	12,977,893
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	15,425,485
リース債務	デジタル印刷機 公益法人会計システム・サーバー機器一式 ノートパソコン・プリンター一式	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	378,432
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
固定負債合計			9,796,502,729
負債合計			9,964,573,415
正味財産			2,188,393,675