

I 財務諸表等

貸借対照表

令和2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	491,490,904	545,352,122	▲ 53,861,218
割賦設備	0	5,098,521	▲ 5,098,521
リース投資資産	106,553	11,314,025	▲ 11,207,472
未收割賦設備償還金	0	976,406	▲ 976,406
未收割賦損料	0	52,595	▲ 52,595
未収リース料	0	34,079,772	▲ 34,079,772
未収金	177,116	1,839,692	▲ 1,662,576
前払金	2,396,350	885,404	1,510,946
前払費用	1,855,796	1,718,977	136,819
未収収益	1,491,182	2,221,775	▲ 730,593
未収施設使用料	1,082,519	4,741,829	▲ 3,659,310
未収受託料	93,669,355	80,454,296	13,215,059
未収負担金	12,084,107	11,233,914	850,193
未収補助金	2,061,399	7,274,186	▲ 5,212,787
貸倒引当金	▲ 2,131	▲ 19,249,283	19,247,152
流動資産合計	606,413,150	687,994,231	▲ 81,581,081
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	81,441,359	81,391,674	49,685
基本財産預金	608,641	658,326	▲ 49,685
基本財産合計	82,050,000	82,050,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,499,975,614	1,499,975,614	0
建物減価償却累計額	▲ 961,618,625	▲ 922,976,036	▲ 38,642,589
構築物	29,800,081	29,800,081	0
構築物減価償却累計額	▲ 21,143,266	▲ 19,069,803	▲ 2,073,463
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	8,797,949	8,797,949	0
器具備品減価償却累計額	▲ 8,633,635	▲ 8,309,595	▲ 324,040
リース資産	14,379,120	13,912,560	466,560
リース資産減価償却累計額	▲ 10,026,288	▲ 11,468,736	1,442,448
土地	70,215,369	70,215,369	0
保証金	6,930,816	1,840,600	5,090,216
預託金	63,790	63,790	0
退職給付引当資産	71,514,160	63,652,362	7,861,798
共済年金積立資産	6,035,550	5,423,400	612,150
退職預り金引当資産	13,723,005	13,723,005	0
預り保証金資産	5,922,152	5,922,152	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	7,590,000	0
情報化基盤整備基金	175,000,000	179,700,000	▲ 4,700,000
こうち産業振興基金	10,010,000,000	10,010,000,000	0
指導体制強化基金	120,000,000	120,000,000	0
貸与原資準備金	135,161,564	128,611,803	6,549,761
割賦設備預り保証金引当資産	0	4,810,072	▲ 4,810,072
収支差額変動準備積立資産	0	492,376	▲ 492,376
特定資産合計	11,293,687,361	11,322,706,968	▲ 29,019,607
(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	▲ 47,485,316	▲ 46,160,242	▲ 1,325,074
構築物	51,689,950	51,392,950	297,000
構築物減価償却累計額	▲ 49,813,688	▲ 49,370,948	▲ 442,740
車両運搬具	1,913,440	1,913,440	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,454,838	▲ 1,190,977	▲ 263,861

科 目	当年度	前年度	増 減
器具備品	30,129,743	30,279,743	▲ 150,000
器具備品減価償却累計額	▲ 28,650,433	▲ 28,300,493	▲ 349,940
ソフトウェア	2	2	0
破産更生債権等	115,052,622	92,222,113	22,830,509
電話加入権	133,604	133,604	0
預託金	9,630	9,630	0
求償権	67,335,745	67,735,345	▲ 399,600
求償権償却引当金	▲ 67,335,745	▲ 67,735,345	399,600
出資金	440,160	440,160	0
貸倒引当金	▲ 90,205,685	▲ 71,869,726	▲ 18,335,959
その他固定資産合計	62,475,826	60,215,891	2,259,935
固定資産合計	11,438,213,187	11,464,972,859	▲ 26,759,672
資産合計	12,044,626,337	12,152,967,090	▲ 108,340,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,421,987	102,460,969	▲ 23,038,982
未払費用	2,004,034	1,856,677	147,357
未払消費税等	8,268,800	935,300	7,333,500
未払法人税等	25,000	23,700	1,300
前受金	66,500	0	66,500
預り金	47,689,997	34,915,345	12,774,652
リース債務	1,332,288	2,065,392	▲ 733,104
1年以内返済予定長期借入金	0	11,381,000	▲ 11,381,000
賞与引当金	10,506,597	9,622,231	884,366
割賦設備預り保証金	0	4,810,072	▲ 4,810,072
流動負債合計	149,315,203	168,070,686	▲ 18,755,483
2. 固定負債			
長期借入金	9,679,000,000	9,679,000,000	0
退職給付引当金	71,514,160	63,652,362	7,861,798
共済年金引当金	6,035,550	5,423,400	612,150
機械信用保険預り金	12,736,857	12,977,893	▲ 241,036
リース信用保険預り金	12,110,080	15,425,485	▲ 3,315,405
リース債務	3,020,544	378,432	2,642,112
公社退職金預り金	19,645,157	19,645,157	0
預り敷金	2,028,664	0	2,028,664
固定負債合計	9,806,091,012	9,796,502,729	9,588,283
負債合計	9,955,406,215	9,964,573,415	▲ 9,167,200
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	622,359,434	660,337,974	▲ 37,978,540
寄付金	715,640,000	720,340,000	▲ 4,700,000
指定正味財産合計	1,337,999,434	1,380,677,974	▲ 42,678,540
(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)	(1,255,949,434)	(1,298,627,974)	(▲ 42,678,540)
2. 一般正味財産	751,220,688	807,715,701	▲ 56,495,013
(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)	(255,161,564)	(249,104,179)	(6,057,385)
正味財産合計	2,089,220,122	2,188,393,675	▲ 99,173,553
負債及び正味財産合計	12,044,626,337	12,152,967,090	▲ 108,340,753

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	489,092,748	2,398,156		491,490,904
リース投資資産	106,553	0		106,553
未収金	177,116	0		177,116
前払金	2,390,520	5,830		2,396,350
前払費用	1,854,887	909		1,855,796
未収収益	1,125,320	365,862		1,491,182
未収施設使用料	1,082,519	0		1,082,519
未収受託料	93,669,355	0		93,669,355
未収負担金	12,084,107	0		12,084,107
未収補助金	2,061,399	0		2,061,399
事業間勘定	0	2,716,793	▲ 2,716,793	0
貸倒引当金	▲ 2,131	0		▲ 2,131
流動資産合計	603,642,393	5,487,550	▲ 2,716,793	606,413,150
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	81,441,359		81,441,359
基本財産預金	0	608,641		608,641
基本財産合計	0	82,050,000	0	82,050,000
(2) 特定資産				
建物	1,499,975,614	0		1,499,975,614
建物減価償却累計額	▲ 961,618,625	0		▲ 961,618,625
構築物	29,800,081	0		29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 21,143,266	0		▲ 21,143,266
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	8,797,949	0		8,797,949
器具備品減価償却累計額	▲ 8,633,635	0		▲ 8,633,635
リース資産	14,379,120	0		14,379,120
リース資産減価償却累計額	▲ 10,026,288	0		▲ 10,026,288
土地	70,215,369	0		70,215,369
保証金	6,930,816	0		6,930,816
預託金	63,790	0		63,790
退職給付引当資産	70,764,725	749,435		71,514,160
共済年金積立資産	5,949,540	86,010		6,035,550
退職預り金引当資産	13,723,005	0		13,723,005
預り保証金資産	5,922,152	0		5,922,152
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	175,000,000	0		175,000,000
こうち産業振興基金	10,010,000,000	0		10,010,000,000
指導体制強化基金	120,000,000	0		120,000,000
貸与原資準備金	135,161,564	0		135,161,564
特定資産合計	11,292,851,916	835,445	0	11,293,687,361
(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	▲ 47,485,316	0		▲ 47,485,316
構築物	51,689,950	0		51,689,950
構築物減価償却累計額	▲ 49,813,688	0		▲ 49,813,688
車両運搬具	1,913,440	0		1,913,440
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,454,838	0		▲ 1,454,838

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
器具備品	30,129,743	0		30,129,743
器具備品減価償却累計額	▲ 28,650,433	0		▲ 28,650,433
ソフトウェア	2	0		2
破産更生債権等	115,052,622	0		115,052,622
電話加入権	133,604	0		133,604
預託金	9,630	0		9,630
求償権	67,335,745	0		67,335,745
求償権償却引当金	▲ 67,335,745	0		▲ 67,335,745
出資金	440,160	0		440,160
貸倒引当金	▲ 90,205,685	0		▲ 90,205,685
その他固定資産合計	62,475,826	0	0	62,475,826
固定資産合計	11,355,327,742	82,885,445	0	11,438,213,187
資産合計	11,958,970,135	88,372,995	▲ 2,716,793	12,044,626,337
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	78,846,416	575,571		79,421,987
未払費用	2,004,034	0		2,004,034
未払消費税等	8,268,800	0		8,268,800
未払法人税等	0	25,000		25,000
前受金	66,500	0		66,500
預り金	47,689,997	0		47,689,997
リース債務	1,332,288	0		1,332,288
賞与引当金	10,506,597	0		10,506,597
事業間勘定	0	2,647,539	▲ 2,647,539	0
流動負債合計	148,714,632	3,248,110	▲ 2,647,539	149,315,203
2. 固定負債				
長期借入金	9,679,000,000	0		9,679,000,000
退職給付引当金	70,764,725	749,435		71,514,160
共済年金引当金	5,949,540	86,010		6,035,550
機械信用保険預り金	12,736,857	0		12,736,857
リース信用保険預り金	12,110,080	0		12,110,080
リース債務	3,020,544	0		3,020,544
公社退職金預り金	19,645,157	0		19,645,157
預り敷金	2,028,664	0		2,028,664
固定負債合計	9,805,255,567	835,445	0	9,806,091,012
負債合計	9,953,970,199	4,083,555	▲ 2,647,539	9,955,406,215
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	622,359,434	0		622,359,434
寄付金	633,590,000	82,050,000		715,640,000
指定正味財産合計	1,255,949,434	82,050,000		1,337,999,434
(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)	1,255,949,434	0		1,255,949,434
2. 一般正味財産	749,050,502	2,239,440	▲ 69,254	751,220,688
(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)	255,161,564	0		255,161,564
正味財産合計	2,004,999,936	84,289,440	▲ 69,254	2,089,220,122
負債及び正味財産合計	11,958,970,135	88,372,995	▲ 2,716,793	12,044,626,337

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	1,315,395	1,312,800	2,595
基本財産受取利息	1,315,395	1,312,800	2,595
特定資産運用益	24,186,470	54,813,085	▲ 30,626,615
基金受取利息	24,168,638	54,794,477	▲ 30,625,839
特定資産受取利息	17,832	18,608	▲ 776
受取会費	7,092,846	7,170,668	▲ 77,822
賛助会員受取会費	7,092,846	7,170,668	▲ 77,822
事業収益	332,037,898	315,332,647	16,705,251
施設使用料収益	58,978,214	44,774,014	14,204,200
事務所等貸付料収益	6,317,924	6,359,723	▲ 41,799
会館事業雑収益	2,927,562	2,750,282	177,280
広告料等収益	12,000	256,000	▲ 244,000
受託料収益	246,158,091	224,846,368	21,311,723
割賦販売収益	5,128,734	11,240,755	▲ 6,112,021
リース料収益	11,396,700	22,411,100	▲ 11,014,400
再リース料収益	1,017,600	817,000	200,600
共済保険(損害保険)手数料収益	41,073	40,222	851
違約金収益	60,000	1,837,183	▲ 1,777,183
受取補助金等	492,253,646	511,686,145	▲ 19,432,499
受取地方公共団体補助金	449,541,554	457,714,879	▲ 8,173,325
受取国補助金	0	13,203	▲ 13,203
受取補助金等振替額	42,712,092	53,958,063	▲ 11,245,971
受取負担金等	13,774,863	12,161,914	1,612,949
受取県負担金	12,084,107	11,233,914	850,193
分担金収益	300,000	300,000	0
受取その他負担金	1,390,756	628,000	762,756
受取寄付金	4,700,000	1,800,000	2,900,000
受取寄付金等振替額	4,700,000	1,800,000	2,900,000
雑収益	4,732,392	4,688,897	43,495
受取利息	7,916	7,900	16
雑収益	4,724,476	4,680,997	43,479
経常収益計	880,093,510	908,966,156	▲ 28,872,646
(2) 経常費用			
事業費	925,901,513	875,551,302	50,350,211
割賦販売原価	5,098,521	11,059,602	▲ 5,961,081
リース原価	11,207,472	21,644,797	▲ 10,437,325
役員報酬	4,348,759	4,081,058	267,701
給与手当	101,337,559	103,176,715	▲ 1,839,156
賃金	198,499,487	187,859,323	10,640,164
退職給付費用	7,739,273	6,319,266	1,420,007
賞与引当金繰入額	10,506,597	9,622,231	884,366
共済年金給付費用	598,770	937,674	▲ 338,904
福利厚生費	59,463,323	58,093,381	1,369,942
報償費	1,190,000	1,090,000	100,000
会議費	83,114	176,414	▲ 93,300
食糧費	2,271,010	1,798,076	472,934
旅費	42,759,996	41,595,966	1,164,030
減価償却費	46,431,978	48,340,604	▲ 1,908,626
消耗品費	9,378,672	11,333,489	▲ 1,954,817
印刷製本費	8,476,592	8,730,984	▲ 254,392
燃料費	2,405,304	2,281,366	123,938
光熱水費	10,693,924	9,696,772	997,152
修繕費	1,584,203	12,181,910	▲ 10,597,707
通信運搬費	8,881,342	6,979,888	1,901,454
広告料	2,195,760	1,799,820	395,940
手数料	12,057,666	9,959,313	2,098,353
諸謝金	68,996,699	71,475,790	▲ 2,479,091
使用料及び賃借料	95,602,702	95,273,967	328,735
リース設備引揚費用	143,000	43,200	99,800
保険料	2,411,538	2,636,420	▲ 224,882
公租公課	25,182,880	20,842,790	4,340,090
負担金、補助及び交付金	15,410,310	31,909,443	▲ 16,499,133

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リース損害保険料	142,890	141,920	970
委託費	94,805,811	94,208,264	597,547
研究開発等保険金返戻	199,800	199,800	0
支払利息	2,226,080	3,150,405	▲ 924,325
貸倒引当金戻入額	0	▲ 3,253,543	3,253,543
返還金	73,552,031	11,000	73,541,031
雑費	18,450	153,197	▲ 134,747
管理費	10,160,681	9,382,356	778,325
役員報酬	875,427	828,188	47,239
給料手当	1,892,622	2,023,139	▲ 130,517
報酬	153,000	153,000	0
賃金	482,707	247,868	234,839
退職給付費用	122,525	127,411	▲ 4,886
共済年金給付費用	13,380	14,760	▲ 1,380
福利厚生費	1,072,899	990,506	82,393
報償費	190,000	140,000	50,000
会議費	6,240	5,400	840
交際費	123,616	101,836	21,780
旅費	25,943	23,336	2,607
消耗品費	6,131	5,146	985
通信運搬費	41,010	32,482	8,528
手数料	4,872,809	4,391,960	480,849
使用料及び賃借料	85,032	82,836	2,196
保険料	0	20,048	▲ 20,048
公租公課	31,600	28,700	2,900
負担金、補助及び交付金	165,740	165,740	0
経常費用計	936,062,194	884,933,658	51,128,536
当期経常増減額	▲ 55,968,684	24,032,498	▲ 80,001,182
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	177,700	367,200	▲ 189,500
リース設備売却益	177,700	367,200	▲ 189,500
その他収益	666,478	2,809,884	▲ 2,143,406
償却債権取立収益	178,878	214,307	▲ 35,429
求償権償却引当金戻入額	399,600	399,600	0
貸倒引当金戻入額	0	2,195,977	▲ 2,195,977
雑収益	88,000	0	88,000
過年度修正益	0	420,000	▲ 420,000
過年度修正益	0	420,000	▲ 420,000
経常外収益計	844,178	3,597,084	▲ 2,752,906
(2) 経常外費用			
除却損失	1	11,505,113	▲ 11,505,112
建物除却損	0	11,505,110	▲ 11,505,110
器具備品除却損	1	3	▲ 2
雑損失	1,298,610	0	1,298,610
貸倒引当金繰入額	1,298,610	0	1,298,610
過年度修正損	71,896	0	71,896
過年度修正支払利息	7,096	0	7,096
過年度修正会館事業雑収益損	64,800	0	64,800
経常外費用計	1,370,507	11,505,113	▲ 10,134,606
当期経常外増減額	▲ 526,329	▲ 7,908,029	7,381,700
当期一般正味財産増減額	▲ 56,495,013	16,124,469	▲ 72,619,482
一般正味財産期首残高	807,715,701	791,591,232	16,124,469
一般正味財産期末残高	751,220,688	807,715,701	▲ 56,495,013
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,733,552	56,132,840	▲ 51,399,288
受取地方公共団体補助金	4,733,552	56,132,840	▲ 51,399,288
基本財産運用益	1,365,080	1,362,485	2,595
基本財産受取利息	1,365,080	1,362,485	2,595
特定資産運用益	4,501,828	5,132,736	▲ 630,908
基金受取利息	4,501,828	5,132,736	▲ 630,908
一般正味財産への振替額	▲ 53,279,000	▲ 62,253,284	8,974,284
一般正味財産への振替額	▲ 53,279,000	▲ 62,253,284	8,974,284
当期指定正味財産増減額	▲ 42,678,540	374,777	▲ 43,053,317
指定正味財産期首残高	1,380,677,974	1,380,303,197	374,777
指定正味財産期末残高	1,337,999,434	1,380,677,974	▲ 42,678,540
III 正味財産期末残高	2,089,220,122	2,188,393,675	▲ 99,173,553

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等 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	1,315,395	0	1,315,395
基本財産受取利息	0		0	1,315,395		1,315,395
特定資産運用益	24,186,407		24,186,407	63	0	24,186,470
基金受取利息	24,168,638		24,168,638	0		24,168,638
特定資産受取利息	17,769		17,769	63		17,832
受取会費	7,092,846		7,092,846	0	0	7,092,846
賛助会員受取会費	7,092,846		7,092,846	0		7,092,846
事業収益	329,321,105		329,321,105	2,716,793	0	332,037,898
施設使用料収益	56,261,421		56,261,421	2,716,793		58,978,214
事務所等貸付料収益	6,317,924		6,317,924	0		6,317,924
会館事業雑収益	2,927,562		2,927,562	0		2,927,562
広告料等収益	12,000		12,000	0		12,000
受託料収益	246,158,091		246,158,091	0		246,158,091
割賦販売収益	5,128,734		5,128,734	0		5,128,734
リース料収益	11,396,700		11,396,700	0		11,396,700
再リース料収益	1,017,600		1,017,600	0		1,017,600
共済保険(損害保険)手数料収益	41,073		41,073	0		41,073
違約金収益	60,000		60,000	0		60,000
受取補助金等	486,135,981		486,135,981	6,117,665	0	492,253,646
受取地方公共団体補助金	443,423,889		443,423,889	6,117,665		449,541,554
受取補助金等振替額	42,712,092		42,712,092	0		42,712,092
受取負担金等	13,774,863		13,774,863	0	0	13,774,863
受取県負担金	12,084,107		12,084,107	0		12,084,107
分担金収益	300,000		300,000	0		300,000
受取その他負担金	1,390,756		1,390,756	0		1,390,756
受取寄付金	4,700,000		4,700,000	0	0	4,700,000
受取寄付金等振替額	4,700,000		4,700,000	0		4,700,000
雑収益	4,682,707		4,682,707	49,685	0	4,732,392
受取利息	7,916		7,916	0		7,916
雑収益	4,674,791		4,674,791	49,685		4,724,476
経常収益計	869,893,909	0	869,893,909	10,199,601	0	880,093,510
(2) 経常費用						
事業費	925,901,513		925,901,513	0	0	925,901,513
割賦販売原価	5,098,521		5,098,521	0		5,098,521
リース原価	11,207,472		11,207,472	0		11,207,472
役員報酬	4,348,759		4,348,759	0		4,348,759
給与手当	101,337,559		101,337,559	0		101,337,559
賃金	198,499,487		198,499,487	0		198,499,487
退職給付費用	7,739,273		7,739,273	0		7,739,273
賞与引当金繰入額	10,506,597		10,506,597	0		10,506,597
共済年金給付費用	598,770		598,770	0		598,770
福利厚生費	59,463,323		59,463,323	0		59,463,323
報償費	1,190,000		1,190,000	0		1,190,000
会議費	83,114		83,114	0		83,114
食糧費	2,271,010		2,271,010	0		2,271,010
旅費	42,759,996		42,759,996	0		42,759,996
減価償却費	46,431,978		46,431,978	0		46,431,978
消耗品費	9,378,672		9,378,672	0		9,378,672
印刷製本費	8,476,592		8,476,592	0		8,476,592
燃料費	2,405,304		2,405,304	0		2,405,304
光熱水費	10,693,924		10,693,924	0		10,693,924
修繕費	1,584,203		1,584,203	0		1,584,203
通信運搬費	8,881,342		8,881,342	0		8,881,342
広告料	2,195,760		2,195,760	0		2,195,760
手数料	12,057,666		12,057,666	0		12,057,666
諸謝金	68,996,699		68,996,699	0		68,996,699
使用料及び賃借料	95,602,702		95,602,702	0		95,602,702
リース設備引揚費用	143,000		143,000	0		143,000
保険料	2,411,538		2,411,538	0		2,411,538
公租公課	25,182,880		25,182,880	0		25,182,880
負担金、補助及び交付金	15,410,310		15,410,310	0		15,410,310

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1	共通	小計			
リース損害保険料	142,890		142,890	0		142,890
委託費	94,805,811		94,805,811	0		94,805,811
研究開発等保険金返戻	199,800		199,800	0		199,800
支払利息	2,226,080		2,226,080	0		2,226,080
返還金	73,552,031		73,552,031	0		73,552,031
雑費	18,450		18,450	0		18,450
管理費	0		0	10,199,601	▲ 38,920	10,160,681
役員報酬	0		0	875,427		875,427
給料手当	0		0	1,892,622		1,892,622
報酬	0		0	153,000		153,000
賃金	0		0	482,707		482,707
退職給付費用	0		0	122,525		122,525
共済年金給付費用	0		0	13,380		13,380
福利厚生費	0		0	1,072,899		1,072,899
報償費	0		0	190,000		190,000
会議費	0		0	6,240		6,240
交際費	0		0	123,616		123,616
旅費	0		0	25,943		25,943
消耗品費	0		0	6,131		6,131
通信運搬費	0		0	41,010		41,010
手数料	0		0	4,872,809		4,872,809
使用料及び賃借料	0		0	123,952	▲ 38,920	85,032
公租公課	0		0	31,600		31,600
負担金、補助及び交付金	0		0	165,740		165,740
経常費用計	925,901,513	0	925,901,513	10,199,601	▲ 38,920	936,062,194
当期経常増減額	▲ 56,007,604	0	▲ 56,007,604	0	38,920	▲ 55,968,684
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	177,700		177,700	0	0	177,700
リース設備売却益	177,700		177,700	0		177,700
その他収益	666,478		666,478	0	0	666,478
償却債権取立収益	178,878		178,878	0		178,878
求償権償却引当金戻入額	399,600		399,600	0		399,600
雑収益	88,000		88,000	0		88,000
経常外収益計	844,178		844,178	0	0	844,178
(2) 経常外費用						
除却損失	1		1	0	0	1
器具備品除却損	1		1	0		1
雑損失	1,298,610		1,298,610	0	0	1,298,610
貸倒引当金繰入額	1,298,610		1,298,610	0		1,298,610
過年度修正損	71,896		71,896	0	0	71,896
過年度修正支払利息	7,096		7,096	0		7,096
過年度修正会館事業雑収益損	64,800		64,800	0		64,800
経常外費用計	1,370,507	0	1,370,507	0	0	1,370,507
当期経常外増減額	▲ 526,329	0	▲ 526,329	0	0	▲ 526,329
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 56,533,933	0	▲ 56,533,933	0	38,920	▲ 56,495,013
当期一般正味財産増減額	▲ 56,533,933	0	▲ 56,533,933	0	38,920	▲ 56,495,013
一般正味財産期首残高	805,476,261	0	805,476,261	2,239,440		807,715,701
一般正味財産期末残高	748,942,328	0	748,942,328	2,239,440	38,920	751,220,688
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	4,733,552		4,733,552	0	0	4,733,552
受取地方公共団体補助金	4,733,552		4,733,552	0		4,733,552
基本財産運用益	0		0	1,365,080	0	1,365,080
基本財産受取利息	0		0	1,365,080		1,365,080
特定資産運用益	4,501,828		4,501,828	0	0	4,501,828
基金受取利息	4,501,828		4,501,828	0		4,501,828
一般正味財産への振替額	▲ 51,913,920		▲ 51,913,920	▲ 1,365,080	0	▲ 53,279,000
一般正味財産への振替額	▲ 51,913,920		▲ 51,913,920	▲ 1,365,080		▲ 53,279,000
当期指定正味財産増減額	▲ 42,678,540	0	▲ 42,678,540	0	0	▲ 42,678,540
指定正味財産期首残高	1,298,627,974	0	1,298,627,974	82,050,000		1,380,677,974
指定正味財産期末残高	1,255,949,434	0	1,255,949,434	82,050,000	0	1,337,999,434
III 正味財産期末残高	2,004,891,762	0	2,004,891,762	84,289,440	38,920	2,089,220,122

キャッシュ・フロー計算書
平成31年4月1日から令和2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	24,763,681	54,801,092	▲ 30,037,411
基金利息収入	24,745,805	54,782,500	▲ 30,036,695
特定資産利息収入	17,876	18,592	▲ 716
会費収入	7,092,846	7,170,668	▲ 77,822
賛助会員会費収入	7,092,846	7,170,668	▲ 77,822
事業収入	338,580,599	297,308,892	41,271,707
施設使用料収入	62,667,604	41,360,529	21,307,075
事務所等賃付料収入	6,300,315	6,359,223	▲ 58,908
会館事業雑収入	3,098,310	2,619,820	478,490
求償権回収収入	399,600	399,600	0
広告料等収入	12,000	256,000	▲ 244,000
受託料収入	236,497,802	202,873,643	33,624,159
割賦販売収入	5,128,734	11,240,755	▲ 6,112,021
未収割賦設備償還金回収収入	1,096,406	860,936	235,470
未収割賦損料償還金回収収入	52,595	0	52,595
未収設備損害賠償金回収収入	270,000	495,000	▲ 225,000
リース料収入	11,396,700	18,732,700	▲ 7,336,000
再リース料収入	1,017,600	817,000	200,600
未収リース料回収収入	10,364,160	7,787,100	2,577,060
リース信用保険預り金収入	0	1,261,981	▲ 1,261,981
リース設備売却収入	177,700	367,200	▲ 189,500
共済保険(損害保険)手数料収入	41,073	40,222	851
違約金収入	60,000	1,837,183	▲ 1,777,183
補助金等収入	510,397,606	560,168,048	▲ 49,770,442
地方公共団体補助金収入	463,885,403	516,983,731	▲ 53,098,328
国補助金収入	1,825,203	1,328,363	496,840
預り補助金収入	44,687,000	41,855,954	2,831,046
負担金等収入	12,919,195	11,889,904	1,029,291
県負担金収入	11,233,914	10,961,904	272,010
分担金収入	300,000	300,000	0
その他負担金収入	1,385,281	628,000	757,281
雑収入	4,263,223	3,374,084	889,139
受取利息収入	7,900	7,900	0
償却債権取立収入	178,878	214,307	▲ 35,429
雑収入	4,076,445	3,151,877	924,568
事業活動収入計	899,329,950	936,025,488	▲ 36,695,538
2. 事業活動支出			
事業費支出	917,813,287	880,847,447	36,965,840
割賦設備預り保証金返済支出	4,810,072	2,565,019	2,245,053
機械類信用保険預り金返還支出	241,036	173,324	67,712
リース信用保険預り金返還支出	3,315,405	1,876,581	1,438,824
役員報酬支出	4,349,929	4,081,643	268,286
給与手当支出	110,818,017	112,638,564	▲ 1,820,547
賞金支出	198,151,840	189,071,860	9,079,980
退職給付支出	19,895,677	7,987,704	11,907,973
共済年金給付支出	992,992	639,741	353,251
福利厚生費支出	62,772,622	58,853,624	3,918,998
報償費支出	1,190,000	1,090,000	100,000
会議費支出	80,154	169,454	▲ 89,300
食糧費支出	2,285,590	1,783,496	502,094
旅費支出	43,478,849	41,941,301	1,537,548
消耗品費支出	10,351,434	11,025,683	▲ 674,249
印刷製本費支出	8,649,576	9,960,888	▲ 1,311,312
燃料費支出	2,448,950	2,306,321	142,629
光熱水費支出	10,810,775	9,530,533	1,280,242
修繕費支出	1,391,703	12,244,356	▲ 10,852,653
通信運搬費支出	9,166,044	6,914,807	2,251,237
広告料支出	2,195,760	1,799,820	395,940
手数料支出	12,329,760	9,973,820	2,355,940
諸謝金支出	68,760,639	69,758,817	▲ 998,178
使用料及び賃借料支出	98,192,151	92,333,219	5,858,932
リース設備引揚支出	143,000	43,200	99,800
保険料支出	2,375,414	2,791,529	▲ 416,115
公租公課支出	17,849,180	20,249,250	▲ 2,400,070
負担金、補助及び交付金支出	12,517,715	69,795,822	▲ 57,278,107
リース損害保険料支出	137,070	132,210	4,860
委託費支出	99,736,411	96,120,370	3,616,041
研究開発等保険金返戻支出	199,800	199,800	0
支払利息支出	2,223,545	2,938,143	▲ 714,598
保管料支出	41,146	0	41,146
預り補助金支出	32,359,000	16,479,376	15,879,624

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
公社退職金預り金支出	0	9,772,070	▲ 9,772,070
返還金支出	73,552,031	13,479,879	60,072,152
雑支出	0	125,223	▲ 125,223
管理費支出	10,084,436	9,653,797	430,639
役員報酬支出	946,257	845,603	100,654
給料手当支出	1,849,183	2,272,507	▲ 423,324
報酬支出	81,000	153,000	▲ 72,000
賞金支出	482,707	247,868	234,839
退職給付支出	0	117,349	▲ 117,349
共済年金給付支出	0	14,520	▲ 14,520
福利厚生費支出	1,026,657	1,179,695	▲ 153,038
報償費支出	190,000	140,000	50,000
会議費支出	5,400	2,640	2,760
交際費支出	123,616	110,228	13,388
旅費支出	24,936	28,521	▲ 3,585
消耗品費支出	6,131	5,146	985
通信運搬費支出	35,751	29,937	5,814
手数料支出	5,031,620	4,229,507	802,113
使用料及び賃借料支出	85,138	82,836	2,302
公租公課支出	30,300	28,700	1,600
負担金、補助及び交付金支出	165,740	165,740	0
過年度修正支出	7,096	0	7,096
過年度修正支払利息支出	7,096	0	7,096
その他事業活動支出	3,445,831	149,435	3,296,396
その他支出	3,445,831	149,435	3,296,396
事業活動支出計	931,350,650	890,650,679	40,699,971
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 32,020,700	45,374,809	▲ 77,395,509
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	12,501,780	2,525,975,090	▲ 2,513,473,310
保証金戻り収入	1,672,000	0	1,672,000
退職給付引当資産取崩収入	0	19,895,677	▲ 19,895,677
共済年金積立資産取崩収入	652,558	635,250	17,308
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	4,700,000	1,800,000	2,900,000
設備貸与事業円滑化補助金特定資産取崩収入	78,000	0	78,000
こうち産業振興基金取崩収入	21,371	22,609	▲ 1,238
こうち農商工連携基金取崩収入	0	2,500,000,000	▲ 2,500,000,000
割賦設備預り保証金引当資産取崩収入	4,810,072	2,565,019	2,245,053
収支差額変動準備積立資産取崩収入	492,376	981,132	▲ 488,756
その他収入	2,028,664	0	2,028,664
預り敷金収入	2,028,664	0	2,028,664
投資活動収入計	14,580,129	2,526,024,775	▲ 2,511,444,646
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	21,882,375	60,206,577	▲ 38,324,202
建物建設支出	0	42,463,440	▲ 42,463,440
器具備品購入支出	0	173,000	▲ 173,000
保証金支出	6,762,216	0	6,762,216
退職給付引当資産取得支出	7,861,798	6,446,677	1,415,121
共済年金積立資産取得支出	612,150	612,000	150
設備貸与事業円滑化補助金特定資産取得支出	78,000	0	78,000
貸与原資産準備金取得支出	6,549,761	10,483,486	▲ 3,933,725
こうち産業振興基金取得支出	18,450	27,974	▲ 9,524
固定資産取得支出	297,000	1,384,520	▲ 1,087,520
構築物建設支出	297,000	375,800	▲ 78,800
器具備品購入支出	0	1,008,720	▲ 1,008,720
投資活動支出計	22,179,375	61,591,097	▲ 39,411,722
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 7,599,246	2,464,433,678	▲ 2,472,032,924
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	11,381,000	2,528,693,000	▲ 2,517,312,000
リース債務返済支出	2,860,272	2,782,512	77,760
財務活動支出計	14,241,272	2,531,475,512	▲ 2,517,234,240
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 14,241,272	▲ 2,531,475,512	2,517,234,240
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	▲ 53,861,218	▲ 21,667,025	▲ 32,194,193
VI 現金及び現金同等物の期首残高	466,352,122	488,019,147	▲ 21,667,025
VII 現金及び現金同等物の期末残高	412,490,904	466,352,122	▲ 53,861,218

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	81,391,674	49,685	0	81,441,359
基本財産預金	658,326	0	49,685	608,641
小 計	82,050,000	49,685	49,685	82,050,000
特定資産				
建物	1,499,975,614	0	0	1,499,975,614
建物減価償却累計額	▲ 922,976,036	0	38,642,589	▲ 961,618,625
構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 19,069,803	0	2,073,463	▲ 21,143,266
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	8,797,949	0	0	8,797,949
器具備品減価償却累計額	▲ 8,309,595	0	324,040	▲ 8,633,635
リース資産	13,912,560	4,769,280	4,302,720	14,379,120
リース資産減価償却累計額	▲ 11,468,736	4,302,720	2,860,272	▲ 10,026,288
土地	70,215,369	0	0	70,215,369
保証金	1,840,600	6,762,216	1,672,000	6,930,816
預託金	63,790	0	0	63,790
退職給付引当資産	63,652,362	7,861,798	0	71,514,160
共済年金積立資産	5,423,400	612,150	0	6,035,550
退職預り金引当資産	13,723,005	0	0	13,723,005
預り保証金資産	5,922,152	0	0	5,922,152
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	7,590,000	0	0	7,590,000
情報化基盤整備基金	179,700,000	0	4,700,000	175,000,000
こうち産業振興基金	10,010,000,000	39,821	39,821	10,010,000,000
指導体制強化基金	120,000,000	0	0	120,000,000
貸与原資準備金	128,611,803	6,549,761	0	135,161,564
割賦設備預り保証金引当資産	4,810,072	0	4,810,072	0
収支差額変動準備金積立資産	492,376	0	492,376	0
小 計	11,322,706,968	30,973,149	59,992,756	11,293,687,361
合 計	11,404,756,968	31,022,834	60,042,441	11,375,737,361

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	81,441,359	(81,441,359)	(0)	—
基本財産預金	608,641	(608,641)	(0)	—
小 計	82,050,000	(82,050,000)	(0)	—
特定資産				
建物	1,499,975,614	(1,499,975,614)	(0)	(0)
建物減価償却累計額	▲ 961,618,625	(▲ 961,618,625)	(0)	(0)
構築物	29,800,081	(29,800,081)	(0)	(0)
構築物減価償却累計額	▲ 21,143,266	(▲ 21,143,266)	(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	8,797,949	(8,797,949)	(0)	(0)
器具備品減価償却累計額	▲ 8,633,635	(▲ 8,633,635)	(0)	(0)
リース資産	14,379,120	(0)	(0)	(14,379,120)
リース資産減価償却累計額	▲ 10,026,288	(0)	(0)	(▲ 10,026,288)
土地	70,215,369	(70,215,369)	(0)	(0)
保証金	6,930,816	(4,902,152)	(0)	(2,028,664)
預託金	63,790	(63,790)	(0)	(0)
退職給付引当資産	71,514,160	—	—	(71,514,160)
共済年金積立資産	6,035,550	—	—	(6,035,550)
退職預り金引当資産	13,723,005	—	—	(13,723,005)
預り保証金資産	5,922,152	—	—	(5,922,152)
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	175,000,000	(175,000,000)	(0)	(0)
こうち産業振興基金	10,010,000,000	(331,000,000)	(0)	(9,679,000,000)
指導体制強化基金	120,000,000	(0)	(120,000,000)	(0)
貸与原資準備金	135,161,564	(0)	(135,161,564)	(0)
小 計	11,293,687,361	(1,255,949,434)	(255,161,564)	(9,782,576,363)
合 計	11,375,737,361	(1,337,999,434)	(255,161,564)	(9,782,576,363)

6. 担保に供している資産

こうち産業振興基金10,010,000,000円(帳簿価額)のうち9,679,000,000円は、長期借入金9,679,000,000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	1,194,898	2
合 計	1,194,900	1,194,898	2

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	200,555,383	238,216,095	37,660,712
公募地方債	989,111	1,011,700	22,589
地方債	9,825,000,000	9,930,127,500	105,127,500
合 計	10,026,544,494	10,169,355,295	142,810,801

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	278,080,918	278,080,918	0	
高知県ものづくり力強化対策事業費補助金	高知県	0	169,399,237	169,399,237	0	
高知市商談会開催事業費補助金	高知市	0	369,867	369,867	0	
南国市商談会開催事業費補助金	南国市	0	393,098	393,098	0	
香南市商談会開催事業費補助金	香南市	0	130,434	130,434	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	1,104,000	1,104,000	0	
高知県設備貸与事業損料等補給金	高知県	0	64,000	64,000	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	76,350,220	4,733,552	8,446,776	72,636,996	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	303,054,818	0	17,800,436	285,254,382	指定正味財産
高知県産業振興センター補助金	高知市	192,934,207	0	11,120,893	181,813,314	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	3,251,062	0	746,062	2,505,000	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	55,013,407	0	2,981,970	52,031,437	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	2,457,181	0	262,194	2,194,987	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	26,975,427	0	1,343,480	25,631,947	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	301,652	0	10,281	291,371	指定正味財産
負担金						
派遣職員給与等負担金	高知県	0	12,084,107	12,084,107	0	
合 計		660,337,974	466,359,213	504,337,753	622,359,434	

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	41,040,092
国債等償却原価(金利調整)による振替額	128,009
償却原価法適用債券に係る利息の振替額	5,738,899
事業実施による振替額	4,700,000
保証金戻り等による振替額	1,672,000
合 計	53,279,000

11. 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、次のとおりである。

当該法人を支配する法人

(単位：円)

法人等の 名称	所在地	資産 総額	事業の 内容	議決 権の 所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
					役員兼務 等	事業上 の関係				
高知県	高知市丸ノ内 1-2-20	—	地方公共 団体	—	理事3 評議員3	中小企 業の支 援に関 する事 業の受 入	事業費補助(注1)	453,381,707	—	—
							事業委託(注2)	158,045,270	—	—
							負担金	12,084,107	—	—
							資金の 借入 (注3)	0	1年以内返済予 定長期借入金	0
								借入金の返済	11,381,000	長期借入金 8,449,000,000
							返還金	62,839,407	—	—

取引条件の決定方針等

(注1) 補助金は、高知県の補助金交付規則等に基づき交付を受けている。

(注2) 受託事業については、実費弁償方式によっている。

(注3) 資金の借入れについては、こうち産業振興基金や設備貸与資金の原資等を高知県から無利子で貸し付けを受けている。

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	545,352,122円	現金預金勘定	491,490,904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	466,352,122円	現金及び現金同等物	412,490,904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
未收割賦設備償還金	516,119
未收割賦損料	65,504
未收割賦損害賠償金	26,449,561
未収リース料	77,089,838
未収リース規定損害金	4,956,900
未収金	5,974,700
合 計	115,052,622

(2) リース取引関係

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	26,210,495
減価償却累計額	20,033,302
期末残高	6,177,193

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	5,062,404	1,114,789	6,177,193

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	6,119,930
減価償却費	6,119,930
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。

(3) こうち農商工連携基金運用益の返還

こうち農商工連携基金事業の終了に伴う運用益の返還先、返還日、返還額は以下のとおりである。

(単位：円)

基金の名称	返還先	返還日	返還額	内訳
こうち農商工連携基金事業	高知県	R2.1.31	62,839,407	基金運用益
	J A 中央会	R1.8.16	6,427,574	基金運用益
	市町村振興協会	R1.8.16	4,285,050	基金運用益
合 計			73,552,031	

※ 上記以外の運用益 (1,256,788円) は、こうち産業振興基金事業に繰り入れた。

