

I 財務諸表等

貸 借 対 照 表
令和3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	500,175,024	491,490,904	8,684,120
リース投資資産	0	106,553	▲ 106,553
未収金	1,538,925	177,116	1,361,809
前払金	3,107,100	2,396,350	710,750
前払費用	1,989,781	1,855,796	133,985
未収収益	1,511,344	1,491,182	20,162
未収施設使用料	2,888,466	1,082,519	1,805,947
未収受託料	99,055,915	93,669,355	5,386,560
未収負担金	10,558,474	12,084,107	▲ 1,525,633
未収補助金	3,094,810	2,061,399	1,033,411
貸倒引当金	0	▲ 2,131	2,131
流動資産合計	623,919,839	606,413,150	17,506,689
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	81,491,044	81,441,359	49,685
基本財産預金	558,956	608,641	▲ 49,685
基本財産合計	82,050,000	82,050,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,501,130,614	1,499,975,614	1,155,000
建物減価償却累計額	▲ 999,802,555	▲ 961,618,625	▲ 38,183,930
構築物	29,800,081	29,800,081	0
構築物減価償却累計額	▲ 22,931,108	▲ 21,143,266	▲ 1,787,842
車両運搬具	654,360	7,413,560	▲ 6,759,200
車両運搬具減価償却累計額	▲ 654,359	▲ 7,413,555	6,759,196
器具備品	9,270,653	8,797,949	472,704
器具備品減価償却累計額	▲ 8,726,428	▲ 8,633,635	▲ 92,793
リース資産	7,891,080	14,379,120	▲ 6,488,040
リース資産減価償却累計額	▲ 2,164,976	▲ 10,026,288	7,861,312
建設仮勘定	4,125,000	0	4,125,000
土地	70,215,369	70,215,369	0
ソフトウェア	489,134	0	489,134
保証金	6,930,816	6,930,816	0
預託金	18,150	63,790	▲ 45,640
退職給付引当資産	79,123,573	71,514,160	7,609,413
共済年金積立資産	6,522,450	6,035,550	486,900
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	170,690,000	175,000,000	▲ 4,310,000
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	135,161,564	0
特定資産合計	11,264,978,575	11,293,687,361	▲ 28,708,786
(3) その他固定資産			
建物	80,878,507	80,716,635	161,872
建物減価償却累計額	▲ 48,763,261	▲ 47,485,316	▲ 1,277,945
構築物	51,689,950	51,689,950	0
構築物減価償却累計額	▲ 50,271,278	▲ 49,813,688	▲ 457,590
車両運搬具	1,580,010	1,913,440	▲ 333,430
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,385,270	▲ 1,454,838	69,568
器具備品	29,977,943	30,129,743	▲ 151,800
器具備品減価償却累計額	▲ 28,497,524	▲ 28,650,433	152,909

科 目	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア	2	2	0
破産更生債権等	85,578,396	115,052,622	▲ 29,474,226
電話加入権	133,604	133,604	0
預託金	0	9,630	▲ 9,630
求償権	66,936,145	67,335,745	▲ 399,600
求償権償却引当金	▲ 66,936,145	▲ 67,335,745	399,600
出資金	440,160	440,160	0
貸倒引当金	▲ 68,143,551	▲ 90,205,685	22,062,134
その他固定資産合計	53,217,688	62,475,826	▲ 9,258,138
固定資産合計	11,400,246,263	11,438,213,187	▲ 37,966,924
資産合計	12,024,166,102	12,044,626,337	▲ 20,460,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,112,333	79,421,987	3,690,346
未払費用	2,138,406	2,004,034	134,372
未払消費税等	0	8,268,800	▲ 8,268,800
未払法人税等	25,000	25,000	0
前受金	66,000	66,500	▲ 500
預り金	41,204,921	47,689,997	▲ 6,485,076
リース債務	1,578,216	1,332,288	245,928
賞与引当金	11,433,439	10,506,597	926,842
流動負債合計	139,558,315	149,315,203	▲ 9,756,888
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	79,123,573	71,514,160	7,609,413
共済年金引当金	6,522,450	6,035,550	486,900
機械信用保険預り金	10,220,974	12,736,857	▲ 2,515,883
リース信用保険預り金	7,213,871	12,110,080	▲ 4,896,209
リース債務	4,147,888	3,020,544	1,127,344
公社退職金預り金	19,645,157	19,645,157	0
預り敷金	2,028,664	2,028,664	0
固定負債合計	9,807,902,577	9,806,091,012	1,811,565
負債合計	9,947,460,892	9,955,406,215	▲ 7,945,323
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	587,790,363	622,359,434	▲ 34,569,071
寄付金	711,330,000	715,640,000	▲ 4,310,000
指定正味財産合計	1,299,120,363	1,337,999,434	▲ 38,879,071
(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)	(1,217,070,363)	(1,255,949,434)	(▲ 38,879,071)
2. 一般正味財産	777,584,847	751,220,688	26,364,159
(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)	(255,862,264)	(255,161,564)	(700,700)
正味財産合計	2,076,705,210	2,089,220,122	▲ 12,514,912
負債及び正味財産合計	12,024,166,102	12,044,626,337	▲ 20,460,235

貸借対照表内訳表

令和3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	498,485,929	1,689,095		500,175,024
未収金	1,538,925	0		1,538,925
前払金	3,101,270	5,830		3,107,100
前払費用	1,988,872	909		1,989,781
未収収益	1,148,077	363,267		1,511,344
未収施設使用料	2,888,466	0		2,888,466
未収受託料	99,055,915	0		99,055,915
未収負担金	10,558,474	0		10,558,474
未収補助金	3,094,810	0		3,094,810
事業間勘定	0	2,616,808	▲ 2,616,808	0
流動資産合計	621,860,738	4,675,909	▲ 2,616,808	623,919,839
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	81,491,044		81,491,044
基本財産預金	0	558,956		558,956
基本財産合計	0	82,050,000	0	82,050,000
(2) 特定資産				
建物	1,501,130,614	0		1,501,130,614
建物減価償却累計額	▲ 999,802,555	0		▲ 999,802,555
構築物	29,800,081	0		29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 22,931,108	0		▲ 22,931,108
車両運搬具	654,360	0		654,360
車両運搬具減価償却累計額	▲ 654,359	0		▲ 654,359
器具備品	9,270,653	0		9,270,653
器具備品減価償却累計額	▲ 8,726,428	0		▲ 8,726,428
リース資産	7,891,080	0		7,891,080
リース資産減価償却累計額	▲ 2,164,976	0		▲ 2,164,976
建設仮勘定	4,125,000	0		4,125,000
土地	70,215,369	0		70,215,369
ソフトウェア	489,134	0		489,134
保証金	6,930,816	0		6,930,816
預託金	18,150	0		18,150
退職給付引当資産	78,242,579	880,994		79,123,573
共済年金積立資産	6,434,460	87,990		6,522,450
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	170,690,000	0		170,690,000
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	11,264,009,591	968,984	0	11,264,978,575
(3) その他固定資産				
建物	80,878,507	0		80,878,507
建物減価償却累計額	▲ 48,763,261	0		▲ 48,763,261
構築物	51,689,950	0		51,689,950
構築物減価償却累計額	▲ 50,271,278	0		▲ 50,271,278
車両運搬具	1,580,010	0		1,580,010
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,385,270	0		▲ 1,385,270
器具備品	29,977,943	0		29,977,943
器具備品減価償却累計額	▲ 28,497,524	0		▲ 28,497,524

(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
ソフトウェア	2	0		2
破産更生債権等	85,578,396	0		85,578,396
電話加入権	133,604	0		133,604
求償権	66,936,145	0		66,936,145
求償権償却引当金	▲ 66,936,145	0		▲ 66,936,145
出資金	440,160	0		440,160
貸倒引当金	▲ 68,143,551	0		▲ 68,143,551
その他固定資産合計	53,217,688	0	0	53,217,688
固定資産合計	11,317,227,279	83,018,984	0	11,400,246,263
資産合計	11,939,088,017	87,694,893	▲ 2,616,808	12,024,166,102
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	82,493,001	619,332		83,112,333
未払費用	2,138,406	0		2,138,406
未払法人税等	0	25,000		25,000
前受金	66,000	0		66,000
預り金	41,189,606	15,315		41,204,921
リース債務	1,578,216	0		1,578,216
賞与引当金	11,433,439	0		11,433,439
事業間勘定	0	1,776,822	▲ 1,776,822	0
流動負債合計	138,898,668	2,436,469	▲ 1,776,822	139,558,315
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	78,242,579	880,994		79,123,573
共済年金引当金	6,434,460	87,990		6,522,450
機械信用保険預り金	10,220,974	0		10,220,974
リース信用保険預り金	7,213,871	0		7,213,871
リース債務	4,147,888	0		4,147,888
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	9,806,933,593	968,984	0	9,807,902,577
負債合計	9,945,832,261	3,405,453	▲ 1,776,822	9,947,460,892
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	587,790,363	0		587,790,363
寄付金	629,280,000	82,050,000		711,330,000
指定正味財産合計	1,217,070,363	82,050,000		1,299,120,363
(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)	1,217,070,363	0		1,217,070,363
2. 一般正味財産	776,185,393	2,239,440	▲ 839,986	777,584,847
(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)	255,862,264	0		255,862,264
正味財産合計	1,993,255,756	84,289,440	▲ 839,986	2,076,705,210
負債及び正味財産合計	11,939,088,017	87,694,893	▲ 2,616,808	12,024,166,102

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,310,205	1,315,395	▲ 5,190
基本財産受取利息	1,310,205	1,315,395	▲ 5,190
特定資産運用益	21,670,917	24,186,470	▲ 2,515,553
基金受取利息	21,661,821	24,168,638	▲ 2,506,817
特定資産受取利息	9,096	17,832	▲ 8,736
受取会費	6,984,528	7,092,846	▲ 108,318
賛助会員受取会費	6,984,528	7,092,846	▲ 108,318
事業収益	243,037,142	332,037,898	▲ 89,000,756
施設使用料収益	23,038,516	58,978,214	▲ 35,939,698
事務所等貸付料収益	5,823,528	6,317,924	▲ 494,396
会館事業雑収益	1,666,146	2,927,562	▲ 1,261,416
広告料等収益	232,000	12,000	220,000
受託料収益	209,555,813	246,158,091	▲ 36,602,278
割賦販売収益	0	5,128,734	▲ 5,128,734
リース料収益	106,900	11,396,700	▲ 11,289,800
再リース料収益	1,070,452	1,017,600	52,852
共済保険(損害保険)手数料収益	51,832	41,073	10,759
違約金収益	1,491,955	60,000	1,431,955
受取補助金等	444,562,270	492,253,646	▲ 47,691,376
受取地方公共団体補助金	404,542,995	449,541,554	▲ 44,998,559
受取補助金等振替額	40,019,275	42,712,092	▲ 2,692,817
受取負担金等	13,618,937	13,774,863	▲ 155,926
受取県負担金	10,558,474	12,084,107	▲ 1,525,633
分担金収益	0	300,000	▲ 300,000
受取その他負担金	3,060,463	1,390,756	1,669,707
受取寄付金	4,310,000	4,700,000	▲ 390,000
受取寄付金等振替額	4,310,000	4,700,000	▲ 390,000
雑収益	5,329,758	4,732,392	597,366
受取利息	7,616	7,916	▲ 300
損害保険金	1,470,624	0	1,470,624
雑収益	3,851,518	4,724,476	▲ 872,958
経常収益計	740,823,757	880,093,510	▲ 139,269,753
(2) 経常費用			
事業費	732,286,018	925,901,513	▲ 193,615,495
割賦販売原価	0	5,098,521	▲ 5,098,521
リース原価	106,553	11,207,472	▲ 11,100,919
役員報酬	4,255,865	4,348,759	▲ 92,894
給与手当	101,645,131	101,337,559	307,572
賃金	180,703,348	198,499,487	▲ 17,796,139
退職給付費用	7,867,616	7,739,273	128,343
賞与引当金繰入額	11,433,439	10,506,597	926,842
共済年金給付費用	612,321	598,770	13,551
福利厚生費	57,405,473	59,463,323	▲ 2,057,850
報償費	1,220,000	1,190,000	30,000
会議費	44,190	83,114	▲ 38,924
食糧費	381,966	2,271,010	▲ 1,889,044
旅費	13,701,614	42,759,996	▲ 29,058,382
減価償却費	44,284,742	46,431,978	▲ 2,147,236
消耗品費	10,618,268	9,378,672	1,239,596
印刷製本費	6,162,765	8,476,592	▲ 2,313,827
燃料費	1,328,277	2,405,304	▲ 1,077,027
光熱水費	7,761,963	10,693,924	▲ 2,931,961
修繕費	5,399,826	1,584,203	3,815,623
通信運搬費	8,034,417	8,881,342	▲ 846,925
広告料	3,939,600	2,195,760	1,743,840
手数料	9,045,927	12,057,666	▲ 3,011,739
諸謝金	73,300,800	68,996,699	4,304,101
使用料及び賃借料	75,755,871	95,602,702	▲ 19,846,831
リース設備引揚費用	82,500	143,000	▲ 60,500
保険料	2,448,078	2,411,538	36,540
公租公課	19,401,210	25,182,880	▲ 5,781,670
負担金、補助及び交付金	2,605,252	15,410,310	▲ 12,805,058
リース損害保険料	88,900	142,890	▲ 53,990
委託費	80,045,277	94,805,811	▲ 14,760,534
研究開発等保険金返戻	199,800	199,800	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	2,219,997	2,226,080	▲ 6,083
貸倒引当金戻入額	▲ 2,131	0	▲ 2,131
返還金	168,950	73,552,031	▲ 73,383,081
雑費	18,213	18,450	▲ 237
管理費	9,695,264	10,160,681	▲ 465,417
役員報酬	877,035	875,427	1,608
給料手当	1,994,240	1,892,622	101,618
報酬	162,000	153,000	9,000
賃金	479,789	482,707	▲ 2,918
退職給付費用	147,172	122,525	24,647
共済年金給付費用	6,120	13,380	▲ 7,260
福利厚生費	1,085,744	1,072,899	12,845
報償費	60,000	190,000	▲ 130,000
会議費	5,160	6,240	▲ 1,080
交際費	5,000	123,616	▲ 118,616
旅費	23,186	25,943	▲ 2,757
消耗品費	1,120	6,131	▲ 5,011
通信運搬費	49,495	41,010	8,485
手数料	4,526,535	4,872,809	▲ 346,274
使用料及び賃借料	80,868	85,032	▲ 4,164
公租公課	34,800	31,600	3,200
負担金、補助及び交付金	157,000	165,740	▲ 8,740
経常費用計	741,981,282	936,062,194	▲ 194,080,912
当期経常増減額	▲ 1,157,525	▲ 55,968,684	54,811,159
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	3,398,395	177,700	3,220,695
車両運搬具売却益	429,995	0	429,995
リース設備売却益	2,968,400	177,700	2,790,700
その他収益	25,596,489	666,478	24,930,011
償却債権取立収益	405,355	178,878	226,477
求償権償却引当金戻入額	399,600	399,600	0
貸倒引当金戻入額	17,105,234	0	17,105,234
雑収益	7,686,300	88,000	7,598,300
過年度修正益	815,404	0	815,404
過年度修正益	815,404	0	815,404
経常外収益計	29,810,288	844,178	28,966,110
(2) 経常外費用			
除却損失	4	1	3
器具備品除却損	4	1	3
災害損失	1,430,000	0	1,430,000
災害損失	1,430,000	0	1,430,000
雑損失	0	1,298,610	▲ 1,298,610
貸倒引当金繰入額	0	1,298,610	▲ 1,298,610
過年度修正損	820,100	71,896	748,204
過年度修正公租公課	30,500	0	30,500
過年度修正支払利息	0	7,096	▲ 7,096
過年度修正会館事業雑収益損	0	64,800	▲ 64,800
過年度修正委託報償費	789,600	0	789,600
過年度減価償却費	38,500	0	38,500
過年度減価償却費	38,500	0	38,500
経常外費用計	2,288,604	1,370,507	918,097
当期経常外増減額	27,521,684	▲ 526,329	28,048,013
当期一般正味財産増減額	26,364,159	▲ 56,495,013	82,859,172
一般正味財産期首残高	751,220,688	807,715,701	▲ 56,495,013
一般正味財産期末残高	777,584,847	751,220,688	26,364,159
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	5,103,704	4,733,552	370,152
受取地方公共団体補助金	5,103,704	4,733,552	370,152
基本財産運用益	1,359,890	1,365,080	▲ 5,190
基本財産受取利息	1,359,890	1,365,080	▲ 5,190
特定資産運用益	2,399,571	4,501,828	▲ 2,102,257
基金受取利息	2,399,571	4,501,828	▲ 2,102,257
過年度修正益	346,500	0	346,500
過年度修正益	346,500	0	346,500
一般正味財産への振替額	▲ 48,088,736	▲ 53,279,000	5,190,264
一般正味財産への振替額	▲ 48,088,736	▲ 53,279,000	5,190,264
当期指定正味財産増減額	▲ 38,879,071	▲ 42,678,540	3,799,469
指定正味財産期首残高	1,337,999,434	1,380,677,974	▲ 42,678,540
指定正味財産期末残高	1,299,120,363	1,337,999,434	▲ 38,879,071
III 正味財産期末残高	2,076,705,210	2,089,220,122	▲ 12,514,912

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,310,205	0	1,310,205
基本財産受取利息	0		0	1,310,205		1,310,205
特定資産運用益	21,670,842		21,670,842	75	0	21,670,917
基金受取利息	21,661,821		21,661,821	0		21,661,821
特定資産受取利息	9,021		9,021	75		9,096
受取会費	6,984,528		6,984,528	0	0	6,984,528
賛助会員受取会費	6,984,528		6,984,528	0		6,984,528
事業収益	240,420,334		240,420,334	2,616,808	0	243,037,142
施設使用料収益	20,421,708		20,421,708	2,616,808		23,038,516
事務所等貸付料収益	5,823,528		5,823,528	0		5,823,528
会館事業雑収益	1,666,146		1,666,146	0		1,666,146
広告料等収益	232,000		232,000	0		232,000
受託料収益	209,555,813		209,555,813	0		209,555,813
リース料収益	106,900		106,900	0		106,900
再リース料収益	1,070,452		1,070,452	0		1,070,452
共済保険(損害保険)手数料収益	51,832		51,832	0		51,832
違約金収益	1,491,955		1,491,955	0		1,491,955
受取補助金等	438,794,959		438,794,959	5,767,311	0	444,562,270
受取地方公共団体補助金	398,775,684		398,775,684	5,767,311		404,542,995
受取補助金等振替額	40,019,275		40,019,275	0		40,019,275
受取負担金等	13,618,937		13,618,937	0	0	13,618,937
受取県負担金	10,558,474		10,558,474	0		10,558,474
受取その他負担金	3,060,463		3,060,463	0		3,060,463
受取寄付金	4,310,000		4,310,000	0	0	4,310,000
受取寄付金等振替額	4,310,000		4,310,000	0		4,310,000
雑収益	5,277,253		5,277,253	52,505	0	5,329,758
受取利息	7,616		7,616	0		7,616
損害保険金	1,470,624		1,470,624	0		1,470,624
雑収益	3,799,013		3,799,013	52,505		3,851,518
経常収益計	731,076,853	0	731,076,853	9,746,904	0	740,823,757
(2) 経常費用						
事業費	732,286,018		732,286,018	0	0	732,286,018
リース原価	106,553		106,553	0		106,553
役員報酬	4,255,865		4,255,865	0		4,255,865
給与手当	101,645,131		101,645,131	0		101,645,131
賃金	180,703,348		180,703,348	0		180,703,348
退職給付費用	7,867,616		7,867,616	0		7,867,616
賞与引当金繰入額	11,433,439		11,433,439	0		11,433,439
共済年金給付費用	612,321		612,321	0		612,321
福利厚生費	57,405,473		57,405,473	0		57,405,473
報償費	1,220,000		1,220,000	0		1,220,000
会議費	44,190		44,190	0		44,190
食糧費	381,966		381,966	0		381,966
旅費	13,701,614		13,701,614	0		13,701,614
減価償却費	44,284,742		44,284,742	0		44,284,742
消耗品費	10,618,268		10,618,268	0		10,618,268
印刷製本費	6,162,765		6,162,765	0		6,162,765
燃料費	1,328,277		1,328,277	0		1,328,277
光熱水費	7,761,963		7,761,963	0		7,761,963
修繕費	5,399,826		5,399,826	0		5,399,826
通信運搬費	8,034,417		8,034,417	0		8,034,417
広告料	3,939,600		3,939,600	0		3,939,600
手数料	9,045,927		9,045,927	0		9,045,927
諸謝金	73,300,800		73,300,800	0		73,300,800
使用料及び賃借料	75,755,871		75,755,871	0		75,755,871
リース設備引揚費用	82,500		82,500	0		82,500
保険料	2,448,078		2,448,078	0		2,448,078
公租公課	19,401,210		19,401,210	0		19,401,210
負担金、補助及び交付金	2,605,252		2,605,252	0		2,605,252
リース損害保険料	88,900		88,900	0		88,900
委託費	80,045,277		80,045,277	0		80,045,277
研究開発等保険金返戻	199,800		199,800	0		199,800

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			
支払利息	2,219,997		2,219,997	0		2,219,997
貸倒引当金戻入額	▲ 2,131		▲ 2,131	0		▲ 2,131
返還金	168,950		168,950	0		168,950
雑費	18,213		18,213	0		18,213
管理費	0		0	9,746,904	▲ 51,640	9,695,264
役員報酬	0		0	877,035		877,035
給料手当	0		0	1,994,240		1,994,240
報酬	0		0	162,000		162,000
賃金	0		0	479,789		479,789
退職給付費用	0		0	147,172		147,172
共済年金給付費用	0		0	6,120		6,120
福利厚生費	0		0	1,085,744		1,085,744
報償費	0		0	60,000		60,000
会議費	0		0	5,160		5,160
交際費	0		0	5,000		5,000
旅費	0		0	23,186		23,186
消耗品費	0		0	1,120		1,120
通信運搬費	0		0	49,495		49,495
手数料	0		0	4,526,535		4,526,535
使用料及び賃借料	0		0	132,508	▲ 51,640	80,868
公租公課	0		0	34,800		34,800
負担金、補助及び交付金	0		0	157,000		157,000
経常費用計	732,286,018	0	732,286,018	9,746,904	▲ 51,640	741,981,282
当期経常増減額	▲ 1,209,165	0	▲ 1,209,165	0	51,640	▲ 1,157,525
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	3,398,395		3,398,395	0	0	3,398,395
車両運搬具売却益	429,995		429,995	0		429,995
リース設備売却益	2,968,400		2,968,400	0		2,968,400
その他収益	25,596,489		25,596,489	0	0	25,596,489
償却債権取立収益	405,355		405,355	0		405,355
求償債権却引当金戻入額	399,600		399,600	0		399,600
貸倒引当金戻入額	17,105,234		17,105,234	0		17,105,234
雑収益	7,686,300		7,686,300	0		7,686,300
過年度修正益	815,404		815,404	0	0	815,404
過年度修正益	815,404		815,404	0		815,404
経常外収益計	29,810,288	0	29,810,288	0	0	29,810,288
(2) 経常外費用						
除却損失	4		4	0	0	4
器具備品除却損	4		4	0		4
災害損失	1,430,000		1,430,000	0	0	1,430,000
災害損失	1,430,000		1,430,000	0		1,430,000
過年度修正損	820,100		820,100	0	0	820,100
過年度修正公租公課	30,500		30,500	0		30,500
過年度修正委託報償費	789,600		789,600	0		789,600
過年度減価償却費	38,500		38,500	0	0	38,500
過年度減価償却費	38,500		38,500	0		38,500
経常外費用計	2,288,604	0	2,288,604	0	0	2,288,604
当期経常外増減額	27,521,684	0	27,521,684	0	0	27,521,684
他会計振替前当期一般正味財産増減額	26,312,519	0	26,312,519	0	51,640	26,364,159
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	26,312,519	0	26,312,519	0	51,640	26,364,159
一般正味財産期首残高	748,981,248	0	748,981,248	2,239,440	0	751,220,688
一般正味財産期末残高	775,293,767	0	775,293,767	2,239,440	51,640	777,584,847
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	5,103,704		5,103,704	0	0	5,103,704
受取地方公共団体補助金	5,103,704		5,103,704	0		5,103,704
基本財産運用益	0		0	1,359,890	0	1,359,890
基本財産受取利息	0		0	1,359,890		1,359,890
特定資産運用益	2,399,571		2,399,571	0	0	2,399,571
基金受取利息	2,399,571		2,399,571	0		2,399,571
過年度修正益	346,500		346,500	0	0	346,500
過年度修正益	346,500		346,500	0		346,500
一般正味財産への振替額	▲ 46,728,846		▲ 46,728,846	▲ 1,359,890	0	▲ 48,088,736
一般正味財産への振替額	▲ 46,728,846		▲ 46,728,846	▲ 1,359,890		▲ 48,088,736
当期指定正味財産増減額	▲ 38,879,071	0	▲ 38,879,071	0	0	▲ 38,879,071
指定正味財産期首残高	1,255,949,434	0	1,255,949,434	82,050,000	0	1,337,999,434
指定正味財産期末残高	1,217,070,363	0	1,217,070,363	82,050,000	0	1,299,120,363
III 正味財産期末残高	1,992,364,130	0	1,992,364,130	84,289,440	51,640	2,076,705,210

キャッシュ・フロー計算書
令和2年4月1日から令和3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	21,680,946	24,763,681	▲ 3,082,735
基金利息収入	21,671,831	24,745,805	▲ 3,073,974
特定資産利息収入	9,115	17,876	▲ 8,761
会費収入	6,984,528	7,092,846	▲ 108,318
賛助会員会費収入	6,984,528	7,092,846	▲ 108,318
事業収入	259,244,720	338,580,599	▲ 79,335,879
施設使用料収入	21,226,559	62,667,604	▲ 41,441,045
事務所等貸付料収入	5,711,188	6,300,315	▲ 589,127
会館事業雑収入	1,739,196	3,098,310	▲ 1,359,114
求償権回収収入	399,600	399,600	0
広告料等収入	232,000	12,000	220,000
受託料収入	204,419,566	236,497,802	▲ 32,078,236
割賦販売収入	0	5,128,734	▲ 5,128,734
未収割賦設備償還金回収収入	120,000	1,096,406	▲ 976,406
未収割賦損料償還金回収収入	0	52,595	▲ 52,595
未収設備損害賠償金回収収入	30,000	270,000	▲ 240,000
リース料収入	106,900	11,396,700	▲ 11,289,800
再リース料収入	1,070,452	1,017,600	52,852
未収リース料回収収入	18,832,372	10,364,160	8,468,212
未収再リース料収入	844,700	0	844,700
リース設備売却収入	2,968,400	177,700	2,790,700
共済保険(損害保険)手数料収入	51,832	41,073	10,759
違約金収入	1,491,955	60,000	1,431,955
補助金等収入	490,044,460	510,397,606	▲ 20,353,146
地方公共団体補助金収入	397,982,460	463,885,403	▲ 65,902,943
国補助金収入	0	1,825,203	▲ 1,825,203
預り補助金収入	92,062,000	44,687,000	47,375,000
負担金等収入	15,144,420	12,919,195	2,225,225
県負担金収入	12,084,107	11,233,914	850,193
分担金収入	0	300,000	▲ 300,000
その他負担金収入	3,060,313	1,385,281	1,675,032
雑収入	16,898,793	4,263,223	12,635,570
受取利息収入	7,920	7,900	20
損害保険金収入	1,470,624	0	1,470,624
償却債権取立収入	405,355	178,878	226,477
雑収入	15,014,894	4,076,445	10,938,449
過年度修正収入	6,904	0	6,904
過年度修正収入	6,904	0	6,904
その他事業活動収入	102,439	0	102,439
その他収入	102,439	0	102,439
事業活動収入計	811,420,010	899,329,950	▲ 87,909,940
2. 事業活動支出			
事業費支出	781,579,167	917,813,287	▲ 136,234,120
割賦設備預り保証金返済支出	0	4,810,072	▲ 4,810,072
機械類信用保険預り金返還支出	2,515,883	241,036	2,274,847
リース信用保険預り金返還支出	3,749,524	3,315,405	434,119
役員報酬支出	4,914,380	4,349,929	564,451
給与手当支出	112,659,269	110,818,017	1,841,252
賃金支出	181,996,810	198,151,840	▲ 16,155,030
退職給付支出	0	19,895,677	▲ 19,895,677
共済年金給付支出	0	992,992	▲ 992,992
福利厚生費支出	57,727,528	62,772,622	▲ 5,045,094
報償費支出	1,220,000	1,190,000	30,000
会議費支出	54,110	80,154	▲ 26,044
食糧費支出	381,966	2,285,590	▲ 1,903,624
旅費支出	13,858,862	43,478,849	▲ 29,619,987
消耗品費支出	10,818,803	10,351,434	467,369
印刷製本費支出	7,113,125	8,649,576	▲ 1,536,451
燃料費支出	1,386,327	2,448,950	▲ 1,062,623
光熱水費支出	7,816,494	10,810,775	▲ 2,994,281
修繕費支出	1,734,490	1,391,703	342,787
通信運搬費支出	7,810,214	9,166,044	▲ 1,355,830
広告料支出	3,939,600	2,195,760	1,743,840
手数料支出	9,222,882	12,329,760	▲ 3,106,878
諸謝金支出	71,970,000	68,760,639	3,209,361
使用料及び賃借料支出	76,257,247	98,192,151	▲ 21,934,904
リース設備引揚支出	82,500	143,000	▲ 60,500
保険料支出	2,572,360	2,375,414	196,946
公租公課支出	29,195,310	17,849,180	11,346,130
負担金、補助及び交付金支出	9,025,802	12,517,715	▲ 3,491,913
リース損害保険料支出	87,530	137,070	▲ 49,540
委託費支出	73,818,122	99,736,411	▲ 25,918,289
研究開発等保険金返戻支出	199,800	199,800	0
支払利息支出	2,225,066	2,223,545	1,521

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保管料支出	0	41,146	▲ 41,146
預り補助金支出	87,038,000	32,359,000	54,679,000
返還金支出	168,950	73,552,031	▲ 73,383,081
雑支出	18,213	0	18,213
管理費支出	8,384,841	10,084,436	▲ 1,699,595
役員報酬支出	209,520	946,257	▲ 736,737
給料手当支出	1,946,188	1,849,183	97,005
報酬支出	162,000	81,000	81,000
賃金支出	479,789	482,707	▲ 2,918
福利厚生費支出	662,078	1,026,657	▲ 364,579
報償費支出	60,000	190,000	▲ 130,000
会議費支出	8,760	5,400	3,360
交際費支出	5,000	123,616	▲ 118,616
旅費支出	21,441	24,936	▲ 3,495
消耗品費支出	1,120	6,131	▲ 5,011
通信運搬費支出	51,942	35,751	16,191
手数料支出	4,504,935	5,031,620	▲ 526,685
使用料及び賃借料支出	80,868	85,138	▲ 4,270
公租公課支出	34,200	30,300	3,900
負担金、補助及び交付金支出	157,000	165,740	▲ 8,740
災害損失支出	1,430,000	0	1,430,000
災害損失支出	1,430,000	0	1,430,000
過年度修正支出	820,100	7,096	813,004
過年度修正公租公課支出	30,500	0	30,500
過年度修正支払利息支出	0	7,096	▲ 7,096
過年度修正委託報償費支出	789,600	0	789,600
その他事業活動支出	0	3,445,831	▲ 3,445,831
その他支出	0	3,445,831	▲ 3,445,831
事業活動支出計	792,214,108	931,350,650	▲ 139,136,542
事業活動によるキャッシュ・フロー	19,205,902	▲ 32,020,700	51,226,602
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	6,458,661	12,501,780	▲ 6,043,119
車両運搬具売却収入	400,000	0	400,000
保証金戻り収入	0	1,672,000	▲ 1,672,000
預託金戻り収入	45,640	0	45,640
退職給付引当資産取崩収入	391,113	0	391,113
共済年金積立資産取崩収入	131,100	652,558	▲ 521,458
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	4,310,000	4,700,000	▲ 390,000
設備貸与事業円滑化補助金特定資産取崩収入	1,104,000	78,000	1,026,000
こうち産業振興基金取崩収入	1,405	21,371	▲ 19,966
割賦設備預り保証金引当資産取崩収入	0	4,810,072	▲ 4,810,072
収支差額変動準備積立資産取崩収入	0	492,376	▲ 492,376
固定資産売却収入	30,000	0	30,000
車両運搬具売却収入	30,000	0	30,000
敷金・保証金戻り収入	9,630	0	9,630
預託金戻り収入	9,630	0	9,630
その他収入	0	2,028,664	▲ 2,028,664
預り敷金収入	0	2,028,664	▲ 2,028,664
投資活動収入計	6,547,976	14,580,129	▲ 8,032,153
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	14,826,230	21,882,375	▲ 7,056,145
器具備品購入支出	472,704	0	472,704
建設仮勘定支出	4,125,000	0	4,125,000
ソフトウェア購入支出	506,000	0	506,000
保証金支出	0	6,762,216	▲ 6,762,216
退職給付引当資産取得支出	8,000,526	7,861,798	138,728
共済年金積立資産取得支出	618,000	612,150	5,850
設備貸与事業円滑化補助金特定資産取得支出	1,104,000	78,000	1,026,000
貸与原資産準備金取得支出	0	6,549,761	▲ 6,549,761
こうち産業振興基金取得支出	0	18,450	▲ 18,450
固定資産取得支出	495,000	297,000	198,000
構築物建設支出	0	297,000	▲ 297,000
器具備品購入支出	495,000	0	495,000
投資活動支出計	15,321,230	22,179,375	▲ 6,858,145
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 8,773,254	▲ 7,599,246	▲ 1,174,008
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	0	11,381,000	▲ 11,381,000
リース債務返済支出	1,748,528	2,860,272	▲ 1,111,744
財務活動支出計	1,748,528	14,241,272	▲ 12,492,744
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,748,528	▲ 14,241,272	12,492,744
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	8,684,120	▲ 53,861,218	62,545,338
VI 現金及び現金同等物の期首残高	412,490,904	466,352,122	▲ 53,861,218
VII 現金及び現金同等物の期末残高	421,175,024	412,490,904	8,684,120

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	81,441,359	49,685	0	81,491,044
基本財産預金	608,641	0	49,685	558,956
小 計	82,050,000	49,685	49,685	82,050,000
特定資産				
建物	1,499,975,614	1,155,000	0	1,501,130,614
建物減価償却累計額	▲ 961,618,625	0	38,183,930	▲ 999,802,555
構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 21,143,266	0	1,787,842	▲ 22,931,108
車両運搬具	7,413,560	0	6,759,200	654,360
車両運搬具減価償却累計額	▲ 7,413,555	6,759,196	0	▲ 654,359
器具備品	8,797,949	472,704	0	9,270,653
器具備品減価償却累計額	▲ 8,633,635	0	92,793	▲ 8,726,428
リース資産	14,379,120	3,121,800	9,609,840	7,891,080
リース資産減価償却累計額	▲ 10,026,288	9,609,840	1,748,528	▲ 2,164,976
建設仮勘定	0	4,125,000	0	4,125,000
土地	70,215,369	0	0	70,215,369
ソフトウェア	0	506,000	16,866	489,134
保証金	6,930,816	0	0	6,930,816
預託金	63,790	0	45,640	18,150
退職給付引当資産	71,514,160	8,000,526	391,113	79,123,573
共済年金積立資産	6,035,550	618,000	131,100	6,522,450
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	175,000,000	0	4,310,000	170,690,000
こうち産業振興基金	10,010,000,000	1,405	1,405	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	135,161,564	0	0	135,161,564
小 計	11,293,687,361	34,444,874	63,153,660	11,264,978,575
合 計	11,375,737,361	34,494,559	63,203,345	11,347,028,575

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	81,491,044	(81,491,044)	(0)	—
基本財産預金	558,956	(558,956)	(0)	—
小 計	82,050,000	(82,050,000)	(0)	—
特定資産				
建物	1,501,130,614	(1,500,322,114)	(808,500)	(0)
建物減価償却累計額	▲ 999,802,555	(▲ 999,694,755)	(▲ 107,800)	(0)
構築物	29,800,081	(29,800,081)	(0)	(0)
構築物減価償却累計額	▲ 22,931,108	(▲ 22,931,108)	(0)	(0)
車両運搬具	654,360	(654,360)	(0)	(0)
車両運搬具減価償却累計額	▲ 654,359	(▲ 654,359)	(0)	(0)
器具備品	9,270,653	(9,270,653)	(0)	(0)
器具備品減価償却累計額	▲ 8,726,428	(▲ 8,726,428)	(0)	(0)
リース資産	7,891,080	(0)	(0)	(7,891,080)
リース資産減価償却累計額	▲ 2,164,976	(0)	(0)	(▲ 2,164,976)
建設仮勘定	4,125,000	(4,125,000)	(0)	(0)
土地	70,215,369	(70,215,369)	(0)	(0)
ソフトウェア	489,134	(489,134)	(0)	(0)
保証金	6,930,816	(4,902,152)	(0)	(2,028,664)
預託金	18,150	(18,150)	(0)	(0)
退職給付引当資産	79,123,573	—	—	(79,123,573)
共済年金積立資産	6,522,450	—	—	(6,522,450)
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	170,690,000	(170,690,000)	(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	11,264,978,575	(1,217,070,363)	(255,862,264)	(9,792,045,948)
合 計	11,347,028,575	(1,299,120,363)	(255,862,264)	(9,792,045,948)

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
特定資産 ソフトウェア	506,000	16,866	489,134
固定資産 ソフトウェア	1,194,900	1,194,898	2
合 計	1,700,900	1,211,764	489,136

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	200,680,471	235,221,030	34,540,559
公募地方債	990,516	1,009,900	19,384
地方債	9,825,000,000	9,918,337,500	93,337,500
合 計	10,026,670,987	10,154,568,430	127,897,443

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	401,429,815	401,429,815	0	
高知市商談会開催事業費補助金	高知市	0	270,163	270,163	0	
南国市商談会開催事業費補助金	南国市	0	265,229	265,229	0	
香南市商談会開催事業費補助金	香南市	0	81,418	81,418	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	2,478,000	2,478,000	0	
高知県事業戦略等推進事業費補助金	高知県	0	18,370	18,370	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	72,636,996	1,325,204	6,366,618	67,595,582	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	285,254,382	0	17,432,841	267,821,541	指定正味財産
高知県産業振興センター補助金	高知市	181,813,314	0	11,120,893	170,692,421	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	2,505,000	0	500,999	2,004,001	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	52,031,437	0	2,981,969	49,049,468	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	0	4,125,000	0	4,125,000	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	2,194,987	0	262,194	1,932,793	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	25,631,947	0	1,343,480	24,288,467	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	291,371	0	10,281	281,090	指定正味財産
負担金						
派遣職員給与等負担金	高知県	0	10,558,474	10,558,474	0	
合 計		622,359,434	420,551,673	455,120,744	587,790,363	

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	39,973,631
国債等償却原価(金利調整)による振替額	126,493
償却原価法適用債券に係る利息の振替額	3,632,968
事業実施による振替額	4,310,000
預託金戻りによる振替額	45,644
合 計	48,088,736

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)	409,029,889	—	—
							事業委託(注2)	115,010,022	—	—
							負担金	10,558,474	—	—
							資金の借入(注3)	資金借入	0	1年以内返済予定長期借入金
								借入金の返済	0	長期借入金
							返還金	168,950	—	8,449,000,000

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	491,490,904円	現金預金勘定	500,175,024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	412,490,904円	現金及び現金同等物	421,175,024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	396,119
未收割賦損料	65,504
未收割賦損害賠償金	26,419,561
未収リース料	58,257,466
未収金	439,746
合 計	85,578,396

(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	22,434,074
減価償却累計額	16,681,579
期末残高	5,752,495

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	2,990,068	2,762,427	5,752,495

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	6,695,384
減価償却費	6,695,384
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。

