

I 財務諸表等

貸借対照表

令和4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	499,863,700	500,175,024	▲ 311,324
未収金	87,551	1,538,925	▲ 1,451,374
前払金	1,821,890	3,107,100	▲ 1,285,210
前払費用	1,812,307	1,989,781	▲ 177,474
未収収益	1,494,855	1,511,344	▲ 16,489
未収施設使用料	1,711,676	2,888,466	▲ 1,176,790
未収受託料	24,408,422	99,055,915	▲ 74,647,493
未収負担金	10,955,112	10,558,474	396,638
未収補助金	34,675,154	3,094,810	31,580,344
流動資産合計	576,830,667	623,919,839	▲ 47,089,172
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	81,540,729	81,491,044	49,685
基本財産預金	509,271	558,956	▲ 49,685
基本財産合計	82,050,000	82,050,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,573,118,374	1,501,130,614	71,987,760
建物減価償却累計額	▲ 1,039,759,147	▲ 999,802,555	▲ 39,956,592
構築物	29,800,081	29,800,081	0
構築物減価償却累計額	▲ 24,718,950	▲ 22,931,108	▲ 1,787,842
車両運搬具	654,360	654,360	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 654,359	▲ 654,359	0
器具備品	10,975,653	9,270,653	1,705,000
器具備品減価償却累計額	▲ 8,879,431	▲ 8,726,428	▲ 153,003
リース資産	7,891,080	7,891,080	0
リース資産減価償却累計額	▲ 3,743,192	▲ 2,164,976	▲ 1,578,216
建設仮勘定	0	4,125,000	▲ 4,125,000
土地	70,215,369	70,215,369	0
ソフトウェア	387,934	489,134	▲ 101,200
保証金	6,930,816	6,930,816	0
預託金	18,150	18,150	0
退職給付引当資産	86,277,037	79,123,573	7,153,464
共済年金積立資産	7,134,300	6,522,450	611,850
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	168,590,000	170,690,000	▲ 2,100,000
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	11,296,634,796	11,264,978,575	31,656,221
(3) その他固定資産			
建物	80,878,507	80,878,507	0
建物減価償却累計額	▲ 50,064,433	▲ 48,763,261	▲ 1,301,172

科 目	当年度	前年度	増 減
構築物	51,689,950	51,689,950	0
構築物減価償却累計額	▲ 50,710,248	▲ 50,271,278	▲ 438,970
車両運搬具	1,580,010	1,580,010	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,580,009	▲ 1,385,270	▲ 194,739
器具備品	28,249,943	29,977,943	▲ 1,728,000
器具備品減価償却累計額	▲ 27,112,254	▲ 28,497,524	1,385,270
ソフトウェア	0	2	▲ 2
破産更生債権等	61,243,481	85,578,396	▲ 24,334,915
電話加入権	133,604	133,604	0
求償権	66,669,745	66,936,145	▲ 266,400
求償権償却引当金	▲ 66,669,745	▲ 66,936,145	266,400
出資金	440,160	440,160	0
貸倒引当金	▲ 53,539,936	▲ 68,143,551	14,603,615
その他固定資産合計	41,208,775	53,217,688	▲ 12,008,913
固定資産合計	11,419,893,571	11,400,246,263	19,647,308
資産合計	11,996,724,238	12,024,166,102	▲ 27,441,864
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,799,910	83,112,333	▲ 40,312,423
未払費用	2,148,322	2,138,406	9,916
未払消費税等	321,000	0	321,000
未払法人税等	25,000	25,000	0
前受金	66,000	66,000	0
預り金	36,482,602	41,204,921	▲ 4,722,319
リース債務	1,578,216	1,578,216	0
賞与引当金	11,614,734	11,433,439	181,295
流動負債合計	95,035,784	139,558,315	▲ 44,522,531
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	86,277,037	79,123,573	7,153,464
共済年金引当金	7,134,300	6,522,450	611,850
機械信用保険預り金	545,590	10,220,974	▲ 9,675,384
リース信用保険預り金	7,157,955	7,213,871	▲ 55,916
リース債務	2,569,672	4,147,888	▲ 1,578,216
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	9,804,358,375	9,807,902,577	▲ 3,544,202
負債合計	9,899,394,159	9,947,460,892	▲ 48,066,733
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	615,440,336	587,790,363	27,649,973
寄付金	709,230,000	711,330,000	▲ 2,100,000
指定正味財産合計	1,324,670,336	1,299,120,363	25,549,973
(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)	(1,242,620,336)	(1,217,070,363)	(25,549,973)
2. 一般正味財産	772,659,743	777,584,847	▲ 4,925,104
(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)	(255,781,414)	(255,862,264)	(▲ 80,850)
正味財産合計	2,097,330,079	2,076,705,210	20,624,869
負債及び正味財産合計	11,996,724,238	12,024,166,102	▲ 27,441,864

貸借対照表内訳表

令和4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	498,386,745	1,476,955		499,863,700
未収金	87,551	0		87,551
前払金	1,816,060	5,830		1,821,890
前払費用	1,811,433	874		1,812,307
未収収益	1,131,588	363,267		1,494,855
未収施設使用料	1,711,676	0		1,711,676
未収受託料	24,408,422	0		24,408,422
未収負担金	10,955,112	0		10,955,112
未収補助金	34,675,154	0		34,675,154
事業間勘定	0	2,576,689	▲ 2,576,689	0
流動資産合計	574,983,741	4,423,615	▲ 2,576,689	576,830,667
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	81,540,729		81,540,729
基本財産預金	0	509,271		509,271
基本財産合計	0	82,050,000	0	82,050,000
(2) 特定資産				
建物	1,573,118,374	0		1,573,118,374
建物減価償却累計額	▲ 1,039,759,147	0		▲ 1,039,759,147
構築物	29,800,081	0		29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 24,718,950	0		▲ 24,718,950
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	10,975,653	0		10,975,653
器具備品減価償却累計額	▲ 8,879,431	0		▲ 8,879,431
リース資産	7,891,080	0		7,891,080
リース資産減価償却累計額	▲ 3,743,192	0		▲ 3,743,192
土地	70,215,369	0		70,215,369
ソフトウェア	387,934	0		387,934
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	85,183,033	1,094,004		86,277,037
共済年金積立資産	7,033,800	100,500		7,134,300
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	168,590,000	0		168,590,000
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	11,295,440,292	1,194,504	0	11,296,634,796
(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	▲ 50,064,433	0		▲ 50,064,433

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
構築物	51,689,950	0		51,689,950
構築物減価償却累計額	▲ 50,710,248	0		▲ 50,710,248
車両運搬具	1,580,010	0		1,580,010
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,580,009	0		▲ 1,580,009
器具備品	28,249,943	0		28,249,943
器具備品減価償却累計額	▲ 27,112,254	0		▲ 27,112,254
破産更生債権等	61,243,481	0		61,243,481
電話加入権	133,604	0		133,604
求償権	66,669,745	0		66,669,745
求償権償却引当金	▲ 66,669,745	0		▲ 66,669,745
出資金	440,160	0		440,160
貸倒引当金	▲ 53,539,936	0		▲ 53,539,936
その他固定資産合計	41,208,775	0	0	41,208,775
固定資産合計	11,336,649,067	83,244,504	0	11,419,893,571
資産合計	11,911,632,808	87,668,119	▲ 2,576,689	11,996,724,238
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	42,233,905	566,005		42,799,910
未払費用	2,148,322	0		2,148,322
未払消費税等	321,000	0		321,000
未払法人税等	0	25,000		25,000
前受金	66,000	0		66,000
預り金	36,482,602	0		36,482,602
リース債務	1,578,216	0		1,578,216
賞与引当金	11,614,734	0		11,614,734
事業間勘定	0	1,593,170	▲ 1,593,170	0
流動負債合計	94,444,779	2,184,175	▲ 1,593,170	95,035,784
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	85,183,033	1,094,004		86,277,037
共済年金引当金	7,033,800	100,500		7,134,300
機械信用保険預り金	545,590	0		545,590
リース信用保険預り金	7,157,955	0		7,157,955
リース債務	2,569,672	0		2,569,672
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	9,803,163,871	1,194,504	0	9,804,358,375
負債合計	9,897,608,650	3,378,679	▲ 1,593,170	9,899,394,159
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	615,440,336	0		615,440,336
寄付金	627,180,000	82,050,000		709,230,000
指定正味財産合計	1,242,620,336	82,050,000		1,324,670,336
(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)	1,242,620,336	0		1,242,620,336
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	771,403,822	2,239,440	▲ 983,519	772,659,743
(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)	255,781,414	0		255,781,414
正味財産合計	2,014,024,158	84,289,440	▲ 983,519	2,097,330,079
負債及び正味財産合計	11,911,632,808	87,668,119	▲ 2,576,689	11,996,724,238

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,310,205	2,595
基本財産受取利息	1,312,800	1,310,205	2,595
特定資産運用益	21,662,722	21,670,917	▲ 8,195
基金受取利息	21,594,835	21,661,821	▲ 66,986
特定資産受取利息	67,887	9,096	58,791
受取会費	6,858,007	6,984,528	▲ 126,521
賛助会員受取会費	6,858,007	6,984,528	▲ 126,521
事業収益	247,292,725	243,037,142	4,255,583
施設使用料収益	17,245,356	23,038,516	▲ 5,793,160
事務所等貸付料収益	6,080,528	5,823,528	257,000
会館事業雑収益	1,733,863	1,666,146	67,717
広告料等収益	206,000	232,000	▲ 26,000
受託料収益	220,260,418	209,555,813	10,704,605
リース料収益	0	106,900	▲ 106,900
再リース料収益	697,652	1,070,452	▲ 372,800
共済保険(損害保険)手数料収益	48,856	51,832	▲ 2,976
違約金収益	1,020,052	1,491,955	▲ 471,903
受取補助金等	475,499,490	444,562,270	30,937,220
受取地方公共団体補助金	433,257,971	404,542,995	28,714,976
受取国補助金	68,983	0	68,983
受取民間補助金	71,149	0	71,149
受取補助金等振替額	42,101,387	40,019,275	2,082,112
受取負担金等	13,933,729	13,618,937	314,792
受取県負担金	10,955,112	10,558,474	396,638
受取その他負担金	2,978,617	3,060,463	▲ 81,846
受取寄付金	2,100,000	4,310,000	▲ 2,210,000
受取寄付金等振替額	2,100,000	4,310,000	▲ 2,210,000
雑収益	2,517,466	5,329,758	▲ 2,812,292
受取利息	2,256	7,616	▲ 5,360
損害保険金	0	1,470,624	▲ 1,470,624
雑収益	2,515,210	3,851,518	▲ 1,336,308
経常収益計	771,176,939	740,823,757	30,353,182
(2) 経常費用			
事業費	774,100,403	732,286,018	41,814,385
リース原価	0	106,553	▲ 106,553
役員報酬	4,036,065	4,255,865	▲ 219,800
給与手当	104,664,770	101,645,131	3,019,639
賃金	177,643,591	180,703,348	▲ 3,059,757
退職給付費用	6,940,454	7,867,616	▲ 927,162
賞与引当金繰入額	11,614,734	11,433,439	181,295
共済年金給付費用	599,340	612,321	▲ 12,981
福利厚生費	56,021,074	57,405,473	▲ 1,384,399
報償費	1,179,100	1,220,000	▲ 40,900
会議費	60,000	44,190	15,810
食糧費	79,409	381,966	▲ 302,557
旅費	15,900,276	13,701,614	2,198,662
減価償却費	45,925,576	44,284,742	1,640,834
消耗品費	9,432,140	10,618,268	▲ 1,186,128
印刷製本費	8,426,550	6,162,765	2,263,785
燃料費	1,453,943	1,328,277	125,666
光熱水費	7,833,887	7,761,963	71,924
修繕費	5,939,984	5,399,826	540,158
通信運搬費	7,785,412	8,034,417	▲ 249,005
広告料	2,537,600	3,939,600	▲ 1,402,000
手数料	11,175,037	9,045,927	2,129,110
諸謝金	75,437,050	73,300,800	2,136,250
使用料及び賃借料	89,729,642	75,755,871	13,973,771
リース設備引揚費用	33,000	82,500	▲ 49,500
保険料	2,414,785	2,448,078	▲ 33,293
公租公課	16,626,450	19,401,210	▲ 2,774,760
負担金、補助及び交付金	3,506,148	2,605,252	900,896
リース損害保険料	79,240	88,900	▲ 9,660
委託費	96,783,824	80,045,277	16,738,547
研究開発等保険金返戻	149,850	199,800	▲ 49,950
支払利息	2,219,997	2,219,997	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
貸倒引当金戻入額	0	▲ 2,131	2,131
返還金	7,868,975	168,950	7,700,025
雑費	2,500	18,213	▲ 15,713
管理費	10,630,818	9,695,264	935,554
役員報酬	802,247	877,035	▲ 74,788
給料手当	2,475,845	1,994,240	481,605
報酬	171,000	162,000	9,000
賞金	433,886	479,789	▲ 45,903
退職給付費用	213,010	147,172	65,838
共済年金給付費用	12,510	6,120	6,390
福利厚生費	1,098,054	1,085,744	12,310
報償費	70,000	60,000	10,000
会議費	5,040	5,160	▲ 120
交際費	8,000	5,000	3,000
旅費	21,470	23,186	▲ 1,716
消耗品費	22,390	1,120	21,270
通信運搬費	47,309	49,495	▲ 2,186
手数料	4,993,313	4,526,535	466,778
使用料及び賃借料	80,494	80,868	▲ 374
公租公課	39,450	34,800	4,650
負担金、補助及び交付金	136,800	157,000	▲ 20,200
経常費用計	784,731,221	741,981,282	42,749,939
当期経常増減額	▲ 13,554,282	▲ 1,157,525	▲ 12,396,757
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	638,000	3,398,395	▲ 2,760,395
車両運搬具売却益	0	429,995	▲ 429,995
リース設備売却益	638,000	2,968,400	▲ 2,330,400
その他収益	9,181,656	25,596,489	▲ 16,414,833
償却債権取立収益	433,070	405,355	27,715
求償権償却引当金戻入額	266,400	399,600	▲ 133,200
貸倒引当金戻入額	6,557,019	17,105,234	▲ 10,548,215
雑収益	1,925,167	7,686,300	▲ 5,761,133
過年度修正益	2,777	815,404	▲ 812,627
過年度修正益	2,777	815,404	▲ 812,627
経常外収益計	9,822,433	29,810,288	▲ 19,987,855
(2) 経常外費用			
除却損失	112,490	4	112,486
建物除却損	112,490	0	112,490
器具備品除却損	0	4	▲ 4
災害損失	0	1,430,000	▲ 1,430,000
災害損失	0	1,430,000	▲ 1,430,000
雑損失	60,344	0	60,344
雑損失	60,344	0	60,344
過年度修正損	1,020,421	820,100	200,321
過年度修正公租公課	162,600	30,500	132,100
過年度修正雑収益損	857,142	0	857,142
過年度修正委託報償費	0	789,600	▲ 789,600
過年度修正受取利息損	679	0	679
過年度減価償却費	0	38,500	▲ 38,500
過年度減価償却費	0	38,500	▲ 38,500
経常外費用計	1,193,255	2,288,604	▲ 1,095,349
当期経常外増減額	8,629,178	27,521,684	▲ 18,892,506
当期一般正味財産増減額	▲ 4,925,104	26,364,159	▲ 31,289,263
一般正味財産期首残高	777,584,847	751,220,688	26,364,159
一般正味財産期末残高	772,659,743	777,584,847	▲ 4,925,104
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	69,751,360	5,103,704	64,647,656
受取地方公共団体補助金	69,751,360	5,103,704	64,647,656
基本財産運用益	1,362,485	1,359,890	2,595
基本財産受取利息	1,362,485	1,359,890	2,595
特定資産運用益	2,403,614	2,399,571	4,043
基金受取利息	2,403,614	2,399,571	4,043
過年度修正益	0	346,500	▲ 346,500
過年度修正益	0	346,500	▲ 346,500
一般正味財産への振替額	▲ 47,967,486	▲ 48,088,736	121,250
一般正味財産への振替額	▲ 47,967,486	▲ 48,088,736	121,250
当期指定正味財産増減額	25,549,973	▲ 38,879,071	64,429,044
指定正味財産期首残高	1,299,120,363	1,337,999,434	▲ 38,879,071
指定正味財産期末残高	1,324,670,336	1,299,120,363	25,549,973
III 正味財産期末残高	2,097,330,079	2,076,705,210	20,624,869

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)			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	1,312,800	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	21,662,705		21,662,705	17	0	21,662,722
基金受取利息	21,594,835		21,594,835	0		21,594,835
特定資産受取利息	67,870		67,870	17		67,887
受取会費	6,858,007		6,858,007	0	0	6,858,007
賛助会員受取会費	6,858,007		6,858,007	0		6,858,007
事業収益	244,716,036		244,716,036	2,576,689	0	247,292,725
施設使用料収益	14,668,667		14,668,667	2,576,689		17,245,356
事務所等貸付料収益	6,080,528		6,080,528	0		6,080,528
会館事業雑収益	1,733,863		1,733,863	0		1,733,863
広告料等収益	206,000		206,000	0		206,000
受託料収益	220,260,418		220,260,418	0		220,260,418
再リース料収益	697,652		697,652	0		697,652
共済保険(損害保険)手数料収益	48,856		48,856	0		48,856
違約金収益	1,020,052		1,020,052	0		1,020,052
受取補助金等	468,752,823		468,752,823	6,746,667	0	475,499,490
受取地方公共団体補助金	426,511,304		426,511,304	6,746,667		433,257,971
受取国補助金	68,983		68,983	0		68,983
受取民間補助金	71,149		71,149	0		71,149
受取補助金等振替額	42,101,387		42,101,387	0		42,101,387
受取負担金等	13,933,729		13,933,729	0	0	13,933,729
受取県負担金	10,955,112		10,955,112	0		10,955,112
受取その他負担金	2,978,617		2,978,617	0		2,978,617
受取寄付金	2,100,000		2,100,000	0	0	2,100,000
受取寄付金等振替額	2,100,000		2,100,000	0		2,100,000
雑収益	2,467,781		2,467,781	49,685	0	2,517,466
受取利息	2,256		2,256	0		2,256
雑収益	2,465,525		2,465,525	49,685		2,515,210
経常収益計	760,491,081	0	760,491,081	10,685,858	0	771,176,939
(2) 経常費用						
事業費	774,100,403		774,100,403	0	0	774,100,403
役員報酬	4,036,065		4,036,065	0		4,036,065
給与手当	104,664,770		104,664,770	0		104,664,770
賃金	177,643,591		177,643,591	0		177,643,591
退職給付費用	6,940,454		6,940,454	0		6,940,454
賞与引当金繰入額	11,614,734		11,614,734	0		11,614,734
共済年金給付費用	599,340		599,340	0		599,340
福利厚生費	56,021,074		56,021,074	0		56,021,074
報償費	1,179,100		1,179,100	0		1,179,100
会議費	60,000		60,000	0		60,000
食糧費	79,409		79,409	0		79,409
旅費	15,900,276		15,900,276	0		15,900,276
減価償却費	45,925,576		45,925,576	0		45,925,576
消耗品費	9,432,140		9,432,140	0		9,432,140
印刷製本費	8,426,550		8,426,550	0		8,426,550
燃料費	1,453,943		1,453,943	0		1,453,943
光熱水費	7,833,887		7,833,887	0		7,833,887
修繕費	5,939,984		5,939,984	0		5,939,984
通信運搬費	7,785,412		7,785,412	0		7,785,412
広告料	2,537,600		2,537,600	0		2,537,600
手数料	11,175,037		11,175,037	0		11,175,037
諸謝金	75,437,050		75,437,050	0		75,437,050
使用料及び賃借料	89,729,642		89,729,642	0		89,729,642
リース設備引揚費用	33,000		33,000	0		33,000
保険料	2,414,785		2,414,785	0		2,414,785
公租公課	16,626,450		16,626,450	0		16,626,450
負担金、補助及び交付金	3,506,148		3,506,148	0		3,506,148
リース損害保険料	79,240		79,240	0		79,240
委託費	96,783,824		96,783,824	0		96,783,824
研究開発等保険金返戻	149,850		149,850	0		149,850
支払利息	2,219,997		2,219,997	0		2,219,997

科 目	公益目的事業会計(公1)			法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1	共通	小 計			
返還金	7,868,975		7,868,975	0		7,868,975
雑費	2,500		2,500	0		2,500
管理費	0		0	10,685,858	▲ 55,040	10,630,818
役員報酬	0		0	802,247		802,247
給料手当	0		0	2,475,845		2,475,845
報酬	0		0	171,000		171,000
賃金	0		0	433,886		433,886
退職給付費用	0		0	213,010		213,010
共済年金給付費用	0		0	12,510		12,510
福利厚生費	0		0	1,098,054		1,098,054
報償費	0		0	70,000		70,000
会議費	0		0	5,040		5,040
交際費	0		0	8,000		8,000
旅費	0		0	21,470		21,470
消耗品費	0		0	22,390		22,390
通信運搬費	0		0	47,309		47,309
手数料	0		0	4,993,313		4,993,313
使用料及び賃借料	0		0	135,534	▲ 55,040	80,494
公租公課	0		0	39,450		39,450
負担金、補助及び交付金	0		0	136,800		136,800
経常費用計	774,100,403	0	774,100,403	10,685,858	▲ 55,040	784,731,221
当期経常増減額	▲ 13,609,322	0	▲ 13,609,322	0	55,040	▲ 13,554,282
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	638,000		638,000	0	0	638,000
リース設備売却益	638,000		638,000	0		638,000
その他収益	9,181,656		9,181,656	0	0	9,181,656
償却債権取立収益	433,070		433,070	0		433,070
求償権償却引当金戻入額	266,400		266,400	0		266,400
貸倒引当金戻入額	6,557,019		6,557,019	0		6,557,019
雑収益	1,925,167		1,925,167	0		1,925,167
過年度修正益	2,777		2,777	0	0	2,777
過年度修正益	2,777		2,777	0		2,777
経常外収益計	9,822,433	0	9,822,433	0	0	9,822,433
(2) 経常外費用						
除却損失	112,490		112,490	0	0	112,490
建物除却損	112,490		112,490	0		112,490
雑損失	60,344		60,344	0	0	60,344
雑損失	60,344		60,344	0		60,344
過年度修正損	1,020,421		1,020,421	0	0	1,020,421
過年度修正公租公課	162,600		162,600	0		162,600
過年度修正雑収益損	857,142		857,142	0		857,142
過年度修正受取利息損	679		679	0		679
経常外費用計	1,193,255	0	1,193,255	0	0	1,193,255
当期経常外増減額	8,629,178	0	8,629,178	0	0	8,629,178
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 4,980,144	0	▲ 4,980,144	0	55,040	▲ 4,925,104
当期一般正味財産増減額	▲ 4,980,144	0	▲ 4,980,144	0	55,040	▲ 4,925,104
一般正味財産期首残高	775,345,407	0	775,345,407	2,239,440	0	777,584,847
一般正味財産期末残高	770,365,263	0	770,365,263	2,239,440	55,040	772,659,743
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	69,751,360		69,751,360	0	0	69,751,360
受取地方公共団体補助金	69,751,360		69,751,360	0		69,751,360
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	2,403,614		2,403,614	0	0	2,403,614
基金受取利息	2,403,614		2,403,614	0		2,403,614
一般正味財産への振替額	▲ 46,605,001		▲ 46,605,001	▲ 1,362,485	0	▲ 47,967,486
一般正味財産への振替額	▲ 46,605,001		▲ 46,605,001	▲ 1,362,485		▲ 47,967,486
当期指定正味財産増減額	25,549,973	0	25,549,973	0	0	25,549,973
指定正味財産期首残高	1,217,070,363	0	1,217,070,363	82,050,000	0	1,299,120,363
指定正味財産期末残高	1,242,620,336	0	1,242,620,336	82,050,000	0	1,324,670,336
III 正味財産期末残高	2,012,985,599	0	2,012,985,599	84,289,440	55,040	2,097,330,079

キャッシュ・フロー計算書
令和3年4月1日から令和4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	21,662,309	21,680,946	▲ 18,637
基金利息収入	21,595,532	21,671,831	▲ 76,299
特定資産利息収入	66,777	9,115	57,662
会費収入	6,858,007	6,984,528	▲ 126,521
賛助会員会費収入	6,858,007	6,984,528	▲ 126,521
事業収入	335,949,689	259,244,720	76,704,969
施設使用料収入	18,368,766	21,226,559	▲ 2,857,793
事務所等貸付料収入	6,082,028	5,711,188	370,840
会館事業雑収入	1,746,062	1,739,196	6,866
求償権回収収入	266,400	399,600	▲ 133,200
広告料等収入	206,000	232,000	▲ 26,000
受託料収入	300,135,730	204,419,566	95,716,164
未収割賦設備償還金回収収入	120,000	120,000	0
未収設備損害賠償金回収収入	636,643	30,000	606,643
リース料収入	0	106,900	▲ 106,900
再リース料収入	697,652	1,070,452	▲ 372,800
未収リース料回収収入	6,055,000	18,832,372	▲ 12,777,372
未収再リース料収入	0	844,700	▲ 844,700
リース設備売却収入	566,500	2,968,400	▲ 2,401,900
共済保険(損害保険)手数料収入	48,856	51,832	▲ 2,976
違約金収入	1,020,052	1,491,955	▲ 471,903
補助金等収入	1,429,501,967	490,044,460	939,457,507
地方公共団体補助金収入	504,296,511	397,982,460	106,314,051
民間補助金収入	525,000	0	525,000
預り補助金収入	924,680,456	92,062,000	832,618,456
負担金等収入	13,534,665	15,144,420	▲ 1,609,755
県負担金収入	10,558,474	12,084,107	▲ 1,525,633
その他負担金収入	2,976,191	3,060,313	▲ 84,122
雑収入	5,159,099	16,898,793	▲ 11,739,694
受取利息収入	5,459	7,920	▲ 2,461
損害保険金収入	0	1,470,624	▲ 1,470,624
償却債権取立収入	433,070	405,355	27,715
雑収入	4,720,570	15,014,894	▲ 10,294,324
過年度修正収入	2,777	6,904	▲ 4,127
過年度修正収入	2,777	6,904	▲ 4,127
その他事業活動収入	207,452	102,439	105,013
その他収入	207,452	102,439	105,013
事業活動収入計	1,814,188,765	811,420,010	1,002,768,755
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,725,750,053	781,579,167	944,170,886
機械類信用保険預り金返還支出	638,454	2,515,883	▲ 1,877,429
リース信用保険預り金返還支出	55,916	3,749,524	▲ 3,693,608
役員報酬支出	3,997,277	4,914,380	▲ 917,103
給与手当支出	114,403,122	112,659,269	1,743,853
賃金支出	180,755,639	181,996,810	▲ 1,241,171
退職給付支出	389,762	0	389,762
共済年金給付支出	127,401	0	127,401
福利厚生費支出	55,884,514	57,727,528	▲ 1,843,014
報償費支出	1,179,100	1,220,000	▲ 40,900
会議費支出	60,000	54,110	5,890
食糧費支出	79,409	381,966	▲ 302,557
旅費支出	16,237,752	13,858,862	2,378,890
消耗品費支出	9,955,140	10,818,803	▲ 863,663
印刷製本費支出	8,486,280	7,113,125	1,373,155
燃料費支出	1,451,052	1,386,327	64,725
光熱水費支出	7,812,484	7,816,494	▲ 4,010
修繕費支出	9,521,104	1,734,490	7,786,614
通信運搬費支出	7,841,117	7,810,214	30,903
広告料支出	2,537,600	3,939,600	▲ 1,402,000
手数料支出	10,599,537	9,222,882	1,376,655
諸謝金支出	75,111,250	71,970,000	3,141,250
使用料及び賃借料支出	88,476,776	76,257,247	12,219,529
リース設備引揚支出	33,000	82,500	▲ 49,500
保険料支出	2,122,863	2,572,360	▲ 449,497
公租公課支出	14,788,150	29,195,310	▲ 14,407,160
負担金、補助及び交付金支出	3,506,148	9,025,802	▲ 5,519,654
リース損害保険料支出	79,460	87,530	▲ 8,070
委託費支出	103,869,520	73,818,122	30,051,398
研究開発等保険金返戻支出	149,850	199,800	▲ 49,950
支払利息支出	2,217,463	2,225,066	▲ 7,603
預り補助金支出	995,511,438	87,038,000	908,473,438

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
返還金支出	7,868,975	168,950	7,700,025
雑支出	2,500	18,213	▲ 15,713
管理費支出	10,639,002	8,384,841	2,254,161
役員報酬支出	868,035	209,520	658,515
給料手当支出	2,530,854	1,946,188	584,666
報酬支出	153,000	162,000	▲ 9,000
賞金支出	433,886	479,789	▲ 45,903
退職給付支出	15,613	0	15,613
共済年金給付支出	4,140	0	4,140
福利厚生費支出	1,187,876	662,078	525,798
報償費支出	60,000	60,000	0
会議費支出	5,040	8,760	▲ 3,720
交際費支出	8,000	5,000	3,000
旅費支出	23,302	21,441	1,861
消耗品費支出	22,390	1,120	21,270
通信運搬費支出	53,661	51,942	1,719
手数料支出	5,015,896	4,504,935	510,961
使用料及び賃借料支出	80,459	80,868	▲ 409
公租公課支出	40,050	34,200	5,850
負担金、補助及び交付金支出	136,800	157,000	▲ 20,200
災害損失支出	0	1,430,000	▲ 1,430,000
災害損失支出	0	1,430,000	▲ 1,430,000
その他支出	60,344	0	60,344
雑支出	60,344	0	60,344
過年度修正支出	1,020,421	820,100	200,321
過年度修正公租公課支出	162,600	30,500	132,100
過年度修正雑収入支出	857,142	0	857,142
過年度修正委託報償費支出	0	789,600	▲ 789,600
過年度修正受取利息収入支出	679	0	679
事業活動支出計	1,737,469,820	792,214,108	945,255,712
事業活動によるキャッシュ・フロー	76,718,945	19,205,902	57,513,043
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	4,654,808	6,458,661	▲ 1,803,853
車両運搬具売却収入	0	400,000	▲ 400,000
預託金戻り収入	0	45,640	▲ 45,640
退職給付引当資産取崩収入	0	391,113	▲ 391,113
共済年金積立資産取崩収入	0	131,100	▲ 131,100
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	2,100,000	4,310,000	▲ 2,210,000
設備貸与事業円滑化補助金特定資産取崩収入	2,478,000	1,104,000	1,374,000
こうち産業振興基金取崩収入	1,405	1,405	0
固定資産売却収入	0	30,000	▲ 30,000
車両運搬具売却収入	0	30,000	▲ 30,000
敷金・保証金戻り収入	0	9,630	▲ 9,630
預託金戻り収入	0	9,630	▲ 9,630
投資活動収入計	4,704,493	6,547,976	▲ 1,843,483
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	79,994,674	14,826,230	65,168,444
建物建設支出	68,046,360	0	68,046,360
器具備品購入支出	1,705,000	472,704	1,232,296
建設仮勘定支出	0	4,125,000	▲ 4,125,000
ソフトウェア購入支出	0	506,000	▲ 506,000
退職給付引当資産取得支出	7,153,464	8,000,526	▲ 847,062
共済年金積立資産取得支出	611,850	618,000	▲ 6,150
設備貸与事業円滑化補助金特定資産取得支出	2,478,000	1,104,000	1,374,000
固定資産取得支出	161,872	495,000	▲ 333,128
建物建設支出	161,872	0	161,872
器具備品購入支出	0	495,000	▲ 495,000
その他投資活動支出	67,580	0	67,580
定期預金支出	67,580	0	67,580
投資活動支出計	80,224,126	15,321,230	64,902,896
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 75,519,633	▲ 8,773,254	▲ 66,746,379
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			
リース債務返済支出	1,578,216	1,748,528	▲ 170,312
財務活動支出計	1,578,216	1,748,528	▲ 170,312
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,578,216	▲ 1,748,528	170,312
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	▲ 378,904	8,684,120	▲ 9,063,024
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	421,175,024	412,490,904	8,684,120
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	420,796,120	421,175,024	▲ 378,904

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	81,491,044	49,685	0	81,540,729
基本財産預金	558,956	0	49,685	509,271
小 計	82,050,000	49,685	49,685	82,050,000
特定資産				
建物	1,501,130,614	72,171,360	183,600	1,573,118,374
建物減価償却累計額	▲ 999,802,555	71,110	40,027,702	▲ 1,039,759,147
構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 22,931,108	0	1,787,842	▲ 24,718,950
車両運搬具	654,360	0	0	654,360
車両運搬具減価償却累計額	▲ 654,359	0	0	▲ 654,359
器具備品	9,270,653	1,705,000	0	10,975,653
器具備品減価償却累計額	▲ 8,726,428	0	153,003	▲ 8,879,431
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	1,578,216	▲ 3,743,192
建設仮勘定	4,125,000	0	4,125,000	0
土地	70,215,369	0	0	70,215,369
ソフトウェア	489,134	0	101,200	387,934
保証金	6,930,816	0	0	6,930,816
預託金	18,150	0	0	18,150
退職給付引当資産	79,123,573	7,153,464	0	86,277,037
共済年金積立資産	6,522,450	611,850	0	7,134,300
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	170,690,000	0	2,100,000	168,590,000
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	11,264,978,575	81,789,592	50,133,371	11,296,634,796
合 計	11,347,028,575	81,839,277	50,183,056	11,378,684,796

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	81,540,729	81,540,729)	0)	—
基本財産預金	509,271	509,271)	0)	—
小 計	82,050,000	82,050,000)	0)	—
特定資産				
建物	1,573,118,374	(1,572,309,874)	(808,500)	(0)
建物減価償却累計額	▲ 1,039,759,147	(▲ 1,039,570,497)	(▲ 188,650)	(0)
構築物	29,800,081	(29,800,081)	0)	(0)
構築物減価償却累計額	▲ 24,718,950	(▲ 24,718,950)	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	10,975,653	(10,975,653)	0)	(0)
器具備品減価償却累計額	▲ 8,879,431	(▲ 8,879,431)	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	▲ 3,743,192	0)	0)	(▲ 3,743,192)
土地	70,215,369	(70,215,369)	0)	(0)
ソフトウェア	387,934	(387,934)	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	86,277,037	—	—	(86,277,037)
共済年金積立資産	7,134,300	—	—	(7,134,300)
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	168,590,000	(168,590,000)	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	11,296,634,796	(1,242,620,336)	(255,781,414)	(9,798,233,046)
合 計	11,378,684,796	(1,324,670,336)	(255,781,414)	(9,798,233,046)

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	118,066	387,934
その他 固定資産 ソフトウェア	1,194,900	1,194,900	0
合 計	1,700,900	1,312,966	387,934

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	200,805,559	230,642,565	29,837,006
公募地方債	991,921	1,004,200	12,279
地方債	9,825,000,000	9,861,352,500	36,352,500
合 計	10,026,797,480	10,092,999,265	66,201,785

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	396,730,168	381,487,873	15,242,295	流動負債
高知市商談会開催事業費補助金	高知市	0	366,723	366,723	0	(注2)
南国市商談会開催事業費補助金	南国市	0	360,024	360,024	0	(注2)
香南市商談会開催事業費補助金	香南市	0	110,519	110,519	0	(注2)
高知県中小企業等デジタル化促進事業費補助金	高知県	0	19,198,000	17,932,543	1,265,457	流動負債
中小企業地域資源活用等促進事業助成金	(公財)全国 中小企業振 興機関協会	0	525,000	71,149	453,851	流動負債
高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金	高知県	0	865,189,259	865,189,259	0	(注3)
高知県事業戦略等推進事業費補助金	高知県	0	107,168,446	101,281,990	5,886,456	流動負債
中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)	中小企業庁	0	31,727,421	31,727,421	0	(注2)
高知県地場産業振興センター設備整備事業費補助金	高知県	0	2,961,040	2,961,040	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	67,595,582	1,705,000	6,453,968	62,846,614	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	267,821,541	0	17,432,841	250,388,700	指定正味財産
高知県産業振興センター補助金	高知市	170,692,421	0	11,120,893	159,571,528	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	2,004,001	0	500,999	1,503,002	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	49,049,468	0	2,981,969	46,067,499	指定正味財産
高知県地場産業振興センター設備整備事業費補助金	高知県	4,125,000	68,046,360	1,892,553	70,278,807	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	1,932,793	0	262,194	1,670,599	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	24,288,467	0	1,343,480	22,944,987	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	281,090	0	112,490	168,600	指定正味財産
合 計		587,790,363	1,494,087,960	1,443,589,928	638,288,395	

(注1) 当年度より預り補助金(未収補助金)も記載しております。

(注2) 当期増加額は未収補助金を記載しております。

(注3) 当期増加額のうち2,110,467円は未収補助金です。

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	41,988,897
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	3,639,606
事業実施による振替額	2,100,000
除却による振替額	112,490
合 計	47,967,486

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)	1,438,604,065	未収補助金	2,110,467
									預り金	22,394,208
							事業委託(注2)	129,586,299	未収受託料	623,196
									預り金	8,130,281
							負担金	10,955,112	未収負担金	10,955,112
							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	0	長期借入金	8,449,000,000
							返還金	7,868,975	—	

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の原資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	500,175,024円	現金預金勘定	499,863,700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	▲ 79,067,580円
現金及び現金同等物	421,175,024円	現金及び現金同等物	420,796,120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
未収割賦設備償還金	276,119
未収割賦損料	65,504
未収割賦損害賠償金	8,699,392
未収リース料	52,202,466
合 計	61,243,481

(2) 求償権について

令和4年5月17日付で破産手続きの開始（高知地方裁判所民事部）となった株式会社キックに対する求償権（66,669,745円）は、発生年度の「貸借対照表」に計上し、その後、求償権償却引当金を同額計上しています。