

貸借対照表総括表

(財)くまもとテクノ産業財団

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	地域産業活性化推進 事業特別会計	地域産業活性化支援 事業特別会計	バイオ研究開発推進 事業特別会計	大学等技術移転促進 事業特別会計	債務保証事業特別 会計	人材育成事業特別 会計	職員共済特別会計	くまもと夢挑戦ファン ド事業特別会計	合計
資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	233,823,009	23,289,207	1,495,229	26,157,672	2,986,817	9,886,689	12,022,473	39,113,960	36,830,098	385,605,154
受取手形	4,675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,675,000
割賦設備	556,335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	556,335,000
未収割賦設備償還金	65,388,661	0	0	0	0	0	0	0	0	65,388,661
未収損害賠償金	135,403,129	0	0	0	0	0	0	0	0	135,403,129
未収割賦損料	4,882,188	0	0	0	0	0	0	0	0	4,882,188
未収リース料	7,623,800	0	0	0	0	0	0	0	0	7,623,800
未収規定損害金	57,955,724	0	0	0	0	0	0	0	0	57,955,724
未収金	316,655,333	25,806	0	0	10,854,712	38,261,634	19,106,551	0	0	384,904,036
貸倒引当金	124,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	124,810,000
前払金	245,686	0	0	0	0	0	0	0	0	245,686
立替金	0	22,638	0	0	0	0	0	0	0	22,638
流動資産合計	1,258,177,530	23,337,651	1,495,229	26,157,672	13,841,529	48,148,323	31,129,024	39,113,960	36,830,098	1,478,231,016
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
基本財産引当預金	18,694,020	0	0	0	0	0	0	0	0	18,694,020
基本財産引当投資有価証券	665,235,980	0	0	0	0	0	0	0	0	665,235,980
基本財産合計	683,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	683,930,000
(2) 特定資産										
特定基金積立資産	1,230,454,418	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,454,418
技術振興基金積立資産	813,162,340	0	0	0	0	0	0	0	0	813,162,340
中小企業振興基金積立資産	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000
地域産業活性化推進基金積立資産	0	904,111,600	0	0	0	0	0	0	0	904,111,600
地域産業活性化支援基金積立資産	0	0	264,000,000	0	0	0	0	0	0	264,000,000
バイオ研究開発基金積立資産	0	0	0	990,000,000	0	0	0	0	0	990,000,000
バイオ助成積立資産	0	0	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000
債務保証事業基金積立資産	0	0	0	0	0	151,650,000	0	0	0	151,650,000
代位弁済積立資産	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000
人材育成事業基金積立資産	0	0	0	0	0	0	286,675,400	0	0	286,675,400
運用財産積立資産	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
割賦設備保証金積立資産	86,925,076	0	0	0	0	0	0	0	0	86,925,076
割賦設備保証金(単県)積立資産	28,568,260	0	0	0	0	0	0	0	0	28,568,260
退職給付積立資産	0	0	0	0	0	0	0	137,644,954	0	137,644,954
貸倒引当積立資産	117,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	117,210,000
貸倒引当(単県)積立資産	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600,000
共済準備金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	12,194,760	0	12,194,760
設備資金償還積立準備金積立資産	118,195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	118,195,000
研究開発積立資産	10,794,682	0	0	0	0	0	0	0	0	10,794,682
支援事業積立資産	159,245,485	0	0	0	0	0	0	0	0	159,245,485
夢挑戦ファンド事業基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	2,543,462,900	2,543,462,900
特定資産合計	2,586,155,261	914,111,600	264,000,000	1,006,000,000	0	201,650,000	286,675,400	149,839,714	2,543,462,900	7,951,894,875
(3) その他固定資産										
建物	543,511,896	0	0	0	0	0	0	0	0	543,511,896
建物付属設備	96,402,156	0	0	0	0	0	0	0	0	96,402,156
機械装置	305,691	0	0	0	0	0	0	0	0	305,691
器具備品	6,022,882	0	288,687	0	0	0	0	0	0	6,311,569
リース設備	96,194,850	0	0	0	0	0	0	0	0	96,194,850
土地	388,122,457	0	0	0	0	0	0	0	0	388,122,457
借地権	47,341,350	0	0	0	0	0	0	0	0	47,341,350
電話加入権	984,600	0	0	0	0	0	0	0	0	984,600
出資出捐金	201,600	0	0	0	0	0	0	0	0	201,600
長期貸付金	124,251,000	0	0	0	0	0	0	2,015,870	0	126,266,870
その他固定資産合計	1,303,338,482	0	288,687	0	0	0	0	2,015,870	0	1,305,643,039
(4) 繰延資産										
リースプログラム	5,460,894	0	0	0	0	0	0	0	0	5,460,894
繰延資産合計	5,460,894	0	0	0	0	0	0	0	0	5,460,894
固定資産合計	4,578,884,637	914,111,600	264,288,687	1,006,000,000	0	201,650,000	286,675,400	151,855,584	2,543,462,900	9,946,928,808
資産合計	5,837,062,167	937,449,251	265,783,916	1,032,157,672	13,841,529	249,798,323	317,804,424	190,969,544	2,580,292,998	11,425,159,824

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	地域産業活性化推進 事業特別会計	地域産業活性化支援 事業特別会計	バイオ研究開発推進 事業特別会計	大学等技術移転促進 事業特別会計	債務保証事業特別 会計	人材育成事業特別 会計	職員共済特別会計	くまもと夢挑戦ファン ド事業特別会計	合 計
負債の部										
1. 流動負債										
未払金	94,600,493	204,059	0	504,701	1,940,210	10,192,000	9,075,238	39,113,960	0	155,630,661
前受金	570,056	0	0	0	0	0	0	0	0	570,056
設備資金償還預り金	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000
預り金給与	1,394,697	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,697
預り金報酬	1,178,775	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,775
その他の預り金	1,234,518	0	0	0	0	0	5,000	0	0	1,239,518
短期借入金	490,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000,000
流動負債合計	594,478,539	204,059	0	504,701	1,940,210	10,192,000	9,080,238	39,113,960	0	655,513,707
2. 固定負債										
長期借入金	756,999,000	0	0	0	0	0	0	0	2,010,000,000	2,766,999,000
準備金	0	0	0	0	0	0	0	14,210,630	0	14,210,630
保証金	115,493,336	0	0	0	0	0	0	0	0	115,493,336
機械類信用保険預り金	50,392,702	0	0	0	0	0	0	0	0	50,392,702
預り敷金	708,750	0	0	0	0	0	0	0	0	708,750
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	137,644,954	0	137,644,954
固定負債合計	923,593,788	0	0	0	0	0	0	151,855,584	2,010,000,000	3,085,449,372
負債合計	1,518,072,327	204,059	0	504,701	1,940,210	10,192,000	9,080,238	190,969,544	2,010,000,000	3,740,963,079
正味財産の部										
1. 指定正味財産										
その他補助金	0	900,000,000	264,000,000	990,000,000	0	150,000,000	282,000,000	0	0	2,586,000,000
県寄付金	310,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000,000
市町村寄付金	13,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,930,000
民間寄付金	360,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000,000
指定正味財産合計	683,930,000	900,000,000	264,000,000	990,000,000	0	150,000,000	282,000,000	0	0	3,269,930,000
(うち基本財産への充当額)	683,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	683,930,000
(うち特定資産への充当額)	0	900,000,000	264,000,000	990,000,000	0	150,000,000	282,000,000	0	0	2,586,000,000
2. 一般正味財産	3,635,059,840	37,245,192	1,783,916	41,652,971	11,901,319	89,606,323	26,724,186	0	570,292,998	4,414,266,745
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	2,586,155,261	10,000,000	0	16,000,000	0	50,000,000	0	0	490,000,000	3,152,155,261
正味財産合計	4,318,989,840	937,245,192	265,783,916	1,031,652,971	11,901,319	239,606,323	308,724,186	0	570,292,998	7,684,196,745
負債及び正味財産合計	5,837,062,167	937,449,251	265,783,916	1,032,157,672	13,841,529	249,798,323	317,804,424	190,969,544	2,580,292,998	11,425,159,824