

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	肥後銀行県庁支店	運転資金として	735,831,936
		熊本銀行本店営業部	運転資金として	2
		商工中金熊本支店	運転資金として	16
	割賦設備	設備貸与事業24件	公1 設備投資資金等支援事業	83,174,000
	未収割賦設備償還金	設備貸与事業 2件	公1 設備投資資金等支援事業	17,125,520
	未収損害賠償金	設備貸与事業 1件	公1 設備投資資金等支援事業	9,402,883
		単県貸与事業 3件	公1 設備投資資金等支援事業	73,100,691
	未収割賦損料	設備貸与事業 1件	公1 設備投資資金等支援事業	766,480
	未収リース料	設備貸与事業 1件	公1 設備投資資金等支援事業	1,900,000
	未収金	未収受託料・国	公1 中小企業・小規模事業者ワストップ総合支援事業	30,191,723
		〃 国	公2 医工連携事業化推進事業他2件	65,859,264
		〃 県	公1 インキュベーション施設運営事業他3件	36,570,027
		〃 県	公2 食品周辺関連産業技術振興事業	3,031,725
		未収補助金・国	公1 地域中小企業外国出願支援事業	3,420,000
		〃 国	公2 戦略的基盤技術高度化支援事業	39,028,370
		〃 県	公1 事業革新支援事業他1件	16,377,000
		〃 県	公2 次世代マグネシウム合金推進体制強化事業	5,020,000
		債務保証事業 3件	公1 設備投資資金等支援事業	35,114,634
		プライムマーク付与認定審査審査料等	公3 プライムマーク付与認定審査事業	9,778,597
	法人全体	収益 施設貸与事業未収他	11,110,206	
貯蔵品	受託事業終了に伴う機器受入分	公2 共同研究成果事業化支援事業	177	
貸倒引当金	設備貸与事業	公1 設備投資資金等支援事業	△ 38,114,000	
	単県貸与事業	公1 設備投資資金等支援事業	△ 52,675,000	
前払金	法人全体	法人 サーバー回線使用料前払金他	395,399	
流動資産合計				1,086,409,650
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当資産	基本財産引当積立預金	普通預金、定期預金	18,930,000
		基金引当投資有価証券	国債、地方債、商工債	665,000,000
特定資産	特定基金積立資産	特定基金積立預金	普通預金、定期預金	372,000,000
		特定基金投資有価証券	国債、地方債	716,921,800
	技術振興基金積立資産	技術振興基金積立預金	普通預金、定期預金	473,000,000
		技術振興基金投資有価証券	国債、地方債	342,364,800
	地域産業活性化推進基金積立資産	地域産業活性化推進基金積立預金	普通預金、定期預金	900,000,000
	地域産業活性化支援基金積立資産	地域産業活性化支援基金積立預金	普通預金、定期預金	264,000,000
	バイオ研究開発基金積立資産	バイオ研究開発基金積立預金	普通預金、定期預金	768,000,000
		バイオ研究開発基金投資有価証券	国債、外国債	225,867,600
	債務保証事業基金積立資産	債務保証事業基金積立預金	普通預金、定期預金	140,000,000
		債務保証事業基金投資有価証券	利付商工債	10,000,000
	代位弁済積立資産	代位弁済積立預金	普通預金、定期預金	50,000,000
	人材育成事業基金積立資産	人材育成事業基金積立預金	普通預金、定期預金	182,000,000
		人材育成事業基金投資有価証券	地方債	100,710,000
	運用財産積立資産	運用財産積立預金	普通預金	10,000,000
	割賦設備保証金積立資産	割賦設備保証金積立預金	普通預金	420,507
		割賦設備保証金投資有価証券	利付商工債	20,000,000
	退職給付積立資産	退職給付積立預金	普通預金	6,029,390
		退職給付積立有価証券	利付商工債	60,000,000
	貸倒引当積立資産	貸倒引当積立預金	普通預金	33,114,000
		貸倒引当投資有価証券	利付商工債	5,000,000
	貸倒引当(単県)積立資産	貸倒引当(単県)積立預金	普通預金	24,350,000
	共済準備金積立資産	共済準備金積立預金	普通預金	10,596,016
	設備資金償還積立準備金積立資産	設備資金償還積立準備金積立預金	普通預金	763,000
	支援事業積立資産	支援事業積立預金	普通預金	72,698,033
		支援事業積立投資有価証券	国債	50,200,000
	夢挑戦ファンド事業基金積立資産	夢挑戦ファンド事業基金積立預金	普通預金、定期預金	574,000
		夢挑戦ファンド事業基金積立投資有価証券	国債、地方債	2,621,888,050

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物	益城町田原2081-10他	テクノリスセンター、電応研、共同棟	470,046,101
	建物付属設備	益城町田原2081-10他	電応研付属設備、共同棟付属設備(クリーンルーム、バイオ機器他)	63,273,503
	機械装置	益城町田原2081-10	室内入居セキュリティ装置	72,543
	車両運搬具	益城町田原2081-10	バッテリー式フォークリフト	1
	工具器具備品	益城町田原2081-10	大型プロジェクター他	1,543,497
	リース設備	設備貸与事業 7件	公1 設備投資資金等支援事業	13,635,512
	土地	益城町田原2081-7	熊大地域共同センター	388,122,457
	建設仮勘定	益城町田原2081-10	総合学習室空調工事	3,870,000
	借地権	益城町田原2081-10他	県有地借地権	47,341,350
	特許権	マグネシウム合金	公2 共同研究成果事業化支援事業	1,574,686
	電話加入権	益城町田原2081-10	法人 電話096-286-3311他	984,600
	出資出捐金	熊本県火災共済協同組合	法人 共済協同組合出資金	201,600
固定資産合計				9,135,093,046
(繰延資産)	リースプログラム	設備貸与事業 1件	公1 設備投資資金等支援事業	40,722
繰延資産合計				40,722
資産合計				10,221,543,418
(流動負債)				
未払金	事業費未払金	事業費未払金、債務保証2件他	公1 設備投資資金等支援事業他	25,814,577
		事業費未払金	公2 産学行政連携推進事業他	9,016,735
		"	公3 プライバシーマーク付与認定審査事業	15,382,438
		"	収益 施設貸与事業	492,913
		"	法人 職員退職金未払1名他	23,252,785
	前受金	熊本県職業能力開発協会他15社	収益 施設貸与事業入居料他	1,571,254
	預り金給与	預り金給与と所得税他	法人 職員給与等の源泉税等預り	942,690
	預り金報酬	預り金報酬源泉	法人 謝金源泉税預り	1,425,440
	その他の預り金	担保物件に係る抵当権解除費用他	公1 設備投資資金等支援事業他	1,464,959
	短期借入金	期末運営資金一時借入		500,000,000
流動負債合計				579,363,791
(固定負債)				
長期借入金	設備貸与	設備貸与県借入金	公1 設備投資資金等支援事業	124,731,000
		設備資金貸付県借入金	公1 設備投資資金等支援事業	763,000
		夢挑戦ファンド事業基金長期借入金	公1 新事業展開支援事業	2,010,000,000
	準備金	共済準備金	法人 職員共済運営資金	10,596,016
	保証金	割賦設備預り保証金24件	公1 設備投資資金等支援事業	20,420,507
	機械類信用保険預り金	信用保険預り金2件	公1 設備投資資金等支援事業	20,841,599
	預り敷金	熊本県職業能力開発協会他 9社	収益 施設貸与事業	2,091,000
	退職給付引当金	職員12名分	法人 職員退職金引当	66,029,390
固定負債合計				2,255,472,512
負債合計				2,834,836,303
正味財産				7,386,707,115