

# 貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

平成28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	496,751,164	735,831,954	△ 239,080,790
割賦設備	50,893,000	83,174,000	△ 32,281,000
未收割賦設備償還金	16,997,520	17,125,520	△ 128,000
未收損害賠償金	44,505,171	82,503,574	△ 37,998,403
未收割賦損料	766,480	766,480	0
未取リース料	1,250,000	1,900,000	△ 650,000
未収金	258,407,410	255,501,546	2,905,864
貯蔵品	177	177	0
貸倒引当金	△ 62,240,000	△ 90,789,000	28,549,000
前払金	299,745	395,399	△ 95,654
流動資産合計	807,630,667	1,086,409,650	△ 278,778,983
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	23,930,000	18,930,000	5,000,000
基本財産引当投資有価証券	660,000,000	665,000,000	△ 5,000,000
基本財産合計	683,930,000	683,930,000	0
(2) 特定資産			
特定基金積立資産	754,922,400	788,921,800	△ 33,999,400
特定基金積立資産(情報)	309,630,000	300,000,000	9,630,000
技術振興基金積立資産	811,004,800	815,364,800	△ 4,360,000
地域産業活性化推進基金積立資産	900,000,000	900,000,000	0
地域産業活性化支援基金積立資産	264,000,000	264,000,000	0
バイオ研究開発基金積立資産	990,000,000	993,867,600	△ 3,867,600
債務保証事業基金積立資産	150,000,000	150,000,000	0
代位弁済積立資産	50,000,000	50,000,000	0
人材育成事業基金積立資産	282,000,000	282,710,000	△ 710,000
運用財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0
運用財産積立資産(設備貸与)	67,000,000	0	67,000,000
割賦設備保証金積立資産	15,260,647	20,420,507	△ 5,159,860
退職給付積立資産	69,169,226	66,029,390	3,139,836
貸倒引当積立資産	30,780,000	38,114,000	△ 7,334,000
貸倒引当(単県)積立資産	25,984,000	24,350,000	1,634,000
共済準備金積立資産	10,521,113	10,596,016	△ 74,903
設備貸与借入金返済準備金積立資産	42,000,000	0	42,000,000
設備資金償還積立準備金積立資産	0	763,000	△ 763,000
支援事業積立資産	123,043,033	122,898,033	145,000
夢挑戦ファンド事業基金積立資産	2,626,471,550	2,622,462,050	4,009,500
特定資産合計	7,531,786,769	7,460,497,196	71,289,573
(3) その他固定資産			
建物	455,352,942	470,046,101	△ 14,693,159
建物付属設備	58,598,319	63,273,503	△ 4,675,184
機械装置	54,408	72,543	△ 18,135
車両運搬具	1	1	0
工具器具備品	968,646	1,543,497	△ 574,851
リース設備	5,948,673	13,635,512	△ 7,686,839
土地	388,122,457	388,122,457	0
建設仮勘定	0	3,870,000	△ 3,870,000
借地権	47,341,350	47,341,350	0
特許権	1,291,104	1,574,686	△ 283,582
電話加入権	984,600	984,600	0
出資出捐金	201,600	201,600	0
その他固定資産合計	958,864,100	990,665,850	△ 31,801,750
(4) 繰延資産			
リースプログラム	0	40,722	△ 40,722
繰延資産合計	0	40,722	△ 40,722
固定資産合計	9,174,580,869	9,135,133,768	39,447,101
資 産 合 計	9,982,211,536	10,221,543,418	△ 239,331,882

# 貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,889,746	73,959,448	△ 27,069,702
前受金	7,737,204	1,571,254	6,165,950
その他の預り金	4,859,134	3,833,089	1,026,045
短期借入金	430,000,000	500,000,000	△ 70,000,000
流動負債合計	489,486,084	579,363,791	△ 89,877,707
2. 固定負債			
長期借入金	2,088,549,000	2,135,494,000	△ 46,945,000
準備金	10,521,113	10,596,016	△ 74,903
保証金	15,260,647	20,420,507	△ 5,159,860
機械類信用保険預り金	4,535,515	20,841,599	△ 16,306,084
預り敷金	2,982,000	2,091,000	891,000
退職給付引当金	69,169,226	66,029,390	3,139,836
固定負債合計	2,191,017,501	2,255,472,512	△ 64,455,011
負債合計	2,680,503,585	2,834,836,303	△ 154,332,718
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
その他補助金	2,586,000,000	2,586,000,000	0
県寄付金	310,000,000	310,000,000	0
市町村寄付金	13,930,000	13,930,000	0
民間寄付金	360,000,000	360,000,000	0
指定正味財産合計	3,269,930,000	3,269,930,000	0
(うち基本財産への充当額)	683,930,000	683,930,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,586,000,000	2,586,000,000	0
2. 一般正味財産	4,031,777,951	4,116,777,115	△ 84,999,164
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	2,856,096,430	2,704,987,283	151,109,147
正味財産合計	7,301,707,951	7,386,707,115	△ 84,999,164
負債及び正味財産合計	9,982,211,536	10,221,543,418	△ 239,331,882

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	会 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	459,198,695	27,169,347	10,383,122	0	496,751,164
割賦設備	50,893,000	0	0	0	50,893,000
未収割賦設備償還金	16,997,520	0	0	0	16,997,520
未収損害賠償金	44,505,171	0	0	0	44,505,171
未収割賦損料	766,480	0	0	0	766,480
未収リース料	1,250,000	0	0	0	1,250,000
未収金	243,448,966	331,292	14,627,152	0	258,407,410
貯蔵品	177	0	0	0	177
貸倒引当金	△ 62,240,000	0	0	0	△ 62,240,000
前払金	138,655	0	161,090	0	299,745
会計間勘定(借)	50,000,000	0	109,540,304	△ 159,540,304	-
流動資産合計	804,958,664	27,500,639	134,711,668	△ 159,540,304	807,630,667
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	5,000,000	0	18,930,000	0	23,930,000
基本財産引当投資有価証券	0	0	660,000,000	0	660,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	678,930,000	0	683,930,000
(2) 特定資産					
特定基金積立資産	309,630,000	0	754,922,400	0	1,064,552,400
技術振興基金積立資産	811,004,800	0	0	0	811,004,800
地域産業活性化推進基金積立資産	900,000,000	0	0	0	900,000,000
地域産業活性化支援基金積立資産	264,000,000	0	0	0	264,000,000
バイオ研究開発基金積立資産	990,000,000	0	0	0	990,000,000
債務保証事業基金積立資産	150,000,000	0	0	0	150,000,000
代位弁済積立資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000
人材育成事業基金積立資産	282,000,000	0	0	0	282,000,000
運用財産積立資産	77,000,000	0	0	0	77,000,000
割賦設備保証金積立資産	15,260,647	0	0	0	15,260,647
退職給付積立資産	0	0	69,169,226	0	69,169,226
貸倒引当積立資産	30,780,000	0	0	0	30,780,000
貸倒引当(単県)積立資産	25,984,000	0	0	0	25,984,000
共済準備金積立資産	0	0	10,521,113	0	10,521,113
設備資金償還積立準備金積立資産	42,000,000	0	0	0	42,000,000
支援事業積立資産	123,043,033	0	0	0	123,043,033
夢挑戦ファンド事業基金積立資産	2,626,471,550	0	0	0	2,626,471,550
特定資産合計	6,697,174,030	0	834,612,739	0	7,531,786,769
(3) その他固定資産					
建物	82,010,726	107,132,783	266,209,433	0	455,352,942
建物付属設備	7,531,703	9,139,021	41,927,595	0	58,598,319
機械装置	54,408	0	0	0	54,408
車両運搬具	1	0	0	0	1
工具器具備品	773,517	2	195,127	0	968,646
リース設備	5,948,673	0	0	0	5,948,673
土地	0	0	388,122,457	0	388,122,457
借地権	0	0	47,341,350	0	47,341,350
特許権	1,291,104	0	0	0	1,291,104
電話加入権	100,600	0	884,000	0	984,600
出資出捐金	0	0	201,600	0	201,600
会計間勘定(借)	0	0	231,855,987	△ 231,855,987	0
その他固定資産合計	97,710,732	116,271,806	976,737,549	△ 231,855,987	958,864,100
固定資産合計	6,799,884,762	116,271,806	2,490,280,288	△ 231,855,987	9,174,580,869
資産合計	7,604,843,426	143,772,445	2,624,991,956	△ 391,396,291	9,982,211,536

# 貸借対照表内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

平成28年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	会 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	37,092,197	1,926,510	7,871,039		46,889,746
前受金	9,000	1,248,204	6,480,000		7,737,204
預り金給与			1,320,724		1,320,724
預り金報酬			1,751,154		1,751,154
その他の預り金	633,657	0	1,153,599		1,787,256
短期借入金			430,000,000		430,000,000
会計間勘定(貸)	109,540,304		50,000,000	△ 159,540,304	-
流動負債合計	147,275,158	3,174,714	498,576,516	△ 159,540,304	489,486,084
2. 固定負債					
長期借入金	2,088,549,000				2,088,549,000
準備金			10,521,113		10,521,113
保証金	15,260,647				15,260,647
機械類信用保険預り金	4,535,515				4,535,515
預り敷金		2,982,000			2,982,000
退職給付引当金			69,169,226		69,169,226
会計間勘定(貸)	100,097,378	131,758,609		△ 231,855,987	-
固定負債合計	2,208,442,540	134,740,609	79,690,339	△ 231,855,987	2,191,017,501
負債合計	2,355,717,698	137,915,323	578,266,855	△ 391,396,291	2,680,503,585
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
その他補助金	2,586,000,000	0	0	0	2,586,000,000
県寄付金	5,000,000	0	305,000,000	0	310,000,000
市町村寄付金	0	0	13,930,000	0	13,930,000
民間寄付金	0	0	360,000,000	0	360,000,000
指定正味財産合計	2,591,000,000	0	678,930,000	0	3,269,930,000
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	678,930,000	0	683,930,000
(うち特定資産への充当額)	2,586,000,000		0	0	2,586,000,000
2. 一般正味財産	2,658,125,728	5,857,122	1,367,795,101	0	4,031,777,951
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	2,101,174,030	0	754,922,400	0	2,856,096,430
正味財産合計	5,249,125,728	5,857,122	2,046,725,101	0	7,301,707,951
負債及び正味財産合計	7,604,843,426	143,772,445	2,624,991,956	△ 391,396,291	9,982,211,536