

平成28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	495,129,348
		熊本銀行本店営業部	運転資金として	1,611,799
		商工中金熊本支店	運転資金として	10,017
	割賦設備	設備貸与事業 17件	公1 設備投資資金等支援事業	50,893,000
	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	16,997,520
	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 2件	公1 設備投資資金等支援事業	35,102,288
	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	1,250,000
	未収金	未収受託料・国	公1 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業	16,058,139
		〃 国	公2 新分野進出支援事業(地域イノベーション創出促進事業:フード健康アライツ九州構築事業)	10,423,650
		〃 県	公1 インキュベーション施設運営事業他5件	73,326,222
		〃 県	公2 食品周辺関連産業技術コディネート事業	3,016,181
		未収補助金・国	公1 中小企業知的財産活動支援事業	3,183,000
		〃 国	公2 戦略的基盤技術高度化支援事業他2件	72,351,894
		〃 県	公1 事業革新支援センター事業	14,273,000
		〃 県	公2 次世代マグネシウム合金推進体制強化事業	4,442,000
		債務保証事業 2件	公1 設備投資資金等支援事業	34,740,622
		ブライバシマーク付与認定審査審査料等	公3 ブライバシマーク付与認定審査事業	9,423,121
		法人全体	収益施設貸与事業未収他	17,169,581
	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	△ 30,780,000
		単県貸与事業	公1 設備投資資金等支援事業	△ 31,460,000
前払金	法人全体	法人 サーバー回線使用料前払金他	299,745	
流動資産合計				807,630,667
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当資産	(株)肥後銀行県庁支店、(株)大和ネクスト銀行ダイコ支店	定款において定められた財産であり、運用益を法人の管理、運営の財源として使用している	23,930,000
		利付国庫債券(20年)124回他		660,000,000
特定資産	特定基金積立資産	(株)肥後銀行県庁支店	運用益を法人の管理、運営の財源として使用している	72,000,000
		利付国庫債券(20年)124回他		682,922,400
	特定基金積立資産(情報)	(株)熊本銀行本店営業部、(株)大和ネクスト銀行ダイコ支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益1の事業に使用している	200,000,000
		国際協力機構債(20年)33回		109,630,000
	技術振興基金積立資産	(株)肥後銀行県庁支店、(株)大和ネクスト銀行ダイコ支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益2の事業に使用している	223,000,000
		利付国庫債券(20年)124回他		588,004,800
	地域産業活性化推進基金積立資産	(株)肥後銀行県庁支店、(株)大和ネクスト銀行ダイコ支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益1の事業に使用している	650,000,000
		兵庫県公債(20年)25回		250,000,000
	地域産業活性化支援基金積立資産	(株)肥後銀行県庁支店、(株)大和ネクスト銀行ダイコ支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益2の事業に使用している	194,000,000
		兵庫県公債(20年)25回		70,000,000
	バイオ研究開発基金積立資産	(株)肥後銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益2の事業に使用している	238,000,000
		利付国庫債券(20年)124回他		752,000,000
	債務保証事業基金積立資産	(株)熊本銀行本店営業部、(株)大和ネクスト銀行ダイコ支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益1の事業に使用している	150,000,000
	代位弁済積立資産	(株)肥後銀行県庁支店、(株)熊本銀行本店営業部	公益1に対する目的財源を積み立てたもの	50,000,000
	人材育成事業基金積立資産	(株)肥後銀行県庁支店、(株)大和ネクスト銀行ダイコ支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益1の事業に使用している	282,000,000
	運用財産積立資産	(株)肥後銀行県庁支店	公益2に対する運用益を積み立てたもの	10,000,000
	運用財産積立資産(設備貸与)	(株)大和ネクスト銀行ダイコ支店	公益1の事業に対して積み立てるもの	67,000,000
	割賦設備保証金積立資産	(株)肥後銀行県庁支店、(株)大和ネクスト銀行ダイコ支店	公益1の事業保証金として引き当てるもの	15,260,647
	退職給付積立資産	(株)肥後銀行県庁支店、(株)大和ネクスト銀行ダイコ支店	職員13名に対する退職金の支払いに備えたもの	49,169,226
		利付商工債券(5年)778号		20,000,000
	貸倒引当積立資産	(株)肥後銀行県庁支店、(株)大和ネクスト銀行ダイコ支店	公益1の事業の貸倒に対して引き当てるもの	30,780,000
	貸倒引当(単県)積立資産	(株)肥後銀行県庁支店		25,984,000
	共済準備金積立資産	(株)肥後銀行県庁支店	職員の共済支払いに備えたもの	10,521,113
設備貸与借入金返済準備金積立資産	(株)大和ネクスト銀行ダイコ支店	公益1の借入返済に対し引き当てるもの	42,000,000	
支援事業積立資産	(株)肥後銀行県庁支店	公益1の事業に対して引き当てるもの	72,698,033	
	利付国庫債券(5年)107回		50,345,000	
夢挑戦ファンド事業基金積立資産	(株)肥後銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益1の事業に使用している	430,500	
	利付国庫債券(20年)152回他		2,626,041,050	

平成28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	455,352,942
	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)	58,598,319
	機械装置	益城町田原2081-10	室内入居セキュリティ装置	54,408
	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	968,646
	リース設備	設備貸与事業 5件	公1 設備投資資金等支援事業	5,948,673
	土地	益城町田原2081-7	熊大地域共同センター	388,122,457
	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	1,291,104
	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				9,174,580,869
資産合計				9,982,211,536
(流動負債)	未払金	事業費未払金、債務保証1件他	公1 設備投資資金等支援事業他	25,418,473
		事業費未払金	公2 産学行政連携推進事業他	5,075,290
		"	公3 プライバシーマーク付与認定審査事業	6,598,434
		"	収益 施設貸与事業	1,926,510
		管理費未払金	法人 管理費用他	7,871,039
	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	1,257,204
		熊本県住宅供給公社	法人 負担金前受	6,480,000
	預り金給与	預り金給与所得税他	法人 職員給与等の源泉税等預り	1,320,724
	預り金報酬	預り金報酬源泉	法人 謝金源泉税預り	1,751,154
	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	1,787,256
短期借入金	期末運営資金一時借入		430,000,000	
流動負債合計				489,486,084
(固定負債)	長期借入金	設備貸与県借入金	公1 設備投資資金等支援事業	78,549,000
		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	10,521,113
	保証金	割賦設備預り保証金17件	公1 設備投資資金等支援事業	15,260,647
	機械類信用保険預り金	信用保険預り金1件	公1 設備投資資金等支援事業	4,535,515
	預り敷金	熊本県職業能力開発協会 他11社	収益 施設貸与事業	2,982,000
	退職給付引当金	職員13名分	法人 職員退職金引当	69,169,226
固定負債合計				2,191,017,501
負債合計				2,680,503,585
正味財産				7,301,707,951