

# 貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

平成27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	735,831,954	634,526,500	101,305,454
割賦設備	83,174,000	140,869,000	△ 57,695,000
未收割賦設備償還金	17,125,520	24,995,713	△ 7,870,193
未收損害賠償金	82,503,574	76,220,691	6,282,883
未收割賦損料	766,480	1,184,112	△ 417,632
未取リース料	1,900,000	2,500,000	△ 600,000
未収金	255,501,546	177,543,237	77,958,309
貯蔵品	177	177	0
貸倒引当金	△ 90,789,000	△ 111,090,000	20,301,000
前払金	395,399	545,398	△ 149,999
流動資産合計	1,086,409,650	947,294,828	139,114,822
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	18,930,000	18,034,004	895,996
基本財産引当投資有価証券	665,000,000	665,895,996	△ 895,996
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	788,921,800	904,356,616	△ 115,434,816
特定基金積立資産(情報)	300,000,000	303,320,400	△ 3,320,400
技術振興基金積立資産	815,364,800	838,578,308	△ 23,213,508
地域産業活性化推進基金積立資産	900,000,000	911,341,200	△ 11,341,200
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	993,867,600	1,016,817,600	△ 22,950,000
バイオ助成積立資産	0	16,000,000	△ 16,000,000
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	282,710,000	285,844,280	△ 3,134,280
運用財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0
割賦設備保証金積立資産	20,420,507	30,608,000	△ 10,187,493
退職給付積立資産	66,029,390	80,000,000	△ 13,970,610
貸倒引当積立資産	38,114,000	56,760,000	△ 18,646,000
貸倒引当(単県)積立資産	24,350,000	22,716,000	1,634,000
共済準備金積立資産	10,596,016	10,645,728	△ 49,712
設備資金償還積立準備金積立資産	763,000	959,000	△ 196,000
支援事業積立資産	122,898,033	122,818,033	80,000
夢挑戦ファンド事業基金積立資産	2,622,462,050	2,634,933,650	△ 12,471,600
特定資産合計	7,460,497,196	7,709,698,815	△ 249,201,619
(3) その他固定資産			
建物	470,046,101	484,739,260	△ 14,693,159
建物付属設備	63,273,503	73,757,537	△ 10,484,034
機械装置	72,543	96,723	△ 24,180
車両運搬具	1	1	0
工具器具備品	1,543,497	517,282	1,026,215
リース設備	13,635,512	24,151,170	△ 10,515,658
土地	388,122,457	388,122,457	0
建設仮勘定	3,870,000	0	3,870,000
借地権	47,341,350	47,341,350	0
特許権	1,574,686	1,009,002	565,684
電話加入権	984,600	984,600	0
出資出捐金	201,600	201,600	0
長期貸付金	0	567,000	△ 567,000
その他固定資産合計	990,665,850	1,021,487,982	△ 30,822,132
(4) 繰延資産			
リースプログラム	40,722	135,347	△ 94,625
繰延資産合計	40,722	135,347	△ 94,625
固定資産合計	9,135,133,768	9,415,252,144	△ 280,118,376
資産合計	10,221,543,418	10,362,546,972	△ 141,003,554

# 貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

平成27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	73,959,448	64,343,479	9,615,969
前受金	1,571,254	1,230,120	341,134
その他の預り金	3,833,089	4,627,134	△ 794,045
短期借入金	500,000,000	480,000,000	20,000,000
流動負債合計	579,363,791	550,200,733	29,163,058
2. 固定負債			
長期借入金	2,135,494,000	2,182,147,000	△ 46,653,000
準備金	10,596,016	10,645,728	△ 49,712
保証金	20,420,507	30,608,000	△ 10,187,493
機械類信用保険預り金	20,841,599	22,327,319	△ 1,485,720
預り敷金	2,091,000	2,536,500	△ 445,500
退職給付引当金	66,029,390	80,000,000	△ 13,970,610
固定負債合計	2,255,472,512	2,328,264,547	△ 72,792,035
負債合計	2,834,836,303	2,878,465,280	△ 43,628,977
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	4,116,777,115	4,214,151,692	△ 97,374,577
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	2,704,987,283	2,771,782,033	△ 66,794,750
正味財産合計	7,386,707,115	7,484,081,692	△ 97,374,577
負債及び正味財産合計	10,221,543,418	10,362,546,972	△ 141,003,554

## 貸借対照表内訳表

平成27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	636,796,290	14,103,863	84,931,801	0	735,831,954
割賦設備	83,174,000	0	0	0	83,174,000
未収割賦設備償還金	17,125,520	0	0	0	17,125,520
未収損害賠償金	82,503,574	0	0	0	82,503,574
未収割賦損料	766,480	0	0	0	766,480
未収リース料	1,900,000	0	0	0	1,900,000
未収金	249,214,460	795,933	5,491,153	0	255,501,546
貯蔵品	177	0	0	0	177
貸倒引当金	△ 90,789,000	0	0	0	△ 90,789,000
前払金	55,877	0	339,522	0	395,399
仮払金	0	0	0	0	0
会計間勘定(借)	50,000,000	0	137,675,368	△ 187,675,368	-
流動資産合計	1,030,747,378	14,899,796	228,437,844	△ 187,675,368	1,086,409,650
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	0	0	18,930,000	0	18,930,000
基本財産引当投資有価証券	5,000,000	0	660,000,000	0	665,000,000
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	300,000,000	0	788,921,800	0	1,088,921,800
技術振興基金積立資産	815,364,800	0	0	0	815,364,800
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	993,867,600	0	0	0	993,867,600
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	282,710,000	0	0	0	282,710,000
運用財産積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
割賦設備保証金積立資産	20,420,507	0	0	0	20,420,507
退職給付積立資産	0	0	66,029,390	0	66,029,390
貸倒引当積立資産	38,114,000	0	0	0	38,114,000
貸倒引当(単県)積立資産	24,350,000	0	0	0	24,350,000
共済準備金積立資産	0	0	10,596,016	0	10,596,016
設備資金償還積立準備金積立資産	763,000	0	0	0	763,000
支援事業積立資産	122,898,033	0	0	0	122,898,033
夢挑戦ファンド事業基金積立資産	2,622,462,050	0	0	0	2,622,462,050
特定資産合計	6,594,949,990	0	865,547,206	0	7,460,497,196
(3) その他固定資産					
建物	85,016,979	110,994,628	274,034,494	0	470,046,101
建物付属設備	8,732,319	10,243,751	44,297,433	0	63,273,503
機械装置	72,543	0	0	0	72,543
車両運搬具	1	0	0	0	1
工具器具備品	1,285,802	2	257,693	0	1,543,497
リース設備	13,635,512	0	0	0	13,635,512
土地	0	0	388,122,457	0	388,122,457
建設仮勘定	0	0	3,870,000	0	3,870,000
借地権	0	0	47,341,350	0	47,341,350
特許権	1,574,686	0	0	0	1,574,686
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	-
その他固定資産合計	110,418,442	121,238,381	990,865,014	△ 231,855,987	990,665,850
(4) 繰延資産					
リースプログラム	40,722	0	0	0	40,722
繰延資産合計	40,722	0	0	0	40,722
固定資産合計	6,710,409,154	121,238,381	2,535,342,220	△ 231,855,987	9,135,133,768
資 産 合 計	7,741,156,532	136,138,177	2,763,780,064	△ 419,531,355	10,221,543,418

# 貸借対照表内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

平成27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	50,213,750	492,913	23,252,785	0	73,959,448
前受金	589,000	982,254	0	0	1,571,254
預り金給与	0	0	942,690	0	942,690
預り金報酬	0	0	1,425,440	0	1,425,440
その他の預り金	336,312	4,940	1,123,707	0	1,464,959
短期借入金	0	0	500,000,000	0	500,000,000
会計間勘定(貸)	137,675,368	0	50,000,000	△ 187,675,368	-
流動負債合計	188,814,430	1,480,107	576,744,622	△ 187,675,368	579,363,791
2. 固定負債					
長期借入金	2,135,494,000	0	0	0	2,135,494,000
準備金	0	0	10,596,016	0	10,596,016
保証金	20,420,507	0	0	0	20,420,507
機械類信用保険預り金	20,841,599	0	0	0	20,841,599
預り敷金	0	101,250	1,989,750	0	2,091,000
退職給付引当金	0	0	66,029,390	0	66,029,390
会計間勘定(貸)	100,097,378	131,758,609	0	△ 231,855,987	-
固定負債合計	2,276,853,484	131,859,859	78,615,156	△ 231,855,987	2,255,472,512
負債合計	2,465,667,914	133,339,966	655,359,778	△ 419,531,355	2,834,836,303
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	0	2,586,000,000
2. 一般正味財産	2,684,488,618	2,798,211	1,429,490,286	0	4,116,777,115
(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)	1,916,065,483	0	788,921,800	0	2,704,987,283
正味財産合計	5,275,488,618	2,798,211	2,108,420,286	0	7,386,707,115
負債及び正味財産合計	7,741,156,532	136,138,177	2,763,780,064	△ 419,531,355	10,221,543,418