

# 貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

平成30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	530,819,445	497,844,249	32,975,196
割賦設備	8,698,000	26,757,000	△ 18,059,000
未収割賦設備償還金	13,814,000	16,154,000	△ 2,340,000
未収損害賠償金	31,462,288	41,385,171	△ 9,922,883
未収割賦損料	0	680,000	△ 680,000
未収リース料	100,000	650,000	△ 550,000
未収金	397,283,177	443,870,281	△ 46,587,104
未収利息	14,600,082	0	14,600,082
一年以内回収予定長期貸付金	12,840,000	0	12,840,000
前払金	1,703,224	261,620	1,441,604
貸倒引当金	△ 67,303,705	△ 54,340,000	△ 12,963,705
流動資産合計	944,016,511	973,262,321	△ 29,245,810
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	23,930,000	23,930,000	0
基本財産引当投資有価証券	660,000,000	660,000,000	0
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	666,000,000	688,750,200	△ 22,750,200
特定基金積立資産(情報)	0	150,000,000	△ 150,000,000
技術振興基金積立資産	0	716,500,000	△ 716,500,000
地域産業活性化推進基金積立資産	0	450,000,000	△ 450,000,000
地域産業活性化支援基金積立資産	0	78,988,500	△ 78,988,500
バイオ研究開発基金積立資産	0	913,360,000	△ 913,360,000
債務保証事業基金積立資産	0	47,340,000	△ 47,340,000
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	0	64,722,000	△ 64,722,000
くまもと産業創出基金積立資産	2,420,910,500	0	2,420,910,500
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	67,000,000	0
割賦設備保証金積立資産	7,531,447	13,911,338	△ 6,379,891
退職給付積立資産	26,993,876	42,674,734	△ 15,680,858
貸倒引当積立資産	8,347,000	22,880,000	△ 14,533,000
貸倒引当(単県)積立資産	26,520,000	26,000,000	520,000
共済準備金積立資産	7,791,914	10,507,226	△ 2,715,312
設備貸与借入金返済準備金積立資産	21,509,000	42,954,000	△ 21,445,000
支援事業積立資産	122,698,033	122,698,033	0
くまもと夢挑戦ファンド事業基金積立資産	2,500,143,500	2,587,100,850	△ 86,957,350
被災中小企業施設・設備整備支援事業基金積立資産	19,910,000,000	16,500,000,000	3,410,000,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付基金積立資産	11,556,770,000	5,800,000,000	5,756,770,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業資金積立準備金	79,007,597	2,229,820	76,777,777
特定資産合計	37,481,222,867	28,407,616,701	9,073,606,166
(3) その他固定資産			
被災中小企業施設・設備整備長期貸付金	587,137,000	0	587,137,000
建物	430,668,619	440,659,783	△ 9,991,164
建物付属設備	26,585,822	49,992,934	△ 23,407,112
機械装置	39,468	49,334	△ 9,866
車両運搬具	604,564	1,209,126	△ 604,562
工具器具備品	2,487,290	600,068	1,887,222
リース設備	0	1,235,964	△ 1,235,964
リース資産	20,793,672	8,228,520	12,565,152
土地	388,122,457	388,122,457	0
借地権	47,341,350	47,341,350	0
特許権	930,810	1,286,118	△ 355,308
電話加入権	984,600	984,600	0
出資金	201,600	201,600	0
その他固定資産合計	1,505,897,252	939,911,854	565,985,398
固定資産合計	39,671,050,119	30,031,458,555	9,639,591,564
資 産 合 計	40,615,066,630	31,004,720,876	9,610,345,754

# 貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

平成30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	57,669,903	97,939,169	△ 40,269,266
前受金	1,158,364	7,689,404	△ 6,531,040
預り金	6,123,257	6,865,135	△ 741,878
短期借入金	500,000,000	500,000,000	0
一年以内返済予定長期借入金	2,036,456,000	21,445,000	2,015,011,000
一年以内支払予定リース債務	6,175,440	3,008,016	3,167,424
賞与引当金	6,620,377	0	6,620,377
流動負債合計	2,614,203,341	636,946,724	1,977,256,617
2. 固定負債			
長期借入金	32,063,047,000	24,331,509,000	7,731,538,000
被災中小企業施設・設備整備支援準備金	79,007,597	2,229,820	76,777,777
共済準備金	7,791,914	10,507,226	△ 2,715,312
受入保証金	7,531,447	13,911,338	△ 6,379,891
機械類信用保険預り金	0	2,952,578	△ 2,952,578
預り敷金	3,042,750	2,820,000	222,750
リース債務	14,618,232	5,220,504	9,397,728
退職給付引当金	26,993,876	42,674,734	△ 15,680,858
固定負債合計	32,202,032,816	24,411,825,200	7,790,207,616
負債合計	34,816,236,157	25,048,771,924	9,767,464,233
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県寄付金	310,000,000	310,000,000	0
市町村寄付金	13,930,000	13,930,000	0
寄付金	360,000,000	360,000,000	0
指定正味財産合計	683,930,000	683,930,000	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)	0	0	0
2. 一般正味財産	5,114,900,473	5,272,018,952	△ 157,118,479
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	3,969,667,077	4,044,434,741	△ 74,767,664
正味財産合計	5,798,830,473	5,955,948,952	△ 157,118,479
負債及び正味財産合計	40,615,066,630	31,004,720,876	9,610,345,754

※表示方法の変更に伴い、前年度数値の組み替えを行っております。

# 貸借対照表内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

平成30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	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	524,348,484	40,779,720	△ 34,308,759	0	530,819,445
割賦設備	8,698,000	0	0	0	8,698,000
未收割賦設備償還金	13,814,000	0	0	0	13,814,000
未收損害賠償金	31,462,288	0	0	0	31,462,288
未收割賦損料	0	0	0	0	0
未取リース料	100,000	0	0	0	100,000
未収金	399,334,359	266,268	21,646,104	△ 23,963,554	397,283,177
未収利息	9,333,937	0	5,266,145	0	14,600,082
一年以内回収予定の長期貸付金	12,840,000	0	0	0	12,840,000
前払金	1,465,760	0	237,464	0	1,703,224
貸倒引当金	△ 66,058,065	0	△ 1,245,640	0	△ 67,303,705
会計間勘定(借)	50,000,000	0	278,255,247	△ 328,255,247	0
流動資産合計	985,338,763	41,045,988	269,850,561	△ 352,218,801	944,016,511
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	0	0	666,000,000	0	666,000,000
代位弁済積立資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000
くまもと産業創出基金積立資産	2,420,910,500	0	0	0	2,420,910,500
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	7,531,447	0	0	0	7,531,447
退職給付積立資産	23,349,631	0	3,644,245	0	26,993,876
貸倒引当積立資産	8,347,000	0	0	0	8,347,000
貸倒引当(単県)積立資産	26,520,000	0	0	0	26,520,000
共済準備金積立資産	0	0	7,791,914	0	7,791,914
設備資金償還積立準備金積立資産	21,509,000	0	0	0	21,509,000
支援事業積立資産	122,698,033	0	0	0	122,698,033
くまもと夢挑戦ファンド事業基金積立資産	2,500,143,500	0	0	0	2,500,143,500
被災中小企業施設・設備整備支援事業基金積立資産	19,910,000,000	0	0	0	19,910,000,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付基金積立資産	11,556,770,000	0	0	0	11,556,770,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業基金積立準備金	79,007,597	0	0	0	79,007,597
特定資産合計	36,803,786,708	0	677,436,159	0	37,481,222,867
(3) その他固定資産					
被災中小企業施設・設備整備長期貸付金	587,137,000	0	0	0	587,137,000
建物	74,732,388	98,472,752	257,463,479	0	430,668,619
建物付属設備	5,647,039	7,143,034	13,795,749	0	26,585,822
機械装置	39,468	0	0	0	39,468
車両運搬具	0	0	604,564	0	604,564
工具器具備品	301,076	2,136,114	50,100	0	2,487,290
リース設備	0	0	0	0	0
リース資産	16,498,944	0	4,294,728	0	20,793,672
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	930,810	0	0	0	930,810
電話加入権	100,600	0	884,000	0	984,600
出資金	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	685,387,325	107,751,900	944,614,014	△ 231,855,987	1,505,897,252
固定資産合計	37,494,174,033	107,751,900	2,300,980,173	△ 231,855,987	39,671,050,119
資 産 合 計	38,479,512,796	148,797,888	2,570,830,734	△ 584,074,788	40,615,066,630

# 貸借対照表内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

平成30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	合 計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	46,637,833	3,673,800	31,321,824	△ 23,963,554	57,669,903
前受金	60,000	1,088,364	10,000	0	1,158,364
預り金	488,312	0	5,634,945	0	6,123,257
短期借入金	0	0	500,000,000	0	500,000,000
一年以内返済長期借入金	2,036,456,000	0	0	0	2,036,456,000
一年以内支払予定リース債務	5,301,936	0	873,504	0	6,175,440
賞与引当金	5,850,676	0	769,701	0	6,620,377
会計間勘定(貸)	278,255,247	0	50,000,000	△ 328,255,247	0
流動負債合計	2,373,050,004	4,762,164	588,609,974	△ 352,218,801	2,614,203,341
2. 固定負債					
長期借入金	32,063,047,000	0	0	0	32,063,047,000
被災中小企業施設・設備整備支援準備金	79,007,597	0	0	0	79,007,597
共済準備金	0	0	7,791,914	0	7,791,914
受入保証金	7,531,447	0	0	0	7,531,447
機械類信用保険預り金	0	0	0	0	0
預り敷金	0	3,042,750	0	0	3,042,750
リース債務	11,197,008	0	3,421,224	0	14,618,232
退職給付引当金	23,349,631	0	3,644,245	0	26,993,876
会計間勘定(貸)	100,097,378	131,758,609	0	△ 231,855,987	0
固定負債合計	32,284,230,061	134,801,359	14,857,383	△ 231,855,987	32,202,032,816
負債合計	34,657,280,065	139,563,523	603,467,357	△ 584,074,788	34,816,236,157
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
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
寄付金	0	0	360,000,000	0	360,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	678,930,000	0	683,930,000
(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)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	3,817,232,731	9,234,365	1,288,433,377	0	5,114,900,473
(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)	3,303,667,077	0	666,000,000	0	3,969,667,077
正味財産合計	3,822,232,731	9,234,365	1,967,363,377	0	5,798,830,473
負債及び正味財産合計	38,479,512,796	148,797,888	2,570,830,734	△ 584,074,788	40,615,066,630