

貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

平成31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	530,212,324	530,819,445	△ 607,121
割賦設備	1,113,000	8,698,000	△ 7,585,000
未収割賦設備償還金	0	13,814,000	△ 13,814,000
未収損害賠償金	0	31,462,288	△ 31,462,288
未収リース料	0	100,000	△ 100,000
未収金	395,265,994	397,283,177	△ 2,017,183
未収利息	11,716,603	14,600,082	△ 2,883,479
一年以内回収予定長期貸付金	96,358,000	12,840,000	83,518,000
前払金	1,613,494	1,703,224	△ 89,730
貸倒引当金	△ 27,724,405	△ 67,303,705	39,579,300
流動資産合計	1,008,555,010	944,016,511	64,538,499
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	666,000,000	0
代位弁済積立資産	50,000,000	50,000,000	0
くまもと産業創出基金積立資産	2,420,910,500	2,420,910,500	0
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	1,117,638	7,531,447	△ 6,413,809
退職給付積立資産	31,320,640	26,993,876	4,326,764
貸倒引当積立資産	0	8,347,000	△ 8,347,000
貸倒引当(単県)積立資産	0	26,520,000	△ 26,520,000
共済準備金積立資産	7,519,935	7,791,914	△ 271,979
設備貸与借入金返済準備金積立資産	8,070,000	21,509,000	△ 13,439,000
支援事業積立資産	116,243,169	122,698,033	△ 6,454,864
くまもと夢挑戦ファンド事業基金積立資産	490,000,000	2,500,143,500	△ 2,010,143,500
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	19,910,000,000	0
被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付基金積立資産	7,297,396,000	11,556,770,000	△ 4,259,374,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業資金積立準備金	143,584,740	79,007,597	64,577,143
特定資産合計	31,219,162,622	37,481,222,867	△ 6,262,060,245
(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	4,706,421,000	587,137,000	4,119,284,000
建物	245,103,377	430,668,619	△ 185,565,242
建物付属設備	21,123,557	26,585,822	△ 5,462,265
機械装置	29,602	39,468	△ 9,866
車両運搬具	302,282	604,564	△ 302,282
工具器具備品	3,510,356	2,487,290	1,023,066
リース資産	14,618,232	20,793,672	△ 6,175,440
土地	388,122,457	388,122,457	0
ソフトウェア	188,100	0	188,100
借地権	47,341,350	47,341,350	0
特許権	716,991	930,810	△ 213,819
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	5,428,663,504	1,505,897,252	3,922,766,252
固定資産合計	37,331,756,126	39,671,050,119	△ 2,339,293,993
資産合計	38,340,311,136	40,615,066,630	△ 2,274,755,494

貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

平成31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	35,701,414	57,669,903	△ 21,968,489
前受金	1,215,364	1,158,364	57,000
預り金	6,691,372	6,123,257	568,115
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	99,651,000	2,036,456,000	△ 1,936,805,000
一年以内支払予定リース債務	5,379,912	6,175,440	△ 795,528
賞与引当金	7,766,786	6,620,377	1,146,409
被災建物撤去費用引当金	60,000,000	0	60,000,000
流動負債合計	716,405,848	2,614,203,341	△ 1,897,797,493
2. 固定負債			
長期借入金	31,932,236,000	32,063,047,000	△ 130,811,000
被災中小企業施設・設備整備支援準備金	143,584,740	79,007,597	64,577,143
共済準備金	7,519,935	7,791,914	△ 271,979
受入保証金	1,117,638	7,531,447	△ 6,413,809
預り敷金	2,597,250	3,042,750	△ 445,500
リース債務	9,238,320	14,618,232	△ 5,379,912
退職給付引当金	31,320,640	26,993,876	4,326,764
固定負債合計	32,127,614,523	32,202,032,816	△ 74,418,293
負債合計	32,844,020,371	34,816,236,157	△ 1,972,215,786
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	4,812,360,765	5,114,900,473	△ 302,539,708
(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)	3,972,926,047	3,969,667,077	3,258,970
正味財産合計	5,496,290,765	5,798,830,473	△ 302,539,708
負債及び正味財産合計	38,340,311,136	40,615,066,630	△ 2,274,755,494

貸借対照表内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

平成31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	636,427,496	43,112,664	△ 149,327,836	0	530,212,324
割賦設備	1,113,000	0	0	0	1,113,000
未収割賦設備償還金	0	0	0	0	0
未収損害賠償金	0	0	0	0	0
未収割賦損料	0	0	0	0	0
未収リース料	0	0	0	0	0
未収金	395,262,658	241,536	17,911,198	△ 18,149,398	395,265,994
未収利息	6,450,458	0	5,266,145	0	11,716,603
一年以内回収予定の長期貸付金	96,358,000	0	0	0	96,358,000
前払金	1,499,884	0	113,610	0	1,613,494
貸倒引当金	△ 26,478,765	0	△ 1,245,640	0	△ 27,724,405
会計間勘定(借)	50,000,000	0	373,570,398	△ 423,570,398	0
流動資産合計	1,160,632,731	43,354,200	246,287,875	△ 441,719,796	1,008,555,010
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	10,000,000	0	0	0	10,000,000
運用財産積立資産(設備貸与)	67,000,000	0	0	0	67,000,000
割賦設備保証金積立資産	1,117,638	0	0	0	1,117,638
退職給付積立資産	0	0	31,320,640	0	31,320,640
貸倒引当積立資産	0	0	0	0	0
貸倒引当(単県)積立資産	0	0	0	0	0
共済準備金積立資産	0	0	7,519,935	0	7,519,935
設備資金償還積立準備金積立資産	8,070,000	0	0	0	8,070,000
支援事業積立資産	116,243,169	0	0	0	116,243,169
くまもと夢挑戦ファンド事業基金積立資産	490,000,000	0	0	0	490,000,000
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	7,297,396,000	0	0	0	7,297,396,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業基金積立準備金	143,584,740	0	0	0	143,584,740
特定資産合計	30,514,322,047	0	704,840,575	0	31,219,162,622
(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	4,706,421,000	0	0	0	4,706,421,000
建物	70,605,852	94,355,786	80,141,739	0	245,103,377
建物附属設備	5,067,894	6,651,533	9,404,130	0	21,123,557
機械装置	29,602	0	0	0	29,602
車両運搬具	0	0	302,282	0	302,282
工具器具備品	1,650,273	1,848,011	12,072	0	3,510,356
リース資産	11,197,008	0	3,421,224	0	14,618,232
土地	0	0	388,122,457	0	388,122,457
ソフトウェア	188,100	0	0	0	188,100
借地権	0	0	47,341,350	0	47,341,350
特許権	716,991	0	0	0	716,991
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	4,795,977,320	102,855,330	761,686,841	△ 231,855,987	5,428,663,504
固定資産合計	35,315,299,367	102,855,330	2,145,457,416	△ 231,855,987	37,331,756,126
資 産 合 計	36,475,932,098	146,209,530	2,391,745,291	△ 673,575,783	38,340,311,136

貸借対照表内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

平成31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	43,569,551	1,514,698	8,766,563	△ 18,149,398	35,701,414
前受金	126,000	1,089,364	0	0	1,215,364
預り金	824,669	0	5,866,703	0	6,691,372
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	99,651,000	0	0	0	99,651,000
一年以内支払予定リース債務	4,506,408	0	873,504	0	5,379,912
賞与引当金	6,111,408	0	1,655,378	0	7,766,786
被災建物撤去費用引当金	0	0	60,000,000	0	60,000,000
会計間勘定(貸)	373,570,398	0	50,000,000	△ 423,570,398	0
流動負債合計	528,359,434	2,604,062	627,162,148	△ 441,719,796	716,405,848
2. 固定負債					
長期借入金	31,932,236,000	0	0	0	31,932,236,000
被災中小企業施設・設備整備支援準備金	143,584,740	0	0	0	143,584,740
共済準備金	0	0	7,519,935	0	7,519,935
受入保証金	1,117,638	0	0	0	1,117,638
預り敷金	0	2,597,250	0	0	2,597,250
リース債務	6,690,600	0	2,547,720	0	9,238,320
退職給付引当金	7,133,129	0	24,187,511	0	31,320,640
会計間勘定(貸)	100,097,378	131,758,609	0	△ 231,855,987	0
固定負債合計	32,190,859,485	134,355,859	34,255,166	△ 231,855,987	32,127,614,523
負債合計	32,719,218,919	136,959,921	661,417,314	△ 673,575,783	32,844,020,371
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	3,751,713,179	9,249,609	1,051,397,977	0	4,812,360,765
(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)	3,306,926,047	0	666,000,000	0	3,972,926,047
正味財産合計	3,756,713,179	9,249,609	1,730,327,977	0	5,496,290,765
負債及び正味財産合計	36,475,932,098	146,209,530	2,391,745,291	△ 673,575,783	38,340,311,136