

# 貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

令和2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	576,960,113	530,212,324	46,747,789
割賦設備	0	1,113,000	△ 1,113,000
未収金	270,218,196	395,265,994	△ 125,047,798
未収利息	11,815,727	11,716,603	99,124
前払費用	240,000	0	240,000
一年以内回収予定長期貸付金	181,034,000	96,358,000	84,676,000
前払金	1,706,364	1,613,494	92,870
貸倒引当金	△ 10,892,813	△ 27,724,405	16,831,592
流動資産合計	1,031,081,587	1,008,555,010	22,526,577
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	2,910,910,500	2,420,910,500	490,000,000
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	67,000,000	0
割賦設備保証金積立資産	0	1,117,638	△ 1,117,638
退職給付積立資産	36,903,919	31,320,640	5,583,279
共済準備金積立資産	7,335,495	7,519,935	△ 184,440
設備貸与借入金返済準備金積立資産	2,225,000	8,070,000	△ 5,845,000
支援事業積立資産	109,937,719	116,243,169	△ 6,305,450
くまもと夢挑戦ファンド事業基金積立資産	0	490,000,000	△ 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	24,660,000,000	19,910,000,000	4,750,000,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付基金積立資産	5,420,056,000	7,297,396,000	△ 1,877,340,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業資金積立準備金	212,645,984	143,584,740	69,061,244
特定資産合計	34,153,014,617	31,219,162,622	2,933,851,995
(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	8,477,324,000	4,706,421,000	3,770,903,000
建物	235,112,213	245,103,377	△ 9,991,164
建物付属設備	20,259,028	21,123,557	△ 864,529
機械装置	19,736	29,602	△ 9,866
車両運搬具	2	302,282	△ 302,280
工具器具備品	2,201,888	3,510,356	△ 1,308,468
リース資産	23,281,776	14,618,232	8,663,544
土地	388,122,457	388,122,457	0
ソフトウェア	147,060	188,100	△ 41,040
借地権	47,341,350	47,341,350	0
特許権	503,172	716,991	△ 213,819
電話加入権	984,600	984,600	0
長期前払費用	840,000	0	840,000
出資金	201,600	201,600	0
その他固定資産合計	9,196,338,882	5,428,663,504	3,767,675,378
固定資産合計	44,033,283,499	37,331,756,126	6,701,527,373
資 産 合 計	45,064,365,086	38,340,311,136	6,724,053,950

# 貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

令和2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	30,523,306	35,701,414	△ 5,178,108
前受金	1,339,976	1,215,364	124,612
預り金	4,207,842	6,691,372	△ 2,483,530
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	175,752,000	99,651,000	76,101,000
一年以内支払予定リース債務	6,678,288	5,379,912	1,298,376
賞与引当金	9,193,057	7,766,786	1,426,271
被災建物撤去費用引当金	60,000,000	60,000,000	0
流動負債合計	787,694,469	716,405,848	71,288,621
2. 固定負債			
長期借入金	38,591,257,000	31,932,236,000	6,659,021,000
被災中小企業施設・設備整備支援準備金	212,645,984	143,584,740	69,061,244
共済準備金	7,335,458	7,519,935	△ 184,477
受入保証金	0	1,117,638	△ 1,117,638
預り敷金	2,207,250	2,597,250	△ 390,000
リース債務	16,603,488	9,238,320	7,365,168
退職給付引当金	36,903,919	31,320,640	5,583,279
固定負債合計	38,866,953,099	32,127,614,523	6,739,338,576
負債合計	39,654,647,568	32,844,020,371	6,810,627,197
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	4,725,787,518	4,812,360,765	△ 86,573,247
(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)	4,028,719,203	3,972,926,047	55,793,156
正味財産合計	5,409,717,518	5,496,290,765	△ 86,573,247
負債及び正味財産合計	45,064,365,086	38,340,311,136	6,724,053,950

# 貸借対照表内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

令和2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	531,345,348	46,410,710	△ 795,945	0	576,960,113
未収金	275,481,347	192,729	16,322,393	△ 21,778,273	270,218,196
未収利息	6,497,920	0	5,317,807	0	11,815,727
前払費用	0	0	240,000	0	240,000
一年以内回収予定の長期貸付金	181,034,000	0	0	0	181,034,000
前払金	1,524,650	0	181,714	0	1,706,364
貸倒引当金	△ 9,647,173	0	△ 1,245,640	0	△ 10,892,813
会計間勘定(借)	50,000,000	0	220,980,012	△ 270,980,012	0
流動資産合計	1,036,236,092	46,603,439	241,000,341	△ 292,758,285	1,031,081,587
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	2,910,910,500	0	0	0	2,910,910,500
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
退職給付積立資産	0	0	36,903,919	0	36,903,919
共済準備金積立資産	0	0	7,335,495	0	7,335,495
設備資金償還積立準備金積立資産	2,225,000	0	0	0	2,225,000
支援事業積立資産	109,937,719	0	0	0	109,937,719
被災中小企業施設・設備整備支援事業基金積立資産	24,660,000,000	0	0	0	24,660,000,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付基金積立資産	5,420,056,000	0	0	0	5,420,056,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業基金積立準備金	212,645,984	0	0	0	212,645,984
特定資産合計	33,442,775,203	0	710,239,414	0	34,153,014,617
(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	8,477,324,000	0	0	0	8,477,324,000
建物	66,479,316	90,238,820	78,394,077	0	235,112,213
建物付属設備	4,505,430	6,940,998	8,812,600	0	20,259,028
機械装置	19,736	0	0	0	19,736
車両運搬具	0	0	2	0	2
工具器具備品	963,228	1,232,626	6,034	0	2,201,888
リース資産	20,734,056	0	2,547,720	0	23,281,776
土地	0	0	388,122,457	0	388,122,457
ソフトウェア	147,060	0	0	0	147,060
借地権	0	0	47,341,350	0	47,341,350
特許権	503,172	0	0	0	503,172
電話加入権	100,600	0	884,000	0	984,600
長期前払費用	0	0	840,000	0	840,000
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	8,570,776,598	98,412,444	759,005,827	△ 231,855,987	9,196,338,882
固定資産合計	42,018,551,801	98,412,444	2,148,175,241	△ 231,855,987	44,033,283,499
資 産 合 計	43,054,787,893	145,015,883	2,389,175,582	△ 524,614,272	45,064,365,086

# 貸借対照表内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

令和2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	44,398,897	2,681,466	5,221,216	△ 21,778,273	30,523,306
前受金	403,326	936,650	0	0	1,339,976
預り金	339,370	0	3,868,472	0	4,207,842
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	175,752,000	0	0	0	175,752,000
一年以内支払予定リース債務	5,804,784	0	873,504	0	6,678,288
賞与引当金	7,372,883	0	1,820,174	0	9,193,057
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)	220,980,012	0	50,000,000	△ 270,980,012	0
流動負債合計	455,051,272	3,618,116	621,783,366	△ 292,758,285	787,694,469
2. 固定負債					
長期借入金	38,591,257,000	0	0	0	38,591,257,000
被災中小企業施設・設備整備支援準備金	212,645,984	0	0	0	212,645,984
共済準備金	0	0	7,335,458	0	7,335,458
預り敷金	0	2,207,250	0	0	2,207,250
リース債務	14,929,272	0	1,674,216	0	16,603,488
退職給付引当金	12,112,040	0	24,791,879	0	36,903,919
会計間勘定(貸)	100,097,378	131,758,609	0	△ 231,855,987	0
固定負債合計	38,931,041,674	133,965,859	33,801,553	△ 231,855,987	38,866,953,099
負債合計	39,386,092,946	137,583,975	655,584,919	△ 524,614,272	39,654,647,568
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	3,668,694,947	7,431,908	1,054,660,663	0	4,725,787,518
(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)	3,362,719,203	0	666,000,000	0	4,028,719,203
正味財産合計	3,668,694,947	7,431,908	1,733,590,663	0	5,409,717,518
負債及び正味財産合計	43,054,787,893	145,015,883	2,389,175,582	△ 524,614,272	45,064,365,086