

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 |