

貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

令和4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 | 631,277,352 | 579,095,863 | 52,181,489 |
| 未収金 | 153,219,738 | 253,953,429 | △ 100,733,691 |
| 未収利息 | 11,716,001 | 11,716,001 | 0 |
| 前払費用 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 一年以内回収予定長期貸付金 | 441,903,000 | 317,344,000 | 124,559,000 |
| 前払金 | 1,886,880 | 1,684,930 | 201,950 |
| 貸倒引当金 | 0 | △ 245,700 | 245,700 |
| 流動資産合計 | 1,240,242,971 | 1,163,788,523 | 76,454,448 |
| 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 | 2,910,910,500 | 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 |
| 退職給付積立資産 | 50,665,408 | 43,785,988 | 6,879,420 |
| 共済準備金積立資産 | 6,899,118 | 7,033,602 | △ 134,484 |
| 支援事業積立資産 | 106,416,481 | 109,937,719 | △ 3,521,238 |
| 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 | 24,660,000,000 | 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 | 1,157,787,000 | 2,151,278,000 | △ 993,491,000 |
| 被災中小企業施設・設備整備支援事業資金積立準備金 | 373,019,744 | 292,765,478 | 80,254,266 |
| 特定資産合計 | 30,058,698,251 | 30,968,711,287 | △ 910,013,036 |
| (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 | 11,916,281,000 | 11,342,545,000 | 573,736,000 |
| 建物 | 218,200,566 | 225,121,049 | △ 6,920,483 |
| 建物付属設備 | 17,258,847 | 17,646,372 | △ 387,525 |
| 機械装置 | 4 | 9,870 | △ 9,866 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 工具器具備品 | 3,433,684 | 3,550,902 | △ 117,218 |
| リース資産 | 9,925,200 | 16,603,488 | △ 6,678,288 |
| 土地 | 388,122,457 | 388,122,457 | 0 |
| ソフトウェア | 64,980 | 106,020 | △ 41,040 |
| 借地権 | 47,341,350 | 47,341,350 | 0 |
| 特許権 | 97,425 | 289,353 | △ 191,928 |
| 電話加入権 | 984,600 | 984,600 | 0 |
| 長期前払費用 | 360,000 | 600,000 | △ 240,000 |
| 出資金 | 201,600 | 201,600 | 0 |
| その他固定資産合計 | 12,602,271,715 | 12,043,122,063 | 559,149,652 |
| 固定資産合計 | 43,344,899,966 | 43,695,763,350 | △ 350,863,384 |
| 資産合計 | 44,585,142,937 | 44,859,551,873 | △ 274,408,936 |

貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

令和4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 | 19,586,062 | 28,315,424 | △ 8,729,362 |
| 前受金 | 2,885,934 | 5,076,199 | △ 2,190,265 |
| 預り金 | 3,309,113 | 4,520,914 | △ 1,211,801 |
| 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 | 415,316,000 | 283,470,000 | 131,846,000 |
| 一年以内支払予定リース債務 | 6,414,336 | 6,678,288 | △ 263,952 |
| 賞与引当金 | 9,092,359 | 8,766,250 | 326,109 |
| 被災建物撤去費用引当金 | 0 | 60,000,000 | △ 60,000,000 |
| 流動負債合計 | 956,603,804 | 896,827,075 | 59,776,729 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 37,823,829,000 | 38,220,580,000 | △ 396,751,000 |
| 被災中小企業施設・設備整備支援準備金 | 373,019,744 | 292,765,478 | 80,254,266 |
| 共済準備金 | 6,899,118 | 7,033,565 | △ 134,447 |
| 預り敷金 | 2,997,000 | 2,349,000 | 648,000 |
| リース債務 | 3,510,864 | 9,925,200 | △ 6,414,336 |
| 退職給付引当金 | 50,665,408 | 43,785,988 | 6,879,420 |
| 固定負債合計 | 38,260,921,134 | 38,576,439,231 | △ 315,518,097 |
| 負債合計 | 39,217,524,938 | 39,473,266,306 | △ 255,741,368 |
| 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 | 4,683,687,999 | 4,702,355,567 | △ 18,667,568 |
| (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) | 3,810,326,981 | 3,813,848,219 | △ 3,521,238 |
| 正味財産合計 | 5,367,617,999 | 5,386,285,567 | △ 18,667,568 |
| 負債及び正味財産合計 | 44,585,142,937 | 44,859,551,873 | △ 274,408,936 |

貸借対照表内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

令和4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 | 528,575,551 | 56,496,103 | 46,205,698 | 0 | 631,277,352 |
| 未収金 | 152,927,271 | 286,267 | 10,795,590 | △ 10,789,390 | 153,219,738 |
| 未収利息 | 6,450,458 | 0 | 5,265,543 | 0 | 11,716,001 |
| 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 | 441,903,000 | 0 | 0 | 0 | 441,903,000 |
| 前払金 | 1,656,890 | 0 | 229,990 | 0 | 1,886,880 |
| 会計間勘定(借) | 50,000,000 | 0 | 125,900,747 | △ 175,900,747 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,181,513,170 | 56,782,370 | 188,637,568 | △ 186,690,137 | 1,240,242,971 |
| 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 | 50,665,408 | 0 | 50,665,408 |
| 共済準備金積立資産 | 0 | 0 | 6,899,118 | 0 | 6,899,118 |
| 支援事業積立資産 | 106,416,481 | 0 | 0 | 0 | 106,416,481 |
| 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 | 1,157,787,000 | 0 | 0 | 0 | 1,157,787,000 |
| 被災中小企業施設・設備整備支援事業基金積立準備金 | 373,019,744 | 0 | 0 | 0 | 373,019,744 |
| 特定資産合計 | 29,335,133,725 | 0 | 723,564,526 | 0 | 30,058,698,251 |
| (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 | 11,916,281,000 | 0 | 0 | 0 | 11,916,281,000 |
| 建物 | 57,194,239 | 83,373,095 | 77,633,232 | 0 | 218,200,566 |
| 建物付属設備 | 4,204,786 | 6,796,745 | 6,257,316 | 0 | 17,258,847 |
| 機械装置 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 工具器具備品 | 445,844 | 547,750 | 2,440,090 | 0 | 3,433,684 |
| リース資産 | 9,124,488 | 0 | 800,712 | 0 | 9,925,200 |
| 土地 | 0 | 0 | 388,122,457 | 0 | 388,122,457 |
| ソフトウェア | 64,980 | 0 | 0 | 0 | 64,980 |
| 借地権 | 0 | 0 | 47,341,350 | 0 | 47,341,350 |
| 特許権 | 97,425 | 0 | 0 | 0 | 97,425 |
| 電話加入権 | 100,600 | 0 | 884,000 | 0 | 984,600 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 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 | 11,987,513,366 | 90,717,590 | 755,896,746 | △ 231,855,987 | 12,602,271,715 |
| 固定資産合計 | 41,327,647,091 | 90,717,590 | 2,158,391,272 | △ 231,855,987 | 43,344,899,966 |
| 資産合計 | 42,509,160,261 | 147,499,960 | 2,347,028,840 | △ 418,546,124 | 44,585,142,937 |

貸借対照表内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

令和4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 | 26,333,589 | 1,110,029 | 2,931,834 | △ 10,789,390 | 19,586,062 |
| 前受金 | 707,494 | 2,178,440 | 0 | 0 | 2,885,934 |
| 預り金 | 15,000 | 0 | 3,294,113 | 0 | 3,309,113 |
| 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 | 415,316,000 | 0 | 0 | 0 | 415,316,000 |
| 一年以内支払予定リース債務 | 5,613,624 | 0 | 800,712 | 0 | 6,414,336 |
| 賞与引当金 | 6,460,657 | 0 | 2,631,702 | 0 | 9,092,359 |
| 会計間勘定(貸) | 125,900,747 | 0 | 50,000,000 | △ 175,900,747 | 0 |
| 流動負債合計 | 580,347,111 | 3,288,469 | 559,658,361 | △ 186,690,137 | 956,603,804 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | 37,823,829,000 | 0 | 0 | 0 | 37,823,829,000 |
| 被災中小企業施設・設備整備支援準備金 | 373,019,744 | 0 | 0 | 0 | 373,019,744 |
| 共済準備金 | 0 | 0 | 6,899,118 | 0 | 6,899,118 |
| 預り敷金 | 0 | 2,997,000 | 0 | 0 | 2,997,000 |
| リース債務 | 3,510,864 | 0 | 0 | 0 | 3,510,864 |
| 退職給付引当金 | 23,834,907 | 0 | 26,830,501 | 0 | 50,665,408 |
| 会計間勘定(貸) | 100,097,378 | 131,758,609 | 0 | △ 231,855,987 | 0 |
| 固定負債合計 | 38,324,291,893 | 134,755,609 | 33,729,619 | △ 231,855,987 | 38,260,921,134 |
| 負債合計 | 38,904,639,004 | 138,044,078 | 593,387,980 | △ 418,546,124 | 39,217,524,938 |
| 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 | 3,599,521,257 | 9,455,882 | 1,074,710,860 | 0 | 4,683,687,999 |
| (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) | 3,144,326,981 | 0 | 666,000,000 | 0 | 3,810,326,981 |
| 正味財産合計 | 3,604,521,257 | 9,455,882 | 1,753,640,860 | 0 | 5,367,617,999 |
| 負債及び正味財産合計 | 42,509,160,261 | 147,499,960 | 2,347,028,840 | △ 418,546,124 | 44,585,142,937 |