

貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

平成29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	497,844,249	496,751,164	1,093,085
割賦設備	26,757,000	50,893,000	△ 24,136,000
未収割賦設備償還金	16,154,000	16,997,520	△ 843,520
未収損害賠償金	41,385,171	44,505,171	△ 3,120,000
未収割賦損料	680,000	766,480	△ 86,480
未収リース料	650,000	1,250,000	△ 600,000
未収金	443,870,281	258,407,410	185,462,871
貯蔵品	0	177	△ 177
貸倒引当金	△ 54,340,000	△ 62,240,000	7,900,000
前払金	261,620	299,745	△ 38,125
流動資産合計	973,262,321	807,630,667	165,631,654
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	688,750,200	754,922,400	△ 66,172,200
特定基金積立資産(情報)	150,000,000	309,630,000	△ 159,630,000
技術振興基金積立資産	716,500,000	811,004,800	△ 94,504,800
地域産業活性化推進基金積立資産	450,000,000	900,000,000	△ 450,000,000
地域産業活性化支援基金積立資産	78,988,500	264,000,000	△ 185,011,500
バイオ研究開発基金積立資産	913,360,000	990,000,000	△ 76,640,000
債務保証事業基金積立資産	47,340,000	150,000,000	△ 102,660,000
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	64,722,000	282,000,000	△ 217,278,000
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	13,911,338	15,260,647	△ 1,349,309
退職給付積立資産	42,674,734	69,169,226	△ 26,494,492
貸倒引当積立資産	22,880,000	30,780,000	△ 7,900,000
貸倒引当(単県)積立資産	26,000,000	25,984,000	16,000
共済準備金積立資産	10,507,226	10,521,113	△ 13,887
設備貸与借入金返済準備金積立資産	42,954,000	42,000,000	954,000
支援事業積立資産	122,698,033	123,043,033	△ 345,000
夢挑戦ファンド事業基金積立資産	2,587,100,850	2,626,471,550	△ 39,370,700
被災中小企業施設・設備整備支援事業基金積立資産	16,500,000,000	0	16,500,000,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付基金積立資産	5,800,000,000	0	5,800,000,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業資金積立準備金	2,229,820	0	2,229,820
特定資産合計	28,407,616,701	7,531,786,769	20,875,829,932
(3) その他固定資産			
建物	440,659,783	455,352,942	△ 14,693,159
建物付属設備	49,992,934	58,598,319	△ 8,605,385
機械装置	49,334	54,408	△ 5,074
車両運搬具	1,209,126	1	1,209,125
工具器具備品	600,068	968,646	△ 368,578
リース設備	1,235,964	5,948,673	△ 4,712,709
リース資産	8,228,520		8,228,520
土地	388,122,457	388,122,457	0
借地権	47,341,350	47,341,350	0
特許権	1,286,118	1,291,104	△ 4,986
電話加入権	984,600	984,600	0
出資出捐金	201,600	201,600	0
その他固定資産合計	939,911,854	958,864,100	△ 18,952,246
固定資産合計	30,031,458,555	9,174,580,869	20,856,877,686
資 産 合 計	31,004,720,876	9,982,211,536	21,022,509,340

貸借対照表

平成29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	97,939,169	46,889,746	51,049,423
前受金	7,689,404	7,737,204	△ 47,800
その他の預り金	6,865,135	4,859,134	2,006,001
短期借入金	500,000,000	430,000,000	70,000,000
一年以内返済予定長期借入金	21,445,000		21,445,000
流動負債合計	633,938,708	489,486,084	144,452,624
2. 固定負債			
長期借入金	24,331,509,000	2,088,549,000	22,242,960,000
準備金	12,737,046	10,521,113	2,215,933
保証金	13,911,338	15,260,647	△ 1,349,309
機械類信用保険預り金	2,952,578	4,535,515	△ 1,582,937
預り敷金	2,820,000	2,982,000	△ 162,000
リース債務	8,228,520		8,228,520
退職給付引当金	42,674,734	69,169,226	△ 26,494,492
固定負債合計	24,414,833,216	2,191,017,501	22,223,815,715
負 債 合 計	25,048,771,924	2,680,503,585	22,368,268,339
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
その他補助金	0	2,586,000,000	△ 2,586,000,000
県寄付金	310,000,000	310,000,000	0
市町村寄付金	13,930,000	13,930,000	0
民間寄付金	360,000,000	360,000,000	0
指定正味財産合計	683,930,000	3,269,930,000	△ 2,586,000,000
(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	2,586,000,000	△ 2,586,000,000
2. 一般正味財産	5,272,018,952	4,031,777,951	1,240,241,001
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	4,044,434,741	2,856,096,430	1,188,338,311
正味財産合計	5,955,948,952	7,301,707,951	△ 1,345,758,999
負債及び正味財産合計	31,004,720,876	9,982,211,536	21,022,509,340

貸借対照表内訳表

平成29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	会 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	447,304,975	34,279,266	16,260,008	0	497,844,249
割賦設備	26,757,000	0	0	0	26,757,000
未收割賦設備償還金	16,154,000	0	0	0	16,154,000
未收損害賠償金	41,385,171	0	0	0	41,385,171
未收割賦損料	680,000	0	0	0	680,000
未収リース料	650,000	0	0	0	650,000
未収金	426,958,854	299,602	16,611,825	0	443,870,281
貸倒引当金	△ 54,340,000	0	0	0	△ 54,340,000
前払金	140,530	0	121,090	0	261,620
会計間勘定(借)	50,000,000	0	245,825,073	△ 295,825,073	-
流動資産合計	955,690,530	34,578,868	278,817,996	△ 295,825,073	973,262,321
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	150,000,000	0	688,750,200	0	838,750,200
技術振興基金積立資産	716,500,000	0	0	0	716,500,000
地域産業活性化推進基金積立資産	450,000,000	0	0	0	450,000,000
地域産業活性化支援基金積立資産	78,988,500	0	0	0	78,988,500
バイオ研究開発基金積立資産	913,360,000	0	0	0	913,360,000
債務保証事業基金積立資産	47,340,000	0	0	0	47,340,000
代位弁済積立資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000
人材育成事業基金積立資産	64,722,000	0	0	0	64,722,000
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	13,911,338	0	0	0	13,911,338
退職給付積立資産	0	0	42,674,734	0	42,674,734
貸倒引当積立資産	22,880,000	0	0	0	22,880,000
貸倒引当(単県)積立資産	26,000,000	0	0	0	26,000,000
共済準備金積立資産	0	0	10,507,226	0	10,507,226
設備資金償還積立準備金積立資産	42,954,000	0	0	0	42,954,000
支援事業積立資産	122,698,033	0	0	0	122,698,033
夢挑戦ファンド事業基金積立資産	2,587,100,850	0	0	0	2,587,100,850
被災中小企業施設・設備整備支援事業基金積立資産	16,500,000,000	0	0	0	16,500,000,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付基金積立資産	5,800,000,000	0	0	0	5,800,000,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業基金積立準備金	2,229,820	0	0	0	2,229,820
特定資産合計	27,665,684,541	0	741,932,160	0	28,407,616,701
(3) その他固定資産					
建物	78,858,924	102,589,718	259,211,141	0	440,659,783
建物付属設備	6,319,630	7,719,055	35,954,249	0	49,992,934
機械装置	49,334	0	0	0	49,334
車両運搬具	0	0	1,209,126	0	1,209,126
工具器具備品	487,754	2	112,312	0	600,068
リース設備	1,235,964	0	0	0	1,235,964
リース資産	8,228,520	0	0	0	8,228,520
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	1,286,118	0	0	0	1,286,118
電話加入権	100,600	0	884,000	0	984,600
出資出捐金	0	0	201,600	0	201,600
会計間勘定(借)			231,855,987	△ 231,855,987	0
その他固定資産合計	96,566,844	110,308,775	964,892,222	△ 231,855,987	939,911,854
固定資産合計	27,767,251,385	110,308,775	2,385,754,382	△ 231,855,987	30,031,458,555
資 産 合 計	28,722,941,915	144,887,643	2,664,572,378	△ 527,681,060	31,004,720,876

貸借対照表内訳表

平成29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	会 計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	43,370,354	1,460,714	53,108,101		97,939,169
前受金	6,000	1,183,404	6,500,000		7,689,404
預り金給与			1,019,009		1,019,009
預り金報酬			2,665,654		2,665,654
その他の預り金	873,345	0	2,307,127		3,180,472
短期借入金			500,000,000		500,000,000
一年以内返済長期借入金	21,445,000				21,445,000
会計間勘定(貸)	245,825,073		50,000,000	△ 295,825,073	-
流動負債合計	311,519,772	2,644,118	615,599,891	△ 295,825,073	633,938,708
2. 固定負債					
長期借入金	24,331,509,000				24,331,509,000
準備金	2,229,820		10,507,226		12,737,046
保証金	13,911,338				13,911,338
機械類信用保険預り金	2,952,578				2,952,578
預り敷金		2,820,000			2,820,000
リース債務	8,228,520				8,228,520
退職給付引当金			42,674,734		42,674,734
会計間勘定(貸)	100,097,378	131,758,609		△ 231,855,987	-
固定負債合計	24,458,928,634	134,578,609	53,181,960	△ 231,855,987	24,414,833,216
負 債 合 計	24,770,448,406	137,222,727	668,781,851	△ 527,681,060	25,048,771,924
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
その他補助金	0	0	0	0	0
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
民間寄付金	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
2. 一般正味財産	3,947,493,509	7,664,916	1,316,860,527	0	5,272,018,952
(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)	3,355,684,541	0	688,750,200	0	4,044,434,741
正味財産合計	3,952,493,509	7,664,916	1,995,790,527	0	5,955,948,952
負債及び正味財産合計	28,722,941,915	144,887,643	2,664,572,378	△ 527,681,060	31,004,720,876