

# 貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

令和5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	675,408,901	631,277,352	44,131,549
未収金	164,873,637	153,219,738	11,653,899
未収利息	11,888,983	11,716,001	172,982
前払費用	240,000	240,000	0
一年以内回収予定長期貸付金	605,125,000	441,903,000	163,222,000
前払金	1,832,414	1,886,880	△ 54,466
仮払金	650,000	0	650,000
流動資産合計	1,460,018,935	1,240,242,971	219,775,964
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	0	50,000,000	△ 50,000,000
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	58,722,766	50,665,408	8,057,358
共済準備金積立資産	6,743,598	6,899,118	△ 155,520
支援事業積立資産	100,276,887	106,416,481	△ 6,139,594
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	1,015,624,000	1,157,787,000	△ 142,163,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業資金積立準備金	453,274,796	373,019,744	80,255,052
特定資産合計	29,948,552,547	30,058,698,251	△ 110,145,704
(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	11,485,613,000	11,916,281,000	△ 430,668,000
建物	208,117,921	218,200,566	△ 10,082,645
建物付属設備	15,130,597	17,258,847	△ 2,128,250
機械装置	1	4	△ 3
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	2,841,536	3,433,684	△ 592,148
リース資産	3,510,864	9,925,200	△ 6,414,336
土地	388,122,457	388,122,457	0
ソフトウェア	23,940	64,980	△ 41,040
借地権	47,341,350	47,341,350	0
特許権	52,327	97,425	△ 45,098
電話加入権	984,600	984,600	0
長期前払費用	120,000	360,000	△ 240,000
出資金	201,600	201,600	0
その他固定資産合計	12,152,060,195	12,602,271,715	△ 450,211,520
固定資産合計	42,784,542,742	43,344,899,966	△ 560,357,224
資産合計	44,244,561,677	44,585,142,937	△ 340,581,260

# 貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

令和5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	24,649,513	19,586,062	5,063,451
前受金	5,587,843	2,885,934	2,701,909
預り金	3,590,880	3,309,113	281,767
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	1,494,858,000	415,316,000	1,079,542,000
一年以内支払予定リース債務	3,510,864	6,414,336	△ 2,903,472
賞与引当金	10,047,094	9,092,359	954,735
流動負債合計	2,042,244,194	956,603,804	1,085,640,390
2. 固定負債			
長期借入金	36,352,181,000	37,823,829,000	△ 1,471,648,000
被災中小企業施設・設備整備支援準備金	453,274,796	373,019,744	80,255,052
共済準備金	6,743,598	6,899,118	△ 155,520
預り敷金	2,997,000	2,997,000	0
リース債務	0	3,510,864	△ 3,510,864
退職給付引当金	58,722,766	50,665,408	8,057,358
固定負債合計	36,873,919,160	38,260,921,134	△ 1,387,001,974
負債合計	38,916,163,354	39,217,524,938	△ 301,361,584
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	4,644,468,323	4,683,687,999	△ 39,219,676
(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)	3,754,187,387	3,810,326,981	△ 56,139,594
正味財産合計	5,328,398,323	5,367,617,999	△ 39,219,676
負債及び正味財産合計	44,244,561,677	44,585,142,937	△ 340,581,260

# 貸借対照表内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

令和5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	607,123,556	67,492,537	792,808	0	675,408,901
未収金	167,872,240	210,182	13,534,062	△ 16,742,847	164,873,637
未収利息	6,496,812	0	5,392,171	0	11,888,983
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	605,125,000	0	0	0	605,125,000
前払金	1,631,960	0	200,454	0	1,832,414
仮払金	650,000	0	0	0	650,000
会計間勘定(借)	60,000,000	0	185,900,734	△ 245,900,734	0
流動資産合計	1,448,899,568	67,702,719	206,060,229	△ 262,643,581	1,460,018,935
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
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	58,722,766	0	58,722,766
共済準備金積立資産	0	0	6,743,598	0	6,743,598
支援事業積立資産	100,276,887	0	0	0	100,276,887
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	1,015,624,000	0	0	0	1,015,624,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業基金積立準備金	453,274,796	0	0	0	453,274,796
特定資産合計	29,217,086,183	0	731,466,364	0	29,948,552,547
(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	11,485,613,000	0	0	0	11,485,613,000
建物	52,800,636	79,856,615	75,460,670	0	208,117,921
建物付属設備	3,781,085	6,528,148	4,821,364	0	15,130,597
機械装置	1	0	0	0	1
車両運搬具	0	0	2	0	2
工具器具備品	919,898	294,090	1,627,548	0	2,841,536
リース資産	3,510,864	0	0	0	3,510,864
土地	0	0	388,122,457	0	388,122,457
ソフトウェア	23,940	0	0	0	23,940
借地権	0	0	47,341,350	0	47,341,350
特許権	52,327	0	0	0	52,327
電話加入権	100,600	0	884,000	0	984,600
長期前払費用	0	0	120,000	0	120,000
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	11,546,802,351	86,678,853	750,434,978	△ 231,855,987	12,152,060,195
固定資産合計	40,768,888,534	86,678,853	2,160,831,342	△ 231,855,987	42,784,542,742
資 産 合 計	42,217,788,102	154,381,572	2,366,891,571	△ 494,499,568	44,244,561,677

# 貸借対照表内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

令和5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	27,714,133	4,733,354	8,944,873	△ 16,742,847	24,649,513
前受金	4,052,463	1,535,380	0	0	5,587,843
預り金	40,340	0	3,550,540	0	3,590,880
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	1,494,858,000	0	0	0	1,494,858,000
一年以内支払予定リース債務	3,510,864	0	0	0	3,510,864
賞与引当金	6,904,797	0	3,142,297	0	10,047,094
会計間勘定(貸)	185,900,734	0	60,000,000	△ 245,900,734	0
流動負債合計	1,722,981,331	6,268,734	575,637,710	△ 262,643,581	2,042,244,194
2. 固定負債					
長期借入金	36,352,181,000	0	0	0	36,352,181,000
被災中小企業施設・設備整備支援準備金	453,274,796	0	0	0	453,274,796
共済準備金	0	0	6,743,598	0	6,743,598
預り敷金	0	2,997,000	0	0	2,997,000
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	30,219,741	0	28,503,025	0	58,722,766
会計間勘定(貸)	100,097,378	131,758,609	0	△ 231,855,987	0
固定負債合計	36,935,772,915	134,755,609	35,246,623	△ 231,855,987	36,873,919,160
負債合計	38,658,754,246	141,024,343	610,884,333	△ 494,499,568	38,916,163,354
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	3,554,033,856	13,357,229	1,077,077,238	0	4,644,468,323
(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)	3,088,187,387	0	666,000,000	0	3,754,187,387
正味財産合計	3,559,033,856	13,357,229	1,756,007,238	0	5,328,398,323
負債及び正味財産合計	42,217,788,102	154,381,572	2,366,891,571	△ 494,499,568	44,244,561,677