

貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

令和6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	865,135,019	675,408,901	189,726,118
未収金	270,526,139	164,873,637	105,652,502
未収利息	14,991,380	11,888,983	3,102,397
前払費用	120,000	240,000	△ 120,000
一年以内回収予定長期貸付金	721,708,000	605,125,000	116,583,000
前払金	2,092,164	1,832,414	259,750
仮払金	0	650,000	△ 650,000
流動資産合計	1,874,572,702	1,460,018,935	414,553,767
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	1,662,000,000	660,000,000	1,002,000,000
基本財産合計	1,685,930,000	683,930,000	1,002,000,000
(2) 特定資産			
特定基金積立資産	666,000,000	666,000,000	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	66,926,998	58,722,766	8,204,232
共済準備金積立資産	6,643,952	6,743,598	△ 99,646
支援事業積立資産	94,282,699	100,276,887	△ 5,994,188
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	93,196,000	1,015,624,000	△ 922,428,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業資金積立準備金	527,167,187	453,274,796	73,892,391
起業促進投資原資定期預金	191,500,000	0	191,500,000
起業促進投資原資普通預金	23,265,264	0	23,265,264
起業促進投資有価証券	434,867,566	0	434,867,566
特定資産合計	29,751,760,166	29,948,552,547	△ 196,792,381
(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	10,650,078,000	11,485,613,000	△ 835,535,000
建物	198,035,276	208,117,921	△ 10,082,645
建物附属設備	12,862,691	15,130,597	△ 2,267,906
機械装置	1	1	0
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	5,863,678	2,841,536	3,022,142
リース資産	0	3,510,864	△ 3,510,864
土地	388,122,457	388,122,457	0
ソフトウェア	15,058,592	23,940	15,034,652
借地権	47,341,350	47,341,350	0
特許権	19,279	52,327	△ 33,048
電話加入権	1,148,540	984,600	163,940
長期前払費用	0	120,000	△ 120,000
出資金	201,600	201,600	0
その他固定資産合計	11,318,731,466	12,152,060,195	△ 833,328,729
固定資産合計	42,756,421,632	42,784,542,742	△ 28,121,110
資 産 合 計	44,630,994,334	44,244,561,677	386,432,657

貸借対照表

(公財)くまもと産業支援財団

令和6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	37,174,168	24,649,513	12,524,655
未払法人税等	2,252,200	0	2,252,200
前受金	1,755,126	5,587,843	△ 3,832,717
預り金	8,699,843	3,590,880	5,108,963
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	842,371,192	1,494,858,000	△ 652,486,808
一年以内支払予定リース債務	0	3,510,864	△ 3,510,864
賞与引当金	10,833,794	10,047,094	786,700
流動負債合計	1,403,086,323	2,042,244,194	△ 639,157,871
2. 固定負債			
長期借入金	35,530,076,000	36,352,181,000	△ 822,105,000
被災中小企業施設・設備整備支援準備金	527,167,187	453,274,796	73,892,391
共済準備金	6,643,952	6,743,598	△ 99,646
預り敷金	2,997,000	2,997,000	0
退職給付引当金	66,926,998	58,722,766	8,204,232
固定負債合計	36,133,811,137	36,873,919,160	△ 740,108,023
負 債 合 計	37,536,897,460	38,916,163,354	△ 1,379,265,894
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県寄付金	810,000,000	310,000,000	500,000,000
市町村寄付金	13,930,000	13,930,000	0
寄付金	509,632,830	360,000,000	149,632,830
指定正味財産合計	1,333,562,830	683,930,000	649,632,830
(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)	649,632,830	0	649,632,830
2. 一般正味財産	5,760,534,044	4,644,468,323	1,116,065,721
(うち基本財産への充当額)	1,002,000,000	0	1,002,000,000
(うち特定資産への充当額)	3,748,193,199	3,754,187,387	△ 5,994,188
正味財産合計	7,094,096,874	5,328,398,323	1,765,698,551
負債及び正味財産合計	44,630,994,334	44,244,561,677	386,432,657

貸借対照表内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

令和6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
		収1	収2	計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	697,154,063	75,263,544	38,870,113	114,133,657	53,847,299	0	865,135,019
未収金	279,819,030	241,911	0	241,911	17,859,931	△ 27,394,733	270,526,139
未収利息	6,712,720	0	133,853	133,853	8,144,807	0	14,991,380
前払費用	0	0	0	0	120,000	0	120,000
一年以内回収予定の長期貸付金	721,708,000	0	0	0	0	0	721,708,000
前払金	1,913,860	0	0	0	178,304	0	2,092,164
会計間勘定(借)	50,000,000	0	0	0	225,950,540	△ 275,950,540	0
流動資産合計	1,757,307,673	75,505,455	39,003,966	114,509,421	306,100,881	△ 303,345,273	1,874,572,702
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産引当預金	5,000,000	0	0	0	18,930,000	0	23,930,000
基本財産引当投資有価証券	0	0	0	0	1,662,000,000	0	1,662,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0	0	1,680,930,000	0	1,685,930,000
(2) 特定資産							
特定基金積立資産	0	0	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	0	0	2,910,910,500
運用財産積立資産	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
運用財産積立資産(設備貸与)	67,000,000	0	0	0	0	0	67,000,000
退職給付積立資産	0	0	0	0	66,926,998	0	66,926,998
共済準備金積立資産	0	0	0	0	6,643,952	0	6,643,952
支援事業積立資産	94,282,699	0	0	0	0	0	94,282,699
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	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	93,196,000	0	0	0	0	0	93,196,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業基金積立準備金	527,167,187	0	0	0	0	0	527,167,187
起業促進投資原資定期預金	0	0	191,500,000	191,500,000	0	0	191,500,000
起業促進投資原資普通預金	0	0	23,265,264	23,265,264	0	0	23,265,264
起業促進投資有価証券	0	0	434,867,566	434,867,566	0	0	434,867,566
特定資産合計	28,362,556,386	0	649,632,830	649,632,830	739,570,950	0	29,751,760,166
(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	10,650,078,000	0	0	0	0	0	10,650,078,000
建物	48,367,667	76,380,959	0	76,380,959	73,286,650	0	198,035,276
建物付属設備	3,327,715	6,160,178	0	6,160,178	3,374,798	0	12,862,691
機械装置	1	0	0	0	0	0	1
車両運搬具	0	0	0	0	2	0	2
工具器具備品	2,994,015	7,859	0	7,859	2,861,804	0	5,863,678
土地	0	0	0	0	388,122,457	0	388,122,457
ソフトウェア	15,058,592	0	0	0	0	0	15,058,592
借地権	0	0	0	0	47,341,350	0	47,341,350
特許権	19,279	0	0	0	0	0	19,279
電話加入権	100,600	0	0	0	1,047,940	0	1,148,540
出資金	0	0	0	0	201,600	0	201,600
会計間勘定(借)	0	0	0	0	231,855,987	△ 231,855,987	0
その他固定資産合計	10,719,945,869	82,548,996	0	82,548,996	748,092,588	△ 231,855,987	11,318,731,466
固定資産合計	39,087,502,255	82,548,996	649,632,830	732,181,826	3,168,593,538	△ 231,855,987	42,756,421,632
資 産 合 計	40,844,809,928	158,054,451	688,636,796	846,691,247	3,474,694,419	△ 535,201,260	44,630,994,334

貸借対照表内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

令和6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
		収1	収2	計			
Ⅱ 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	42,822,823	4,934,135	5,947,651	10,881,786	10,864,292	△ 27,394,733	37,174,168
未払法人税等	0	827,833	1,424,367	2,252,200	0	0	2,252,200
前受金	219,746	1,535,380	0	1,535,380	0	0	1,755,126
預り金	0	0	0	0	8,699,843	0	8,699,843
短期借入金	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
一年以内返済長期借入金	842,371,192	0	0	0	0	0	842,371,192
賞与引当金	7,493,681	0	0	0	3,340,113	0	10,833,794
会計間勘定(貸)	225,950,540	0	0	0	50,000,000	△ 275,950,540	0
流動負債合計	1,118,857,982	7,297,348	7,372,018	14,669,366	572,904,248	△ 303,345,273	1,403,086,323
2. 固定負債							
長期借入金	35,530,076,000	0	0	0	0	0	35,530,076,000
被災中小企業施設・設備整備支援準備金	527,167,187	0	0	0	0	0	527,167,187
共済準備金	0	0	0	0	6,643,952	0	6,643,952
預り敷金	0	2,997,000	0	2,997,000	0	0	2,997,000
退職給付引当金	37,160,259	0	0	0	29,766,739	0	66,926,998
会計間勘定(貸)	100,097,378	131,758,609	0	131,758,609	0	△ 231,855,987	0
固定負債合計	36,194,500,824	134,755,609	0	134,755,609	36,410,691	△ 231,855,987	36,133,811,137
負 債 合 計	37,313,358,806	142,052,957	7,372,018	149,424,975	609,314,939	△ 535,201,260	37,536,897,460
Ⅲ 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
県寄付金	5,000,000	0	500,000,000	500,000,000	305,000,000	0	810,000,000
市町村寄付金	0	0	0	0	13,930,000	0	13,930,000
寄付金	0	0	149,632,830	149,632,830	360,000,000	0	509,632,830
指定正味財産合計	5,000,000	0	649,632,830	649,632,830	678,930,000	0	1,333,562,830
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	0	0	678,930,000	0	683,930,000
(うち特定資産への充当額)	0		649,632,830	649,632,830	0	0	649,632,830
2. 一般正味財産	3,526,451,122	16,001,494	31,631,948	47,633,442	2,186,449,480	0	5,760,534,044
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	1,002,000,000	0	1,002,000,000
(うち特定資産への充当額)	3,082,193,199	0	0	0	666,000,000	0	3,748,193,199
正味財産合計	3,531,451,122	16,001,494	681,264,778	697,266,272	2,865,379,480	0	7,094,096,874
負債及び正味財産合計	40,844,809,928	158,054,451	688,636,796	846,691,247	3,474,694,419	△ 535,201,260	44,630,994,334