

平成30年度 決算報告書

貸借対照表

平成31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	450,889,046	434,322,622	16,566,424
割賦設備	178,609,000	259,987,000	△ 81,378,000
リース投資資産	32,175,984	51,113,851	△ 18,937,867
未收割賦設備	14,691,688	15,000,600	△ 308,912
未收割賦販売債権損害賠償金	475,214	541,214	△ 66,000
未収リース債権規定損害金	2,820,700	3,180,700	△ 360,000
未収利息	24,377,229	23,738,361	638,868
未収金	305,991,147	231,137,076	74,854,071
前払金	152,892	93,605	59,287
前払費用	77,205	81,815	△ 4,610
貸倒引当金	△ 14,310,000	△ 30,944,000	16,634,000
流動資産合計	995,950,105	988,252,844	7,697,261
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,628,383	1,078,425	549,958
投資有価証券	496,171,617	496,721,575	△ 549,958
基本財産合計	497,800,000	497,800,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	191,030,211	184,847,466	6,182,745
運用財産積立資産	2,357,504,000	2,357,504,000	0
産学官連携・交流事業準備資金	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000
技術研究開発事業管理資金	4,137,000	6,513,000	△ 2,376,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	45,479,375	79,000,734	△ 33,521,359
償還準備積立資産	177,215,412	270,213,500	△ 92,998,088
リース設備引揚準備積立資産	4,401,459	4,617,459	△ 216,000
貸倒引当準備積立資産	34,436,694	34,436,694	0
貸倒引当資産	14,310,000	30,944,000	△ 16,634,000
指導体制強化基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
収支差額変動準備積立資産	503,157,959	503,157,959	0
基金積立資産	16,000,000,000	10,000,000,000	6,000,000,000
預り金積立資産	3,227,894	1,722,894	1,505,000
基金事業準備積立資産	133,195,404	133,736,908	△ 541,504
債券価格変動準備資産	12,300,000	12,300,000	0
特定資産合計	19,589,395,408	13,730,994,614	5,858,400,794
(3) その他固定資産			
車両運搬具	170,000	170,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 169,999	△ 169,999	0
車両運搬具 (純額)	1	1	0
器具備品	267,916,369	282,306,556	△ 14,390,187
器具備品減価償却累計額	△ 128,413,714	△ 98,242,032	△ 30,171,682
器具備品 (純額)	139,502,655	184,064,524	△ 44,561,869

科 目	当年度	前年度	増 減
リース資産	6,609,600	6,609,600	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,406,400	△ 3,084,480	△ 1,321,920
リース資産 (純額)	2,203,200	3,525,120	△ 1,321,920
ソフトウェア	1,900,800	2,937,600	△ 1,036,800
保証金	20,000	20,000	0
求償権	28,503,472	31,513,472	△ 3,010,000
出資金	883,000	883,000	0
その他固定資産合計	173,013,128	222,943,717	△ 49,930,589
固定資産合計	20,260,208,536	14,451,738,331	5,808,470,205
資産合計	21,256,158,641	15,439,991,175	5,816,167,466
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	200,058,960	157,996,366	42,062,594
1年以内返済予定長期借入金	106,682,412	118,306,000	△ 11,623,588
割賦設備未払金	1,890,000	6,780,000	△ 4,890,000
預り金	7,238,944	4,272,925	2,966,019
損失補償金預り金	18,052,615	18,244,162	△ 191,547
納税預り金	1,978,255	1,829,913	148,342
預り保証金	781,253	278,880	502,373
前受金	4,472,145	2,798,735	1,673,410
期末勤勉手当引当金	18,350,155	18,910,524	△ 560,369
リース債務	1,321,920	1,321,920	0
未払金	57,896,081	119,086,654	△ 61,190,573
未払法人税等	327,000	367,500	△ 40,500
流動負債合計	419,049,740	450,193,579	△ 31,143,839
2. 固定負債			
リース債務	881,280	2,203,200	△ 1,321,920
県借入金	16,199,137,088	10,304,125,500	5,895,011,588
退職給付引当金	191,030,211	184,847,466	6,182,745
割賦販売債権預り保証金	45,479,375	79,000,734	△ 33,521,359
機械類信用保険預り金	22,707,718	22,715,218	△ 7,500
リース信用保険預り金	10,698,277	10,698,277	0
固定負債合計	16,469,933,949	10,603,590,395	5,866,343,554
負債合計	16,888,983,689	11,053,783,974	5,835,199,715
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	497,800,000	497,800,000	0
指定正味財産合計	497,800,000	497,800,000	0
(うち基本財産への充当額)	(497,800,000)	(497,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,869,374,952	3,888,407,201	△ 19,032,249
(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)	(3,161,360,410)	(3,165,988,914)	(△4,628,504)
正味財産合計	4,367,174,952	4,386,207,201	△ 19,032,249
負債及び正味財産合計	21,256,158,641	15,439,991,175	5,816,167,466

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					小 計	収益事業等会計	法人事業会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5		収 1			
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	0	7,281,571	339,125,405	50,202,456	21,784,861	418,394,293	14,026,292	18,468,461		450,889,046
割賦設備	0	0	178,609,000	0	0	178,609,000	0	0		178,609,000
リース投資資産	0	0	32,175,984	0	0	32,175,984	0	0		32,175,984
未收割賦設備	0	0	14,691,688	0	0	14,691,688	0	0		14,691,688
未收割賦販売債権損害賠償金	0	0	475,214	0	0	475,214	0	0		475,214
未取リース債権規定損害金	0	0	2,820,700	0	0	2,820,700	0	0		2,820,700
未収利息	0	0	18,599,909	4,308,446	0	22,908,355	0	1,468,874		24,377,229
未収金	63,295,950	648,252	32,179,294	195,419,448	11,624,373	303,167,317	2,034,612	789,218		305,991,147
前払金	46,505	0	0	0	0	46,505	0	106,387		152,892
仮払金	0	0	13,845,595	0	0	13,845,595	0	0	△ 13,845,595	0
前払費用	1,867	4,688	0	0	70,650	77,205	0	0		77,205
貸倒引当金	0	0	△ 14,310,000	0	0	△ 14,310,000	0	0		△ 14,310,000
流動資産合計	63,344,322	7,934,511	618,212,789	249,930,350	33,479,884	972,901,856	16,060,904	20,832,940	△ 13,845,595	995,950,105
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	1,628,383		1,628,383
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	496,171,617		496,171,617
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	497,800,000	0	497,800,000
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	13,707,868	5,984,583	10,387,625	2,073,382	1,285,854	33,439,312	0	157,590,899		191,030,211
運用財産積立資産	191,007,000	0	18,096,000	1,758,344,000	263,389,000	2,230,836,000	0	126,668,000		2,357,504,000
産学官連携・交流事業準備資金	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0		9,000,000
技術研究開発事業管理資金	0	0	0	4,137,000	0	4,137,000	0	0		4,137,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	0	0	45,479,375	0	0	45,479,375	0	0		45,479,375
償還準備積立資産	0	0	177,215,412	0	0	177,215,412	0	0		177,215,412
リース設備引揚準備積立資産	0	0	4,401,459	0	0	4,401,459	0	0		4,401,459
貸倒引当準備積立資産	0	0	34,436,694	0	0	34,436,694	0	0		34,436,694
貸倒引当資産	0	0	14,310,000	0	0	14,310,000	0	0		14,310,000
指導体制強化基金積立資産	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0		100,000,000
収支差額変動準備積立資産	0	0	503,157,959	0	0	503,157,959	0	0		503,157,959
基金積立資産	0	0	16,000,000,000	0	0	16,000,000,000	0	0		16,000,000,000
預り金積立資産	0	0	3,227,894	0	0	3,227,894	0	0		3,227,894
基金事業準備積立資産	34,000,000	0	0	29,648,104	14,000,000	77,648,104	0	55,547,300		133,195,404
債券価格変動準備資産	0	0	0	0	0	0	0	12,300,000		12,300,000
特定資産合計	238,714,868	5,984,583	16,910,712,418	1,803,202,486	278,674,854	19,237,289,209	0	352,106,199	0	19,589,395,408
(3) その他固定資産										
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	170,000		170,000
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	△ 169,999		△ 169,999
車両運搬具(純額)	0	0	0	0	0	0	0	1		1
器具備品	2,059,452	0	3,171,580	236,688,161	22,847,283	264,766,476	3,017,053	132,840		267,916,369
器具備品減価償却累計額	△ 399,366	0	△ 3,171,574	△ 108,995,565	△ 13,160,001	△ 125,726,506	△ 2,598,648	△ 88,560		△ 128,413,714
器具備品(純額)	1,660,086	0	6	127,692,596	9,687,282	139,039,970	418,405	44,280		139,502,655

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					収益事業等会計	法人事業会計	内部取引消去	合 計	
	公1	公2	公3	公4	公5	小 計				収 1
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成					経営支援等
リース資産	0	0	6,609,600	0	0	6,609,600	0	0	6,609,600	
リース資産減価償却累計額	0	0	△ 4,406,400	0	0	△ 4,406,400	0	0	△ 4,406,400	
リース資産（純額）	0	0	2,203,200	0	0	2,203,200	0	0	2,203,200	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	1,900,800	1,900,800	
保証金	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	
求償権	0	0	28,503,472	0	0	28,503,472	0	0	28,503,472	
出資金	0	0	853,000	30,000	0	883,000	0	0	883,000	
その他固定資産合計	1,660,086	0	31,559,678	127,722,596	9,707,282	170,649,642	418,405	1,945,081	0	173,013,128
固定資産合計	240,374,954	5,984,583	16,942,272,096	1,930,925,082	288,382,136	19,407,938,851	418,405	851,851,280	0	20,260,208,536
資産合計	303,719,276	13,919,094	17,560,484,885	2,180,855,432	321,862,020	20,380,840,707	16,479,309	872,684,220	△ 13,845,595	21,256,158,641
II 負債の部						0				0
1. 流動負債						0				0
短期借入金	0	0	0	200,058,960	0	200,058,960	0	0	0	200,058,960
1年以内返済予定長期借入金	0	0	106,682,412	0	0	106,682,412	0	0	0	106,682,412
割賦設備未払金	0	0	1,890,000	0	0	1,890,000	0	0	0	1,890,000
預り金	459,075	0	0	1,170,803	5,724	1,635,602	0	5,603,342	0	7,238,944
損失補償金預り金	0	0	18,052,615	0	0	18,052,615	0	0	0	18,052,615
納税預り金	678,014	30,970	19,930	118,268	105,474	952,656	0	1,025,599	0	1,978,255
預り保証金	755,213	0	0	0	0	755,213	0	26,040	0	781,253
前受金	0	0	0	3,140,613	1,331,532	4,472,145	0	0	0	4,472,145
期末勤勉手当引当金	5,012,718	1,871,917	2,976,028	3,061,132	2,890,598	15,812,393	50,425	2,487,337	0	18,350,155
リース債務	0	0	1,321,920	0	0	1,321,920	0	0	0	1,321,920
仮受金	13,845,595	0	0	0	0	13,845,595	0	0	△ 13,845,595	0
未払金	20,793,068	7,903,541	10,809,902	3,369,217	9,149,428	52,025,156	455,794	5,415,131	0	57,896,081
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	327,000	0	0	327,000
流動負債合計	41,543,683	9,806,428	141,752,807	210,918,993	13,482,756	417,504,667	833,219	14,557,449	△ 13,845,595	419,049,740
2. 固定負債										
リース債務	0	0	881,280	0	0	881,280	0	0	0	881,280
県借入金	0	0	16,199,137,088	0	0	16,199,137,088	0	0	0	16,199,137,088
退職給付引当金	13,707,868	5,984,583	10,387,625	2,073,382	1,285,854	33,439,312	0	157,590,899	0	191,030,211
割賦販売債権預り保証金	0	0	45,479,375	0	0	45,479,375	0	0	0	45,479,375
機械類信用保険預り金	0	0	22,707,718	0	0	22,707,718	0	0	0	22,707,718
リース信用保険預り金	0	0	10,698,277	0	0	10,698,277	0	0	0	10,698,277
固定負債合計	13,707,868	5,984,583	16,289,291,363	2,073,382	1,285,854	16,312,343,050	0	157,590,899	0	16,469,933,949
負債合計	55,251,551	15,791,011	16,431,044,170	212,992,375	14,768,610	16,729,847,717	833,219	172,148,348	△ 13,845,595	16,888,983,689
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	497,800,000	0	497,800,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	497,800,000	0	497,800,000
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(497,800,000)	0	(497,800,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
2. 一般正味財産	248,467,725	△ 1,871,917	1,129,440,715	1,967,863,057	307,093,410	3,650,992,990	15,646,090	202,735,872	0	3,869,374,952
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
（うち特定資産への充当額）	(225,007,000)	(0)	(663,320,006)	(1,801,129,104)	(277,389,000)	(2,966,845,110)	(0)	(194,515,300)	0	(3,161,360,410)
正味財産合計	248,467,725	△ 1,871,917	1,129,440,715	1,967,863,057	307,093,410	3,650,992,990	15,646,090	700,535,872	0	4,367,174,952
負債及び正味財産合計	303,719,276	13,919,094	17,560,484,885	2,180,855,432	321,862,020	20,380,840,707	16,479,309	872,684,220	△ 13,845,595	21,256,158,641

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(6,077,561)	(6,072,177)	(5,384)
基本財産受取利息	6,077,561	6,072,177	5,384
基金運用収益	(109,219,049)	(106,997,554)	(2,221,495)
基金利息収益	109,219,049	106,997,554	2,221,495
運用財産利息収益	(31,063,811)	(31,964,370)	(△ 900,559)
運用財産利息収益	31,063,811	31,964,370	△ 900,559
事業収益	(255,433,750)	(254,851,286)	(582,464)
受取割賦損料	4,284,773	4,970,941	△ 686,168
割賦設備収益	115,688,000	130,025,000	△ 14,337,000
受取リース料	20,481,400	26,911,800	△ 6,430,400
受取再リース料	1,443,700	2,028,400	△ 584,700
受取損害保険手数料	16,166	58,735	△ 42,569
償却債権取立益	3,035,000	90,000	2,945,000
施設使用料	57,945,177	52,089,796	5,855,381
受取違約金	1,306	31,898	△ 30,592
リース設備売却益	275,000	1,523,416	△ 1,248,416
貸倒引当金戻入益額	16,634,000	0	16,634,000
受講料収益	35,629,228	37,121,300	△ 1,492,072
受取補助金等	(841,784,085)	(729,424,046)	(112,360,039)
受取国庫補助金	182,977,919	139,980,499	42,997,420
受取県補助金	429,446,753	308,203,109	121,243,644
国庫受託料収益	53,175,915	44,997,623	8,178,292
県受託料収益	136,807,908	137,607,735	△ 799,827
中小機構受託料収益	235,964	239,293	△ 3,329
その他受託料収益	39,139,626	98,395,787	△ 59,256,161
受取負担金	(78,173,043)	(71,685,118)	(6,487,925)
受取県負担金	56,893,000	45,670,000	11,223,000
受取その他負担金	21,280,043	26,015,118	△ 4,735,075
寄附金収益	(1,170,000)	(1,170,000)	0
寄附金収益	1,170,000	1,170,000	0
雑収益	(21,906,899)	(23,157,894)	(△ 1,250,995)
受取利息	3,483,021	3,384,864	98,157
為替差益	0	130,082	△ 130,082
雑収益	18,423,878	19,642,948	△ 1,219,070
経常収益計	1,344,828,198	1,225,322,445	119,505,753
(2) 経常費用			
事業費	(1,295,909,665)	(1,486,001,544)	(△ 190,091,879)
割賦販売原価	115,688,000	130,025,000	△ 14,337,000
リース原価	18,937,867	24,599,276	△ 5,661,409

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料	121,530,121	139,572,433	△ 18,042,312
諸手当	59,406,660	58,840,204	566,456
退職給付費用	13,318,758	6,313,580	7,005,178
福利厚生費	38,540,125	37,341,807	1,198,318
賞金	17,008,095	15,162,673	1,845,422
謝金	121,293,802	104,358,899	16,934,903
委員手当	50,000	66,000	△ 16,000
旅費	18,532,824	16,905,537	1,627,287
消耗品費	17,487,554	68,189,227	△ 50,701,673
燃料費	2,741,375	2,892,973	△ 151,598
食糧費	265,215	325,683	△ 60,468
印刷製本費	10,140,928	9,374,904	766,024
通信運搬費	7,925,170	6,965,427	959,743
会議費	29,459	33,720	△ 4,261
光熱水費	22,328,997	20,071,861	2,257,136
広告宣伝費	4,179,180	3,485,161	694,019
工事費	521,640	2,289,600	△ 1,767,960
修繕費	11,777,113	9,554,309	2,222,804
支払手数料	2,514,945	2,721,857	△ 206,912
備品購入費	5,942,402	4,001,097	1,941,305
使用料および賃借料	56,939,379	63,211,097	△ 6,271,718
支払委託料	119,201,281	105,165,116	14,036,165
保険料	795,462	683,354	112,108
リース損害保険料	56,810	81,760	△ 24,950
公租公課	15,013,023	18,011,605	△ 2,998,582
リース設備固定資産税	940,200	1,286,700	△ 346,500
減価償却費	36,238,738	37,464,415	△ 1,225,677
支払負担金	9,315,683	6,194,221	3,121,462
支払補助金	0	1,830,000	△ 1,830,000
返還金	7,126,577	33,589,732	△ 26,463,155
支払利息	331,354	125,652	205,702
助成費	399,597,725	518,723,243	△ 119,125,518
修学費	19,080,000	20,160,000	△ 1,080,000
償還求償権	4,515,000	90,000	4,425,000
為替差損	179,194	0	179,194
雑費	556,191	0	556,191
期末勤勉手当引当金繰入額	15,862,818	16,293,421	△ 430,603
管理費	(55,520,659)	(56,138,737)	(△ 618,078)
給料	20,519,625	20,897,820	△ 378,195
諸手当	10,949,962	10,820,235	129,727
退職給付費用	2,409,848	0	2,409,848
福利厚生費	8,009,361	7,665,680	343,681
賞金	90,000	90,000	0
謝金	2,268,000	2,398,000	△ 130,000
旅費	578,673	1,266,953	△ 688,280

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	0	433,185	△ 433,185
燃料費	89,365	80,293	9,072
食糧費	28,596	56,776	△ 28,180
印刷製本費	97,200	103,092	△ 5,892
通信運搬費	106,169	113,323	△ 7,154
光熱水費	1,532,450	1,321,820	210,630
広告宣伝費	257,040	257,040	0
支払手数料	65,510	83,280	△ 17,770
使用料および賃借料	2,641,809	2,205,489	436,320
支払委託料	1,717,416	4,238,028	△ 2,520,612
公租公課	105,800	12,500	93,300
減価償却費	1,081,080	1,081,080	0
支払負担金	420,040	397,040	23,000
雑費	65,378	0	65,378
期末勤勉手当引当金繰入額	2,487,337	2,617,103	△ 129,766
経常費用計	1,351,430,324	1,542,140,281	△ 190,709,957
当期経常増減額	△ 6,602,126	△ 316,817,836	310,215,710
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益額	0	10,083,770	△ 10,083,770
期末勤勉手当引当金取崩額	0	66,515	△ 66,515
退職給付引当金取崩額	0	1,929,563	△ 1,929,563
経常外収益計	0	12,079,848	△ 12,079,848
(2) 経常外費用			
除却損失	(12,157,023)	(0)	(12,157,023)
器具備品除却損	12,157,023	0	12,157,023
経常外費用計	12,157,023	0	12,157,023
当期経常外増減額	△ 12,157,023	12,079,848	△ 24,236,871
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,759,149	△ 304,737,988	285,978,839
法人税、住民税および事業税	273,100	380,800	△ 107,700
当期一般正味財産増減額	△ 19,032,249	△ 305,118,788	286,086,539
一般正味財産期首残高	3,888,407,201	4,193,525,989	△ 305,118,788
一般正味財産期末残高	3,869,374,952	3,888,407,201	△ 19,032,249
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	6,077,561	6,072,177	5,384
一般正味財産への振替額	△ 6,077,561	△ 6,072,177	△ 5,384
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	497,800,000	497,800,000	0
指定正味財産期末残高	497,800,000	497,800,000	0
III 正味財産期末残高	4,367,174,952	4,386,207,201	△ 19,032,249

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計	収益事業等会計	法人事業会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5		収1		
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	6,077,561	6,077,561
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,077,561	6,077,561
基金運用収益	0	0	109,219,049	0	0	109,219,049	0	0	109,219,049
基金利息収益	0	0	109,219,049	0	0	109,219,049	0	0	109,219,049
運用財産利息収益	513,705	159,637	0	26,807,201	2,396,780	29,877,323	0	1,186,488	31,063,811
運用財産利息収益	513,705	159,637	0	26,807,201	2,396,780	29,877,323	0	1,186,488	31,063,811
事業収益	41,830,757	0	161,859,345	700,000	51,043,648	255,433,750	0	0	255,433,750
受取割賦損料	0	0	4,284,773	0	0	4,284,773	0	0	4,284,773
割賦設備収益	0	0	115,688,000	0	0	115,688,000	0	0	115,688,000
受取リース料	0	0	20,481,400	0	0	20,481,400	0	0	20,481,400
受取再リース料	0	0	1,443,700	0	0	1,443,700	0	0	1,443,700
受取損害保険手数料	0	0	16,166	0	0	16,166	0	0	16,166
償却債権取立益	0	0	3,035,000	0	0	3,035,000	0	0	3,035,000
施設使用料	32,563,529	0	0	0	25,381,648	57,945,177	0	0	57,945,177
受取違約金	0	0	1,306	0	0	1,306	0	0	1,306
リース設備売却益	0	0	275,000	0	0	275,000	0	0	275,000
貸倒引当金戻入益額	0	0	16,634,000	0	0	16,634,000	0	0	16,634,000
受講料収益	9,267,228	0	0	700,000	25,662,000	35,629,228	0	0	35,629,228
受取補助金等	281,861,055	41,645,565	165,254,259	236,945,269	65,915,224	791,621,372	5,855,126	44,307,587	841,784,085
受取国庫補助金	0	0	0	177,587,221	5,390,698	182,977,919	0	0	182,977,919
受取県補助金	111,581,494	41,139,054	165,254,259	44,645,833	23,445,526	386,066,166	0	43,380,587	429,446,753
国庫受託料収益	44,232,823	0	0	8,943,092	0	53,175,915	0	0	53,175,915
県受託料収益	98,859,784	0	0	869,124	37,079,000	136,807,908	0	0	136,807,908
中小機構受託料収益	235,964	0	0	0	0	235,964	0	0	235,964
その他受託料収益	26,950,990	506,511	0	4,899,999	0	32,357,500	5,855,126	927,000	39,139,626

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						収益事業等会計	法人事業会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	小 計	収1		
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等		
受取負担金	8,955,280	59,478,241	0	9,139,522	600,000	78,173,043	0	0	78,173,043
受取県負担金	0	56,893,000	0	0	0	56,893,000	0	0	56,893,000
受取その他負担金	8,955,280	2,585,241	0	9,139,522	600,000	21,280,043	0	0	21,280,043
寄附金収益	0	0	0	1,170,000	0	1,170,000	0	0	1,170,000
寄附金収益	0	0	0	1,170,000	0	1,170,000	0	0	1,170,000
雑収益	1,194,794	4,503	16,128,865	379,944	1,368,981	19,077,087	488,225	2,341,587	21,906,899
受取利息	8	4,503	2,349,369	10	0	2,353,890	0	1,129,131	3,483,021
雑収益	1,194,786	0	13,779,496	379,934	1,368,981	16,723,197	488,225	1,212,456	18,423,878
経常収益計	334,355,591	101,287,946	452,461,518	275,141,936	121,324,633	1,284,571,624	6,343,351	53,913,223	1,344,828,198
(2) 経常費用									
事業費	326,127,326	101,398,829	429,897,148	312,487,843	120,766,420	1,290,677,566	5,232,099	0	1,295,909,665
割賦販売原価	0	0	115,688,000	0	0	115,688,000	0	0	115,688,000
リース原価	0	0	18,937,867	0	0	18,937,867	0	0	18,937,867
給料	39,906,798	20,885,414	22,040,884	13,095,000	25,361,470	121,289,566	240,555	0	121,530,121
諸手当	19,945,299	8,021,281	7,864,582	11,733,017	11,757,740	59,321,919	84,741	0	59,406,660
退職給付費用	5,299,892	2,931,159	2,675,559	891,244	1,520,904	13,318,758	0	0	13,318,758
福利厚生費	10,681,639	4,122,621	5,335,201	10,962,301	7,368,897	38,470,659	69,466	0	38,540,125
賃金	5,004,319	4,235,998	1,017,910	5,559,300	1,190,568	17,008,095	0	0	17,008,095
謝金	86,995,505	2,340,000	1,262,184	6,340,533	22,175,980	119,114,202	2,179,600	0	121,293,802
委員手当	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
旅費	2,970,604	7,987,703	227,751	5,540,800	1,642,616	18,369,474	163,350	0	18,532,824
消耗品費	4,628,954	2,536,702	394,053	7,274,647	2,426,394	17,260,750	226,804	0	17,487,554
燃料費	645,797	0	251,604	103,138	1,718,957	2,719,496	21,879	0	2,741,375
食糧費	39,189	77,940	0	15,638	116,520	249,287	15,928	0	265,215
印刷製本費	5,961,123	655,582	640,885	880,200	1,998,922	10,136,712	4,216	0	10,140,928
通信運搬費	4,404,505	1,306,105	494,909	278,198	1,344,453	7,828,170	97,000	0	7,925,170
会議費	0	0	27,079	0	2,380	29,459	0	0	29,459
光熱水費	16,562,454	96,404	0	595,900	5,074,239	22,328,997	0	0	22,328,997
広告宣伝費	3,324,760	0	147,020	0	707,400	4,179,180	0	0	4,179,180
工事費	521,640	0	0	0	0	521,640	0	0	521,640
修繕費	8,363,289	0	0	0	3,238,824	11,602,113	175,000	0	11,777,113
支払手数料	480,421	1,100,556	57,132	103,680	766,568	2,508,357	6,588	0	2,514,945

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						収益事業等会計	法人事業会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	小 計	収1		
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等		
備品購入費	5,860,322	0	0	0	82,080	5,942,402	0	0	5,942,402
使用料および賃借料	34,355,947	12,556,863	1,006,652	3,958,397	4,530,158	56,408,017	531,362	0	56,939,379
支払委託料	60,042,578	17,578,403	0	19,033,844	21,682,456	118,337,281	864,000	0	119,201,281
保険料	588,540	31,745	0	0	175,177	795,462	0	0	795,462
リース損害保険料	0	0	56,810	0	0	56,810	0	0	56,810
公租公課	2,884,545	437,864	6,355,518	2,977,388	2,238,800	14,894,115	118,908	0	15,013,023
リース設備固定資産税	0	0	940,200	0	0	940,200	0	0	940,200
減価償却費	316,566	0	1,321,920	33,958,616	352,359	35,949,461	289,277	0	36,238,738
支払負担金	1,311,174	5,337,549	523,000	1,699,000	351,960	9,222,683	93,000	0	9,315,683
返還金	18,748	7,107,829	0	0	0	7,126,577	0	0	7,126,577
支払利息	0	0	262,293	69,061	0	331,354	0	0	331,354
助成費	0	0	215,797,107	183,800,618	0	399,597,725	0	0	399,597,725
修学費	0	0	19,080,000	0	0	19,080,000	0	0	19,080,000
償還求償権	0	0	4,515,000	0	0	4,515,000	0	0	4,515,000
為替差損	0	179,194	0	0	0	179,194	0	0	179,194
雑費	0	0	0	556,191	0	556,191	0	0	556,191
期末勤勉手当引当金繰入額	5,012,718	1,871,917	2,976,028	3,061,132	2,890,598	15,812,393	50,425	0	15,862,818
管理費	0	0	0	0	0	0	0	55,520,659	55,520,659
給料	0	0	0	0	0	0	0	20,519,625	20,519,625
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	10,949,962	10,949,962
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	2,409,848	2,409,848
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	8,009,361	8,009,361
賃金	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
謝金	0	0	0	0	0	0	0	2,268,000	2,268,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	578,673	578,673
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	89,365	89,365
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	28,596	28,596
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	97,200	97,200
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	106,169	106,169
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	1,532,450	1,532,450
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	257,040	257,040
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	65,510	65,510

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計	収益事業等会計	法人事業会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5		収1		
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等		
使用料および賃借料								2,641,809	2,641,809
支払委託料								1,717,416	1,717,416
公租公課								105,800	105,800
減価償却費								1,081,080	1,081,080
支払負担金								420,040	420,040
雑費								65,378	65,378
期末勤勉手当引当金繰入額								2,487,337	2,487,337
経常費用計	326,127,326	101,398,829	429,897,148	312,487,843	120,766,420	1,290,677,566	5,232,099	55,520,659	1,351,430,324
当期経常増減額	8,228,265	△110,883	22,564,370	△37,345,907	558,213	△6,105,942	1,111,252	△1,607,436	△6,602,126
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
除却損失	0	0	0	12,157,023	0	12,157,023	0	0	12,157,023
器具備品除却損	0	0	0	12,157,023	0	12,157,023	0	0	12,157,023
経常外費用計	0	0	0	12,157,023	0	12,157,023	0	0	12,157,023
当期経常外増減額	0	0	0	△12,157,023	0	△12,157,023	0	0	△12,157,023
他会計振替額	271,584	0	0	2,524,828	0	2,796,412	△2,796,412	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,499,849	△110,883	22,564,370	△46,978,102	558,213	△15,466,553	△1,685,160	△1,607,436	△18,759,149
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	273,100	0	273,100
当期一般正味財産増減額	8,499,849	△110,883	22,564,370	△46,978,102	558,213	△15,466,553	△1,958,260	△1,607,436	△19,032,249
一般正味財産期首残高	239,967,876	△1,761,034	1,106,876,345	2,014,841,159	306,535,197	3,666,459,543	17,604,350	204,343,308	3,888,407,201
一般正味財産期末残高	248,467,725	△1,871,917	1,129,440,715	1,967,863,057	307,093,410	3,650,992,990	15,646,090	202,735,872	3,869,374,952
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	6,077,561	6,077,561
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△6,077,561	△6,077,561
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	497,800,000	497,800,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	497,800,000	497,800,000
III 正味財産期末残高	248,467,725	△1,871,917	1,129,440,715	1,967,863,057	307,093,410	3,650,992,990	15,646,090	700,535,872	4,367,174,952

キャッシュフロー計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	(6,352,540)	(6,342,791)	(9,749)
基本財産利息収入	6,352,540	6,342,791	9,749
基金運用収入	(111,942,787)	(123,686,487)	(△11,743,700)
基金利息収入	111,942,787	123,686,487	△ 11,743,700
運用財産利息収入	(31,906,760)	(32,676,760)	(△770,000)
運用財産利息収入	31,906,760	32,676,760	△ 770,000
事業収入	(205,806,515)	(251,842,996)	(△46,036,481)
割賦販売債権預り保証金収入	299,000	8,437,000	△ 8,138,000
割賦損料収入	4,058,095	4,912,343	△ 854,248
割賦設備収入	82,331,143	117,756,335	△ 35,425,192
未収割賦損料回収収入	72,088	0	72,088
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	66,000	377,200	△ 311,200
リース料収入	20,481,400	26,911,800	△ 6,430,400
再リース料収入	1,443,700	2,028,400	△ 584,700
未収リース債権規定損害金回収収入	360,000	330,000	30,000
損害保険手数料収入	16,166	58,735	△ 42,569
償却債権取立収入	3,035,000	90,000	2,945,000
施設使用料収入	58,276,657	51,906,099	6,370,558
違約金収入	1,306	31,898	△ 30,592
リース設備売却収入	275,000	1,523,416	△ 1,248,416
受講料収入	35,090,960	37,479,770	△ 2,388,810
補助金等収入	(766,391,185)	(599,255,241)	(167,135,944)
国庫補助金収入	139,980,499	11,757,467	128,223,032
県補助金収入	414,819,107	307,889,457	106,929,650
国庫受託料収入	44,997,623	47,353,014	△ 2,355,391
県受託料収入	132,996,927	136,901,588	△ 3,904,661
中小機構受託料収入	239,293	136,000	103,293
その他受託料収入	33,357,736	95,217,715	△ 61,859,979
負担金収入	(79,844,685)	(72,376,997)	(7,467,688)
県負担金収入	56,893,000	45,670,000	11,223,000
その他負担金収入	22,951,685	26,706,997	△ 3,755,312
寄附金収入	(1,170,000)	(1,170,000)	(0)
寄附金収入	1,170,000	1,170,000	0
雑収入	(18,352,849)	(16,410,454)	(1,942,395)
受取利息収入	3,764,049	3,836,445	△ 72,396
雑収入	14,588,800	12,574,009	2,014,791
その他事業活動収入	(88,295,607)	(94,681,371)	(△6,385,764)
その他収入	88,295,607	94,681,371	△ 6,385,764
事業活動収入計	1,310,062,928	1,198,443,097	111,619,831
2. 事業活動支出			
事業費支出	(1,208,916,963)	(1,273,178,212)	(△64,261,249)
割賦設備購入支出	39,200,000	46,270,000	△ 7,070,000
割賦販売債権預り保証金返済支出	0	90,000	△ 90,000
給料支出	121,533,521	139,572,433	△ 18,038,912
諸手当支出	75,759,490	73,529,191	2,230,299
退職給付支出	4,553,720	4,481,024	72,696
福利厚生費支出	38,561,388	36,703,633	1,857,755
賃金支出	17,116,628	14,896,959	2,219,669
謝金支出	123,221,349	101,406,451	21,814,898
委員手当支出	48,469	63,979	△ 15,510
旅費支出	18,470,928	17,032,015	1,438,913

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費支出	17,803,143	68,374,917	△ 50,571,774
燃料費支出	2,735,802	3,054,010	△ 318,208
食糧費支出	260,492	328,406	△ 67,914
印刷製本費支出	10,125,209	9,288,261	836,948
通信運搬費支出	8,880,620	8,199,742	680,878
会議費支出	29,459	30,520	△ 1,061
光熱水費支出	21,052,311	18,821,666	2,230,645
広告宣伝費支出	3,925,380	3,663,593	261,787
工事費支出	845,640	1,965,600	△ 1,119,960
修繕費支出	12,835,906	7,588,316	5,247,590
手数料支出	2,492,733	2,680,865	△ 188,132
備品購入費支出	8,644,499	2,721,792	5,922,707
使用料および賃借料支出	57,429,193	63,412,876	△ 5,983,683
委託料支出	120,378,380	104,986,043	15,392,337
保険料支出	795,335	750,847	44,488
リース損害保険料支出	56,810	81,760	△ 24,950
公租公課支出	7,579,248	4,674,455	2,904,793
リース設備固定資産税支出	940,200	1,286,700	△ 346,500
機械類信用保険預り金支出	7,500	15,000	△ 7,500
負担金支出	9,828,752	5,496,801	4,331,951
補助金支出	0	1,830,000	△ 1,830,000
返還金支出	33,608,480	2,454,978	31,153,502
支払利息支出	189,053	125,652	63,401
助成費支出	429,223,278	506,767,949	△ 77,544,671
修学費支出	19,080,000	20,160,000	△ 1,080,000
償還求償権支出	1,512,500	30,000	1,482,500
損失補償預り金支出	191,547	341,778	△ 150,231
管理費支出	(58,385,621)	(73,994,189)	(△15,608,568)
給料支出	21,468,247	20,897,820	570,427
諸手当支出	13,444,704	14,100,304	△ 655,600
退職給付支出	3,435,263	19,189,579	△ 15,754,316
福利厚生費支出	10,105,532	6,942,009	3,163,523
賃金支出	90,000	90,000	0
謝金支出	2,368,000	2,301,259	66,741
旅費支出	578,673	1,266,953	△ 688,280
消耗品費支出	1,684	456,636	△ 454,952
燃料費支出	85,161	80,525	4,636
食糧費支出	34,196	51,176	△ 16,980
印刷製本費支出	97,200	103,092	△ 5,892
通信運搬費支出	96,197	124,074	△ 27,877
光熱水費支出	1,487,070	1,307,060	180,010
広告宣伝費支出	257,040	257,040	0
手数料支出	68,750	80,040	△ 11,290
使用料および賃借料支出	2,654,140	2,109,854	544,286
委託料支出	1,587,924	4,227,228	△ 2,639,304
公租公課支出	105,800	12,500	93,300
負担金支出	420,040	397,040	23,000
その他事業活動支出	(50,935,850)	(39,965,669)	(10,970,181)
消費税支出	7,557,900	8,546,500	△ 988,600
その他支出	43,377,950	31,419,169	11,958,781
事業活動支出計	1,318,238,434	1,387,138,070	△ 68,899,636
法人税等支出	305,800	652,900	△ 347,100
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,481,306	△ 189,347,873	180,866,567
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	(0)	(10,000,000)	(△10,000,000)
現金預金取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
特定資産取崩収入	(6,334,867,941)	(16,968,604,194)	(△10,633,736,253)
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入	30,820,359	5,803,405	25,016,954
貸倒引当資産戻入収入	16,634,000	16,398,000	236,000
退職給付引当資産取崩収入	31,678,078	36,700,582	△ 5,022,504
運用財産積立資産取崩収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
技術研究開発事業運営資金取崩収入	0	5,900,000	△ 5,900,000
産学官連携・交流事業準備資金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
技術研究開発事業管理資金取崩収入	2,376,000	9,466,000	△ 7,090,000
償還準備積立資産取崩収入	221,602,000	435,582,500	△ 213,980,500
リース設備引揚準備積立資産取崩収入	216,000	4,617,459	△ 4,401,459
貸倒引当準備積立資産取崩収入	0	2,371,230	△ 2,371,230
収支差額変動準備積立資産取崩収入	28,000,000	107,899,480	△ 79,899,480
基金積立資産取崩収入	6,000,000,000	16,140,342,474	△ 10,140,342,474
基金事業準備積立資産取崩収入	541,504	523,064	18,440
投資有価証券売却収入	(0)	(17,655,532)	(△17,655,532)
投資有価証券売却収入	0	17,655,532	△ 17,655,532
その他投資活動収入	(0)	(8,209,584)	(△8,209,584)
その他収入	0	8,209,584	△ 8,209,584
投資活動収入計	6,334,867,941	17,004,469,310	△ 10,669,601,369
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	(274,979)	(10,274,979)	(△10,000,000)
現金預金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
投資有価証券購入支出	274,979	5,274,979	△ 5,000,000
特定資産取得支出	(12,229,174,557)	(11,969,008,362)	(260,166,195)
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出	28,299,000	10,890,734	17,408,266
貸倒引当資産取得支出	0	3,943,000	△ 3,943,000
退職給付引当資産取得支出	37,885,519	33,197,712	4,687,807
運用財産積立資産取得支出	842,949	200,841,157	△ 199,998,208
技術研究開発事業管理資金取得支出	0	6,513,000	△ 6,513,000
償還準備積立資産取得支出	128,603,912	333,864,000	△ 205,260,088
リース設備引揚準備積立資産取得支出	0	4,617,459	△ 4,617,459
収支差額変動準備積立資産取得支出	28,168,688	231,243,805	△ 203,075,117
基金積立資産取得支出	12,003,869,489	11,143,867,495	860,001,994
預り金積立資産取得支出	1,505,000	30,000	1,475,000
固定資産取得支出	(1,811,052)	(5,820,444)	(△4,009,392)
器具備品購入支出	1,811,052	5,820,444	△ 4,009,392
投資活動支出計	12,231,260,588	11,985,103,785	246,156,803
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,896,392,647	5,019,365,525	△ 10,915,758,172
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	(6,203,048,960)	(242,366,366)	(5,960,682,594)
短期借入金収入	200,058,960	157,996,366	42,062,594
県借入金収入	6,002,990,000	84,370,000	5,918,620,000
財務活動収入計	6,203,048,960	242,366,366	5,960,682,594
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	(277,598,366)	(5,217,476,079)	(△4,939,877,713)
短期借入金返済支出	157,996,366	98,893,579	59,102,787
県借入金返済支出	119,602,000	5,118,582,500	△ 4,998,980,500
リース債務支出	(1,211,760)	(0)	(1,211,760)
リース債務支出	1,211,760	0	1,211,760
財務活動支出計	278,810,126	5,217,476,079	△ 4,938,665,953
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,924,238,834	△ 4,975,109,713	10,899,348,547
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 179,194	130,082	△ 309,276
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	19,185,687	△ 144,961,979	164,147,666
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	431,703,359	576,665,338	△ 144,961,979
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	450,889,046	431,703,359	19,185,687

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
主な耐用年数は次のとおりです。
車両運搬具 2年
器具備品 2年～15年
ソフトウェア 5年
リース資産 リース期間を耐用年数とし残存価格を零としている。
- (3) 引当金の計上基準
貸倒引当金……貸倒損失に備えるため正常債権残高については、貸倒実績率により、未収債権残高については、回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上している。
期末勤労手当引当金……職員の期末勤労手当の支払いに備えて、期末勤労手当支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、職員の退職給与の期末要支給額を基準とした金額の全額を計上している。
- (4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3か月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動についてリスクを負わない短期的な投資からなっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース取引の会計処理
設備貸与（リース）事業は、売買取引に準じた会計処理を適用している。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る売上高及び原価の計上については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上するリース取引方法によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金	1,078,425	549,958	0	1,628,383
投資有価証券	496,721,575	274,979	824,937	496,171,617
小 計	497,800,000	824,937	824,937	497,800,000
特定資産				
退職給付引当資産	184,847,466	37,885,519	31,702,774	191,030,211
運用財産積立資産	2,357,504,000	842,949	842,949	2,357,504,000
産学官連携・交流事業準備資金	12,000,000	0	3,000,000	9,000,000
技術研究開発事業管理資金	6,513,000	2,143,700	4,519,700	4,137,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	79,000,734	28,299,000	61,820,359	45,479,375
償還準備積立資産	270,213,500	128,603,912	221,602,000	177,215,412
リース設備引揚準備積立資産	4,617,459	0	216,000	4,401,459
貸倒引当準備積立資産	34,436,694	0	0	34,436,694
貸倒引当資産	30,944,000	0	16,634,000	14,310,000
指導体制強化基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000
収支差額変動準備積立資産	503,157,959	28,168,688	28,168,688	503,157,959
基金積立資産	10,000,000,000	12,003,869,489	6,003,869,489	16,000,000,000
預り金積立資産	1,722,894	1,505,000	0	3,227,894
基金事業準備積立資産	133,736,908	0	541,504	133,195,404
債券価格変動準備資産	12,300,000	0	0	12,300,000
小 計	13,730,994,614	12,231,318,257	6,372,917,463	19,589,395,408
合 計	14,228,794,614	12,232,143,194	6,373,742,400	20,087,195,408

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
現金預金	1,628,383	1,628,383	-	-
投資有価証券	496,171,617	496,171,617	-	-
小 計	497,800,000	497,800,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	191,030,211	-	-	191,030,211
運用財産積立資産	2,357,504,000	-	2,357,504,000	-
産学官連携・交流事業準備資金	9,000,000	-	9,000,000	-
技術研究開発事業管理資金	4,137,000	-	4,137,000	-
割賦販売債権預り保証金引当資産	45,479,375	-	-	45,479,375
償還準備積立資産	177,215,412	-	-	177,215,412
リース設備引揚準備積立資産	4,401,459	-	4,401,459	-
貸倒引当準備積立資産	34,436,694	-	34,436,694	-
貸倒引当資産	14,310,000	-	-	14,310,000
指導体制強化基金積立資産	100,000,000	-	100,000,000	-
収支差額変動準備積立資産	503,157,959	-	503,157,959	-
基金積立資産	16,000,000,000	-	-	16,000,000,000
預り金積立資産	3,227,894	-	3,227,894	-
基金事業準備積立資産	133,195,404	-	133,195,404	-
債券価格変動準備資産	12,300,000	-	12,300,000	-
小 計	19,589,395,408	0	3,161,360,410	16,428,034,998
合 計	20,087,195,408	497,800,000	3,161,360,410	16,428,034,998

4 担保に供している資産

有価証券15,971,713,890円(帳簿価額)は、長期借入金16,000,000,000円の担保に供している。

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格 (A)	時 価 (B)	評価損益 (B-A)
国債	4,000,024,924	4,200,041,490	200,016,566
地方債	13,200,333,234	13,553,313,199	352,979,965
政府保証債	1,836,282,200	2,049,401,200	213,119,000
事業債	100,000,000	100,207,000	207,000
合 計	19,136,640,358	19,902,962,889	766,322,531

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(補助金)					
ビジネスステップアップ支援事業	福井県	0	10,236,479	10,236,479	0
産業情報化支援事業	福井県	0	14,193,035	14,193,035	0
Eビジネス・キャリアアップ支援事業	福井県	0	3,113,803	3,113,803	0
産学官連携AIビジネス創出支援事業	福井県	0	8,041,171	8,041,171	0
学生ベンチャー・チャレンジ応援事業	福井県	0	640,107	640,107	0
中小企業取引情報提供事業	福井県	0	5,927,047	5,927,047	0
支援センター見える化強化事業	福井県	0	5,888,310	5,888,310	0
ふくいの食品都市圏進出支援事業	福井県	0	8,105,805	8,105,805	0
ふくいの老舗企業チャレンジ応援事業	福井県	0	57,893,147	57,893,147	0
おもてなし産業魅力向上支援事業	福井県	0	66,146,552	66,146,552	0
ふるさと企業経営承継円滑化事業	福井県	0	19,203,426	19,203,426	0
ふくい創業者育成プロジェクト	福井県	0	8,334,444	8,334,444	0
嶺南企業サポート窓口設置事業	福井県	0	4,437,127	4,437,127	0
産業デザインプロデュース事業	福井県	0	2,252,424	2,252,424	0
福井デザインアカデミー開催事業	福井県	0	3,941,503	3,941,503	0
産地新ブランド創出・流通サポート事業	福井県	0	7,983,000	7,983,000	0
ふくい産業支援センター運営費	福井県	0	189,073,768	189,073,768	0
北陸繊維産地地域連携事業	福井県	0	8,507,528	8,507,528	0
ものづくり企業生産性向上支援事業	福井県	0	5,416,597	5,416,597	0
海外知的財産サポート事業	福井県	0	111,480	111,480	0
中小企業知的財産活動支援事業	国 (近畿経済産業局)	0	7,251,480	7,251,480	0
戦略的基盤技術高度化支援事業	国 (近畿経済産業局)	0	166,544,822	166,544,822	0
中小企業経営支援等対策事業 (スマートものづくり応援隊事業)	国 (近畿経済産業局)	0	5,390,698	5,390,698	0
地域産学官連携科学技術振興事業	国 (文部科学省)	0	3,790,919	3,790,919	0
補助金計			(612,424,672)	(612,424,672)	
(負担金)					
県海外事務所運営費	福井県	0	32,030,000	32,030,000	0
ふくい貿易促進機構設置・運営事業	福井県	0	24,863,000	24,863,000	0
負担金計			(56,893,000)	(56,893,000)	
合計		0	669,317,672	669,317,672	0

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	6,077,561
合 計	6,077,561

8 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(1) 当該公益法人を支配する法人

属性	法人等の名称	住所	事業の内容	議決権の所有割合	関係内容		取引内容	年度内の取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
					役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	福井県	福井市	地方自治体	—	理事2名 評議員1名	業務の受入	資金の借入 資金の返済 補助金の受入(注1) 負担金の受入(注1)	6,002,990 119,602 429,446 56,893	未収金 1年以内返済予定長期借入金 県借入金 損失補償金預り金 預り金	49,321 106,682 16,199,137 18,052 3,421

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 理事会の決定において業務を受け入れており、年度毎の精算としている。

9 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	434,322,622 円	現金預金勘定	450,889,046 円
預入期間が3か月を超える定期預金	2,619,263 円	預入期間が3か月を超える定期預金	0 円
現金及び現金同等物	431,703,359 円	現金及び現金同等物	450,889,046 円

10 ファイナンス・リース取引関係

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引関係(貸手)

① 平成20年度以降の契約に係るもの

a リース投資資産の内訳

(単位:円)

リース料債権部分	33,485,500
見積残存価額部分	0
受取利息相当額	△ 1,309,516
リース投資資産	32,175,984

b リース投資資産の回収期日別内訳

(単位:円)

	リース投資資産
1年以内	17,430,943
1年超2年以内	9,903,245
2年超3年以内	4,500,034
3年超4年以内	341,762
合計	32,175,984

11 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職一時金及び中小企業退職金制度を併用している。

(2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務	280,609,307 円
②中退共積立資産	△ 89,579,096 円
③退職給付引当金(①+②)	191,030,211 円

(3) 退職給付費用に関する事項

①勤務費用(中退共掛金を含む)	15,728,606 円
-----------------	--------------

(4) 退職給付債務の計算に関する事項

期末要支給額を退職給付債務とする簡便法によっている。

12 金融商品の状況に関する事項

1 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

2 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

3 金融商品のリスクに係る管理体制

①資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

②信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため、省略している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	30,944,000	14,310,000	0	30,944,000	14,310,000
期末勤勉手当引当金	18,910,524	18,350,155	18,910,524	0	18,350,155

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による戻入額である。

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	現金 手元保管 普通預金 福井銀行・福井医大支店 普通預金 福井銀行・福井中央支店 普通預金 福邦銀行・松岡支店 普通預金 福邦銀行・春江支店 普通預金 ゆうちょ銀行 普通預金 福井信用金庫・春江中央支店 普通預金 福泉信用組合 普通預金 中国銀行 当座預金 中国銀行 普通預金 住友SBIネット銀行 預け金 福井県火災共済協同組合	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 年配当金のうち200円未満の端数分である。	244, 108 388, 030, 119 34, 019, 482 24, 234 20, 006, 473 1, 116, 614 1, 189, 480 5, 611 5, 550, 536 546, 881 155, 364 144
割賦設備	小規模企業者等設備貸与における設備 18件 設備貸与債権管理における設備 20件	公3：設備貸与事業の割賦販売設備である。	128, 061, 000 50, 548, 000
リース投資資産	設備貸与債権管理におけるリース設備 8件	公3：設備貸与事業のリース販売設備である。 (H20年度以降の契約分)	32, 175, 984
未収割賦設備	小規模企業者等設備貸与における設備 1件 設備貸与債権管理における設備 1件	公3：設備貸与事業の割賦に係る設備分の未収額である。	543, 088 14, 148, 600
未収割賦販売債権損害賠償金	未収 1件	公3：設備貸与事業の割賦に係る契約解除に伴う損害賠償金である。	475, 214
未収リース債権規定損害金	未収 1件	公3：設備貸与事業のリースに係る契約解除に伴う損害金である。	2, 820, 700
未収利息	国債、地方債等	公益目的事業および法人の管理運営事業における債券運用の未収利息である。	24, 377, 229
未収金	国補助金、受託料 近畿経済産業局他 県補助金、受託料 福井県 その他受託料、施設使用料、企業負担金など	公益目的事業における未収補助金、未収受託料である。 公益目的事業および法人における未収補助金、未収受託料である。 公益目的事業および収益事業における未収使用料、未収受託料、未収負担金等である。	236, 153, 834 49, 321, 582 20, 515, 731
前払金		公益目的事業および法人における前払金である。	152, 892
前払費用		公益目的事業および法人における前払費用である。	77, 205
貸倒引当金		公3：割賦、リース債権に対する引当金である。	△ 14, 310, 000
流動資産合計			995, 950, 105
(固定資産)			
基本財産	現金預金 投資有価証券	普通預金 福井銀行福井医大支店 国債 地方債 政府保証債	1, 628, 383 157, 024, 759 87, 065, 121 252, 081, 737
特定資産	退職給付引当資産 運用財産積立資産	普通預金 福井銀行福井医大支店 定期預金 福邦銀行 松岡支店 定期預金 福泉信用組合 国債 地方債 [新事業支援事業基金] 普通預金 福井銀行福井医大支店 国債 地方債 政府保証債 事業債 [技術研究開発基金] 普通預金 福井銀行福井医大支店 国債 地方債 政府保証債	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 4, 312, 437 402, 968, 774 645, 642, 441 857, 680, 348 100, 000, 000 1, 243, 058 90, 862, 600 29, 899, 459 224, 894, 883
産学官連携・交流事業準備資金	普通預金 福井銀行福井医大支店	公4：産学官連携・交流事業に使用するための資金である。	9, 000, 000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
技術研究開発事業管理資金	普通預金 福井銀行福井医大支店	公4：技術研究開発事業における管理に使用するための資金である。	4,137,000	
割賦販売債権預り保証金引当資産	普通預金 福井銀行福井医大支店	公益目的保有財産であり、公3：設備貸与事業において徴収した保証金の積立資産で、満期保有目的で保有し、運用益を設備貸与事業に使用している。	45,479,375	
償還準備積立資産	普通預金 福井銀行福井医大支店 定期預金 福井信用金庫本店	公益目的保有財産であり、公3：設備貸与事業において借入金の償還のための積立資産で、運用益は設備貸与事業に使用している。	129,215,412 48,000,000	
リース設備引揚準備積立資産	普通預金 福井銀行福井医大支店	公3：設備貸与事業におけるリース設備引揚げに備えるための積立資産である。	4,401,459	
貸倒引当準備積立資産	普通預金 福井銀行福井医大支店	公3：設備貸与事業における貸倒に備えるための引当金見合の引当資産である。	34,436,694	
貸倒引当資産	普通預金 福井銀行福井医大支店	公3：設備貸与事業における貸倒に備えるための引当金である。	14,310,000	
指導体制強化基金積立資産	普通預金 福井銀行福井医大支店 日本高速道路保有・債務返済機構債（第242回）	公益目的保有財産であり、公3：設備貸与事業における指導体制の強化のため積立資産で、満期保有目的で保有し、運用益は設備貸与事業に使用している。	429,515 99,570,485	
収支差額変動準備積立資産	普通預金 福井銀行福井医大支店 定期預金 福井信用金庫本店 国債 政府保証債	公3：設備貸与事業における収支差額の変動に備えるための積立資産である。	313,429,434 130,000,000 57,644,610 2,083,915	
基金積立資産	[ふるさと企業育成ファンド] 普通預金 福井銀行福井医大支店 国債（第319回） 地方債 政府保証債 [ふくいの逸品創造ファンド] 政府保証債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業3に使用している。	28,286,110 3,266,898,723 6,304,844,335 399,970,832 6,000,000,000	
預り金積立資産	普通預金 福井銀行福井医大支店	公3：創造的企業創出支援事業における債権取立金の一部を積立資産としている。	3,227,894	
基金事業準備積立資産	[法人事業運営積立金] 普通預金 福井銀行福井医大支店 福邦銀行 松岡支店 地方債 [新事業支援事業運営積立金] 普通預金 福井銀行福井医大支店 地方債 [産業情報センター運営積立金] 普通預金 福井銀行福井医大支店 [中小企業産業大学校運営積立金] 普通預金 福井銀行福井中央支店	法人の管理運営のための資産として管理している。 公益目的事業及び法人の管理運営に供する資産として管理している。 公1：産業情報センター運営事業に供する資産として管理している。 公5：中小企業産業大学校運営事業に供する資産として管理している。	16,227,300 320,000 39,000,000 8,648,104 21,000,000 34,000,000 14,000,000	
債券価格変動準備資産	普通預金 福井銀行福井医大支店	法人の管理運営のための資産として管理している。	12,300,000	
その他固定資産	車両運搬具 器具備品 リース資産 ソフトウェア 保証金 求償権	除雪ローダー パソコン他 貸与システム 会計システム 機器保証金 1件 創造的企業創出支援事業における求償権 1件	法人の管理運営に使用している。 公益目的事業、収益事業及び法人の管理運営に使用している。 公3：設備貸与の債権管理に使用している。 法人の管理運営に使用している。 公5：中小企業産業大学校運営に係る機器の保証金である。 公3：創造的企業創出支援事業における求償権である。	1 139,502,655 2,203,200 1,900,800 20,000 28,503,472

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
出資金	福井県火災共済協同組合 福泉信用組合 福井信用金庫	公益目的事業に供する資産として管理している。	848,000 5,000 30,000
固定資産合計			20,260,208,536
資産合計			21,256,158,641
(流動負債)			
短期借入金	福邦銀行 松岡支店	公4：事業の支払資金借入に係る借入金である。	200,058,960
1年以内返済予定長期借入金	福井県 小規模企業設備貸与事業 設備貸与債権管理事業	公3：設備貸与事業における事業資金の借入債務である。	26,603,912 80,078,500
割賦設備未払金		公3：設備貸与事業における割賦設備代金である	1,890,000
預り金	福井県 役職員等 その他各事業に係る預り金	公益目的事業及び法人の管理運営に係る補助事業の確定による返納額である。 社会保険料個人負担分である。	3,421,006 3,775,338 42,600
損失補償金預り金	福井県 設備貸与債権管理事業 5件	公3：設備貸与事業における福井県との損失補償契約にかかる預かり債務である。	18,052,615
納税預り金	役職員等	源泉所得税・住民税である。	1,978,255
預り保証金	7件	公益目的事業及び管理目的の業務における契約保証金である。	781,253
前受金	受託研究・共同研究事業受託料 平成30年度受講料	公4：平成31年度の事業費である。 公5：平成31年度講座の受講料である。	3,140,613 1,331,532
期末勤手当引当金	役職員等	賞与等の引当金である。	18,350,155
リース債務	貸与システムリース機器	公3：設備貸与の債権管理に使用している。	1,321,920
未払金	消費税 退職手当および社会保険料等 産業情報センター委託費等 中小企業産業大学校委託費等 負担金等返還金 企業助成費 その他各事業に係る未払金	公益目的事業、収益事業、法人の管理運営に係る未払額である。	4,928,787 8,042,254 13,970,616 4,521,423 7,107,829 4,841,107 14,484,065
未払法人税等	三国税務署、福井県、福井市、坂井市	法人税、法人事業税、法人県民税	327,000
流動負債合計			419,049,740
(固定負債)			
リース債務	貸与システムリース機器	公3：設備貸与の債権管理に使用している。	881,280
県借入金	福井県 小規模企業設備貸与事業 設備貸与債権管理事業 ふるさと企業育成ファンド事業 ふくいの逸品創造ファンド事業	公3：設備貸与事業、ふくいの逸品創造ファンド事業、ふるさと企業育成ファンド事業における事業資金の借入債務である。	128,604,088 70,533,000 10,000,000,000 6,000,000,000
退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	191,030,211
割賦販売債権預り保証金	小規模企業者等設備貸与 18件 設備貸与債権管理における設備 20件	公3：設備貸与事業において徴収した保証金債務である。	17,846,000 27,633,375
機械類信用保険預り金	㈱日本政策金融公庫 設備貸与事業 6件	公3：設備貸与事業において受領した保証金債務である。	22,707,718
リース信用保険預り金	㈱日本政策金融公庫 設備貸与事業 3件	公3：設備貸与事業において受領した保証金債務である。	10,698,277
固定負債合計			16,469,933,949
負債合計			16,888,983,689
正味財産			4,367,174,952