

貸借対照表

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	2,599,630,301	2,563,308,468	36,321,833
営業貸付金	600,002,800	832,519,300	△ 232,516,500
割賦設備	4,289,674,459	5,215,446,000	△ 925,771,541
リース投資資産	45,916,800	65,337,700	△ 19,420,900
未収金	198,972,309	378,753,313	△ 179,781,004
有価証券	272,000,000	251,987,400	20,012,600
貯蔵品	113,686	116,834	△ 3,148
前払費用	1,486,583	1,367,414	119,169
その他	15,402,621	8,932,686	6,469,935
貸倒引当金	△ 8,234,435	△ 10,193,585	1,959,150
流動資産合計	8,014,965,124	9,307,575,530	△ 1,292,610,406
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	151,654,540	151,654,540	0
投資有価証券	33,009,940	33,168,924	△ 158,984
基本財産合計	184,664,480	184,823,464	△ 158,984
(2) 特定資産			
建物	171,140,244	184,381,592	△ 13,241,348
器具備品	2,281,703	2,838,792	△ 557,089
退職給付引当資産	45,974,016	63,224,620	△ 17,250,604
割賦設備保証積立資産	23,891,000	89,679,976	△ 65,788,976
機械類信用保険積立資産	3,436,029	3,436,029	0
リース信用保険積立資産	3,057,687	3,462,759	△ 405,072
創出支援基金積立資産	3,000,000,000	99,995,000	2,900,005,000
菓子産業等振興積立資産	72,845,677	82,143,550	△ 9,297,873
農商工連携支援積立資産	2,580,000,000	2,580,000,000	0
4号ファンド出資金資産	285,429,502	292,085,615	△ 6,656,113
特定資産合計	6,188,055,858	3,401,247,933	2,786,807,925
(3) その他固定資産			
建物	101,019,472	108,787,447	△ 7,767,975
器具備品	308,069	545,320	△ 237,251
リース資産	1,101,968	1,879,827	△ 777,859
営業未収債権	218,301,416	270,952,316	△ 52,650,900
投資有価証券	105,902,485	106,360,075	△ 457,590
その他	22,000	24,000	△ 2,000
貸倒引当金	△ 87,480,252	△ 233,493,856	146,013,604
その他固定資産合計	339,175,158	255,055,129	84,120,029
固定資産合計	6,711,895,496	3,841,126,526	2,870,768,970
資産合計	14,726,860,620	13,148,702,056	1,578,158,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	783,651	779,977	3,674
未払金	150,360,059	380,823,704	△ 230,463,645
未払費用	58,605,441	49,173,643	9,431,798
前受金	776,951	1,240,000	△ 463,049
預り金	15,431,710	10,413,059	5,018,651
短期借入金	534,992,219	1,000,000,000	△ 465,007,781
1年内返済予定長期借入金	1,233,933,000	1,425,099,400	△ 191,166,400
役員賞与引当金	1,841,766	1,779,483	62,283
賞与引当金	13,427,589	15,015,864	△ 1,588,275
流動負債合計	2,010,152,386	2,884,325,130	△ 874,172,744
2. 固定負債			
長期借入金	6,617,804,000	7,027,363,000	△ 409,559,000
リース債務	327,610	1,111,261	△ 783,651
退職給付引当金	45,843,816	63,094,420	△ 17,250,604
資産除去債務	127,742,111	127,236,871	505,240
割賦設備保証金	23,891,000	89,191,726	△ 65,300,726
長期預り金	4,629,104,932	1,585,429,355	3,043,675,577
固定負債合計	11,444,713,469	8,893,426,633	2,551,286,836
負債合計	13,454,865,855	11,777,751,763	1,677,114,092

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	81,339,480	81,498,464	△ 158,984
受取県補助金	198,111,322	217,553,128	△ 19,441,806
受取市補助金	95,143,168	97,361,872	△ 2,218,704
受取負担金	48,156,302	51,810,806	△ 3,654,504
指定正味財産合計	422,750,272	448,224,270	△ 25,473,998
(うち基本財産への充当額)	(81,339,480)	(81,498,464)	(△158,984)
(うち特定資産への充当額)	(341,410,792)	(366,725,806)	(△25,315,014)
2. 一般正味財産	849,244,493	922,726,023	△ 73,481,530
(うち基本財産への充当額)	(103,325,000)	(103,325,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(130,200)	(618,450)	(△488,250)
正味財産合計	1,271,994,765	1,370,950,293	△ 98,955,528
負債及び正味財産合計	14,726,860,620	13,148,702,056	1,578,158,564

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,385,240,222	214,390,079		2,599,630,301
営業貸付金	600,002,800	0		600,002,800
割賦設備	4,289,674,459	0		4,289,674,459
リース投資資産	45,916,800	0		45,916,800
未収金	188,689,000	10,283,309		198,972,309
有価証券	272,000,000	0		272,000,000
貯蔵品	100,487	13,199		113,686
前払費用	1,155,586	330,997		1,486,583
一時貸付金	168,000,000	0	△ 168,000,000	0
その他	11,644,870	3,757,751		15,402,621
貸倒引当金	△ 8,234,435	0		△ 8,234,435
流動資産合計	7,954,189,789	228,775,335	△ 168,000,000	8,014,965,124
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	0	151,654,540		151,654,540
投資有価証券	0	33,009,940		33,009,940
基本財産合計	0	184,664,480	0	184,664,480
(2) 特定資産				
建物	135,217,774	35,922,470		171,140,244
器具備品	2,281,703	0		2,281,703
退職給付引当資産	0	45,974,016		45,974,016
割賦設備保証積立資産	23,891,000	0		23,891,000
機械類信用保険積立資産	3,436,029	0		3,436,029
リース信用保険積立資産	3,057,687	0		3,057,687
創出支援基金積立資産	3,000,000,000	0		3,000,000,000
菓子産業等振興積立資産	72,845,677	0		72,845,677
農商工連携支援積立資産	2,580,000,000	0		2,580,000,000
4号ファンド出資金資産	285,429,502	0		285,429,502
特定資産合計	6,106,159,372	81,896,486	0	6,188,055,858
(3) その他固定資産				
建物	80,183,102	20,836,370		101,019,472
器具備品	187,385	120,684		308,069
リース資産	0	1,101,968		1,101,968
営業未収債権	218,301,416	0		218,301,416
投資有価証券	105,792,485	110,000		105,902,485
その他	22,000	0		22,000
貸倒引当金	△ 87,480,252	0		△ 87,480,252
その他固定資産合計	317,006,136	22,169,022	0	339,175,158
固定資産合計	6,423,165,508	288,729,988	0	6,711,895,496
資産合計	14,377,355,297	517,505,323	△ 168,000,000	14,726,860,620
II 負債の部				
1. 流動負債				
一時借入金	0	168,000,000	△ 168,000,000	0
リース債務	0	783,651		783,651
未払金	76,729,366	73,630,693		150,360,059
未払費用	55,615,597	2,989,844		58,605,441
前受金	776,951	0		776,951
預り金	9,889,794	5,541,916		15,431,710
短期借入金	534,992,219	0		534,992,219
1年内返済予定長期借入金	1,233,933,000	0		1,233,933,000
役員賞与引当金	709,755	1,132,011		1,841,766
賞与引当金	10,992,546	2,435,043		13,427,589
流動負債合計	1,923,639,228	254,513,158	△ 168,000,000	2,010,152,386

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
2. 固定負債				
長期借入金	6,617,804,000	0		6,617,804,000
リース債務	0	327,610		327,610
退職給付引当金	0	45,843,816		45,843,816
資産除去債務	97,605,678	30,136,433		127,742,111
割賦設備保証金	23,891,000	0		23,891,000
長期預り金	4,629,104,932	0		4,629,104,932
固定負債合計	11,368,405,610	76,307,859	0	11,444,713,469
負債合計	13,292,044,838	330,821,017	△ 168,000,000	13,454,865,855
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	81,339,480		81,339,480
受取県補助金	162,188,852	35,922,470		198,111,322
受取市補助金	95,143,168	0		95,143,168
受取負担金	48,156,302	0		48,156,302
指定正味財産合計	305,488,322	117,261,950	0	422,750,272
(うち基本財産への充当額)	(0)	(81,339,480)		(81,339,480)
(うち特定資産への充当額)	(305,488,322)	(35,922,470)		(341,410,792)
2. 一般正味財産	779,822,137	69,422,356	0	849,244,493
(うち基本財産への充当額)	(0)	(103,325,000)		(103,325,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(130,200)		(130,200)
正味財産合計	1,085,310,459	186,684,306	0	1,271,994,765
負債及び正味財産合計	14,377,355,297	517,505,323	△ 168,000,000	14,726,860,620

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
① 基本財産運用益	(190,455)	(192,428)	(△1,973)
基本財産受取利息	190,455	192,428	△ 1,973
② 特定資産運用益	(37,871,871)	(18,223,996)	(19,647,875)
特定資産受取利息	37,871,871	18,223,996	19,647,875
③ 事業収益	(1,685,140,765)	(1,886,416,327)	(△201,275,562)
割賦販売収益	1,633,314,039	1,660,037,625	△ 26,723,586
受取リース料	21,626,800	35,876,586	△ 14,249,786
その他	30,199,926	190,502,116	△ 160,302,190
④ 受取補助金等	(14,597,701,157)	(4,908,473,741)	(9,689,227,416)
受取県補助金	14,463,422,308	4,797,888,977	9,665,533,331
受取民間助成金	6,816,918	5,241,205	1,575,713
受取補助金等振替額	23,109,653	20,346,039	2,763,614
国庫受託収益	65,654,721	52,295,178	13,359,543
県受託収益	30,177,236	27,441,272	2,735,964
その他受託収益	8,520,321	5,261,070	3,259,251
⑤ 受取負担金	(32,255,417)	(31,721,537)	(533,880)
受取負担金	32,255,417	31,721,537	533,880
⑥ 雑収益	(160,277,390)	(5,379,818)	(154,897,572)
受取利息	30,540	42,093	△ 11,553
雑収益	160,246,850	5,337,725	154,909,125
経常収益計	16,513,437,055	6,850,407,847	9,663,029,208
(2) 経常費用			
① 事業費	(16,524,981,241)	(6,875,973,281)	(9,649,007,960)
割賦設備販売原価	1,576,777,000	1,595,583,000	△ 18,806,000
リース販売原価	19,420,900	32,767,720	△ 13,346,820
役員報酬	6,904,226	7,063,787	△ 159,561
給与手当	211,432,728	215,206,098	△ 3,773,370
退職給付費用	4,725,026	6,004,627	△ 1,279,601
福利厚生費	51,687,839	52,648,161	△ 960,322
減価償却費	18,147,616	18,148,865	△ 1,249
光熱水料費	19,714,436	19,638,927	75,509
賃借料	85,248,062	79,264,569	5,983,493
支払助成金	13,503,391,267	4,118,332,120	9,385,059,147
委託費	590,222,354	324,365,985	265,856,369
役員賞与引当金繰入額	709,755	699,342	10,413
賞与引当金繰入額	10,853,330	11,221,990	△ 368,660
その他	425,746,702	395,028,090	30,718,612
② 管理費	(57,060,945)	(74,332,220)	(△17,271,275)
役員報酬	8,559,882	16,377,262	△ 7,817,380
給与手当	16,866,348	21,587,942	△ 4,721,594
退職給付費用	1,998,669	745,650	1,253,019
福利厚生費	11,096,183	12,986,951	△ 1,890,768
減価償却費	4,433,905	4,495,964	△ 62,059
光熱水料費	640,102	876,096	△ 235,994
賃借料	136,836	1,320,732	△ 1,183,896
委託費	1,564,753	6,706,480	△ 5,141,727
役員賞与引当金繰入額	1,132,011	1,080,141	51,870
賞与引当金繰入額	2,171,246	2,277,485	△ 106,239
その他	8,461,010	5,877,517	2,583,493
経常費用計	16,582,042,186	6,950,305,501	9,631,736,685
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 68,605,131	△ 99,897,654	31,292,523
特定資産評価損益等	△ 4,432,409	△ 5,178,907	746,498
投資有価証券評価損益等	△ 443,990	△ 625,500	181,510
評価損益等計	△ 4,876,399	△ 5,804,407	928,008
当期経常増減額	△ 73,481,530	△ 105,702,061	32,220,531

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 73,481,530	△ 105,702,061	32,220,531
一般正味財産期首残高	922,726,023	1,028,428,084	△ 105,702,061
一般正味財産期末残高	849,244,493	922,726,023	△ 73,481,530
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損益等	(△158,984)	(△141,876)	(△17,108)
基本財産評価損益等	△ 158,984	△ 141,876	△ 17,108
② 特定資産運用益	(48,983)	(92,895)	(△43,912)
特定資産受取利息	48,983	92,895	△ 43,912
③ 特定資産評価損益等	(△2,254,344)	(△183,483)	(△2,070,861)
特定資産評価損益等	△ 2,254,344	△ 183,483	△ 2,070,861
④ 補助金等返還額	(0)	(△49,331,270)	(49,331,270)
県補助金返還額	0	△ 49,331,270	49,331,270
⑤ 一般正味財産への振替額	(△23,109,653)	(△20,346,039)	(△2,763,614)
一般正味財産への振替額	△ 23,109,653	△ 20,346,039	△ 2,763,614
当期指定正味財産増減額	△ 25,473,998	△ 69,909,773	44,435,775
指定正味財産期首残高	448,224,270	518,134,043	△ 69,909,773
指定正味財産期末残高	422,750,272	448,224,270	△ 25,473,998
III 正味財産期末残高	1,271,994,765	1,370,950,293	△ 98,955,528

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(0)	(190,455)		(190,455)
基本財産受取利息	0	190,455		190,455
② 特定資産運用益	(37,232,726)	(639,145)		(37,871,871)
特定資産受取利息	37,232,726	639,145		37,871,871
③ 事業収益	(1,662,140,998)	(22,999,767)		(1,685,140,765)
割賦販売収益	1,633,314,039	0		1,633,314,039
受取リース料	16,640,513	4,986,287		21,626,800
受取再リース料	0	2,642,901		2,642,901
受取違約金	587,910	13,894,285		14,482,195
リース設備売却益	0	1,131,759		1,131,759
受取手数料	0	344,535		344,535
その他	11,598,536	0		11,598,536
④ 受取補助金等	(14,570,238,293)	(27,462,864)		(14,597,701,157)
受取県補助金	14,438,216,353	25,205,955		14,463,422,308
受取民間助成金	6,816,918	0		6,816,918
受取補助金等振替額	20,852,744	2,256,909		23,109,653
国庫受託収益	65,654,721	0		65,654,721
県受託収益	30,177,236	0		30,177,236
その他受託収益	8,520,321	0		8,520,321
⑤ 受取負担金	(32,255,417)	(0)		(32,255,417)
受取負担金	32,255,417	0		32,255,417
⑥ 雑収益	(154,508,676)	(5,768,714)		(160,277,390)
受取利息	0	30,540		30,540
雑収益	154,508,676	5,738,174		160,246,850
経常収益計	16,456,376,110	57,060,945	0	16,513,437,055
(2) 経常費用				
① 事業費	(16,524,981,241)	(0)		(16,524,981,241)
割賦設備販売原価	1,576,777,000	0		1,576,777,000
リース販売原価	19,420,900	0		19,420,900
役員報酬	6,904,226	0		6,904,226
給与手当	211,432,728	0		211,432,728
退職給付費用	4,725,026	0		4,725,026
福利厚生費	51,687,839	0		51,687,839
減価償却費	18,147,616	0		18,147,616
光熱水料費	19,714,436	0		19,714,436
賃借料	85,248,062	0		85,248,062
支払助成金	13,503,391,267	0		13,503,391,267
委託費	590,222,354	0		590,222,354
役員賞与引当金繰入額	709,755	0		709,755
賞与引当金繰入額	10,853,330	0		10,853,330
その他	425,746,702	0		425,746,702
② 管理費	(0)	(57,060,945)		(57,060,945)
役員報酬	0	8,559,882		8,559,882
給与手当	0	16,866,348		16,866,348
退職給付費用	0	1,998,669		1,998,669
福利厚生費	0	11,096,183		11,096,183
減価償却費	0	4,433,905		4,433,905
光熱水料費	0	640,102		640,102
賃借料	0	136,836		136,836
委託費	0	1,564,753		1,564,753
役員賞与引当金繰入額	0	1,132,011		1,132,011
賞与引当金繰入額	0	2,171,246		2,171,246
その他	0	8,461,010		8,461,010
経常費用計	16,524,981,241	57,060,945	0	16,582,042,186
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 68,605,131	0	0	△ 68,605,131
特定資産評価損益等	△ 4,432,409	0		△ 4,432,409
投資有価証券評価損益等	△ 443,990	0		△ 443,990
評価損益等計	△ 4,876,399	0	0	△ 4,876,399
当期経常増減額	△ 73,481,530	0	0	△ 73,481,530

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 73,481,530	0	0	△ 73,481,530
一般正味財産期首残高	853,303,667	69,422,356	0	922,726,023
一般正味財産期末残高	779,822,137	69,422,356	0	849,244,493
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産評価損益等	(0)	(△158,984)		(△158,984)
基本財産評価損益等	0	△ 158,984		△ 158,984
② 特定資産運用益	(48,983)	(0)		(48,983)
特定資産受取利息	48,983	0		48,983
③ 特定資産評価損益等	(△2,254,344)	(0)		(△2,254,344)
特定資産評価損益等	△ 2,254,344	0		△ 2,254,344
④ 補助金等返還額	(0)	(0)		(0)
県補助金返還額	0	0		0
⑤ 一般正味財産への振替額	(△20,852,744)	(△2,256,909)		(△23,109,653)
一般正味財産への振替額	△ 20,852,744	△ 2,256,909		△ 23,109,653
当期指定正味財産増減額	△ 23,058,105	△ 2,415,893	0	△ 25,473,998
指定正味財産期首残高	328,546,427	119,677,843	0	448,224,270
指定正味財産期末残高	305,488,322	117,261,950	0	422,750,272
III 正味財産期末残高	1,085,310,459	186,684,306	0	1,271,994,765

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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. 当期一般正味財産増減額	△ 73,481,530	△ 105,702,061	32,220,531
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	22,581,521	22,644,829	△ 63,308
② 投資有価証券評価損益			
特定資産	4,432,409	5,178,907	△ 746,498
投資有価証券	443,990	625,500	△ 181,510
③ 営業貸付金の増減額	232,516,500	242,820,100	△ 10,303,600
④ 割賦設備の増減額	925,771,541	406,107,662	519,663,879
⑤ リース投資資産の増減額	19,420,900	16,146,720	3,274,180
⑥ 未収金の増減額	179,781,004	△ 233,938,065	413,719,069
⑦ 貯蔵品の増減額	3,148	△ 54,621	57,769
⑧ 前払費用の増減額	△ 119,169	99,950	△ 219,119
⑨ 貸倒引当金の増減額	△ 147,972,754	142,752,974	△ 290,725,728
⑩ 営業未収債権の増減額	53,341,602	△ 120,723,108	174,064,710
⑪ 未払金の増減額	△ 230,463,645	67,409,984	△ 297,873,629
⑫ 未払費用の増減額	9,431,798	△ 4,471,447	13,903,245
⑬ 前受金の増減額	△ 463,049	140,000	△ 603,049
⑭ 預り金の増減額	5,018,651	△ 12,940,468	17,959,119
⑮ 役員賞与引当金の増減額	62,283	△ 834,321	896,604
⑯ 賞与引当金の増減額	△ 1,588,275	414,279	△ 2,002,554
⑰ 退職給付引当金の増減額	△ 17,250,604	△ 14,308,543	△ 2,942,061
⑱ 割賦設備保証金の増減額	△ 65,300,726	△ 65,211,536	△ 89,190
⑲ 長期預り金の増減額	3,043,675,577	△ 153,014,641	3,196,690,218
⑳ 指定正味財産からの振替額	△ 23,109,653	△ 20,346,039	△ 2,763,614
㉑ その他 増減額	△ 16,653,396	△ 369,063	△ 16,284,333
小 計	3,993,559,653	278,129,053	3,715,430,600
3. 指定正味財産増加収入			
① 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	47,039	92,895	△ 45,856
指定正味財産増加収入計	47,039	92,895	△ 45,856
4. 指定正味財産減少支出			
① 補助金等返還支出			
補助金等返還支出	0	△ 49,331,270	49,331,270
指定正味財産減少支出計	0	△ 49,331,270	49,331,270
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,920,125,162	123,188,617	3,796,936,545
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	239,063,413	343,329,084	△ 104,265,671
② 投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	272,000,000	282,000,000	△ 10,000,000
③ 定期預金払戻収入			
定期預金払戻収入	27,000,000	30,000,000	△ 3,000,000
投資活動収入 計	538,063,413	655,329,084	△ 117,265,671
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	△ 3,056,353,584	△ 205,140,021	△ 2,851,213,563
② 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	△ 272,000,000	△ 252,000,000	△ 20,000,000
③ 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	0	△ 4,000	4,000
投資活動支出 計	△ 3,328,353,584	△ 457,144,021	△ 2,871,209,563
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,790,290,171	198,185,063	△ 2,988,475,234

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入			
県短期借入金収入	1,705,468,400	2,916,268,800	△ 1,210,800,400
金融機関短期借入金収入	534,992,219	0	534,992,219
県長期借入金収入	433,624,000	562,242,000	△ 128,618,000
金融機関長期借入金収入	462,590,000	530,302,000	△ 67,712,000
財務活動収入 計	3,136,674,619	4,008,812,800	△ 872,138,181
2. 財務活動支出			
① リース債務返済支出			
リース債務返済支出	△ 779,977	△ 776,320	△ 3,657
② 借入金返済支出			
県短期借入金返済支出	△ 2,705,468,400	△ 2,916,268,800	210,800,400
県長期借入金返済支出	△ 751,701,000	△ 832,259,000	80,558,000
金融機関長期借入金返済支出	△ 745,238,400	△ 787,544,400	42,306,000
財務活動支出 計	△ 4,203,187,777	△ 4,536,848,520	333,660,743
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,066,513,158	△ 528,035,720	△ 538,477,438
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	63,321,833	△ 206,662,040	269,983,873
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	2,473,804,868	2,680,466,908	△ 206,662,040
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	2,537,126,701	2,473,804,868	63,321,833

(注)資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ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ます。

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ます。
- ・ その他有価証券
 - (1) 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっています。
 - (2) 時価のないもの 移動平均法による原価法によっています。なお、投資事業組合については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を個別法で取り込む方法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しています。

主な耐用年数は次のとおりです。

建物	3年～22年
器具備品	3年～20年
ソフトウェア	5年
リース資産	所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零としています。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 貸倒引当金 貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上しています。
- ・ 役員賞与引当金 役員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。
- ・ 賞与引当金 職員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。
- ・ 求償権償却引当金 代位弁済求償権に係る損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上しています。
- ・ 退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

(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ヶ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ます。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

(6) ファイナンス・リース取引に係る会計処理

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売上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方法によっています。

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、次のとおりです。

(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	151,654,540	-	-	151,654,540
投資有価証券	33,168,924	-	158,984	33,009,940
小 計	184,823,464	-	158,984	184,664,480
特定資産				
建物	184,381,592	-	13,241,348	171,140,244
器具備品	2,838,792	-	557,089	2,281,703
退職給付引当資産	63,224,620	6,306,545	23,557,149	45,974,016
割賦設備保証積立資産	89,679,976	1,000	65,789,976	23,891,000
機械類信用保険積立資産	3,436,029	-	-	3,436,029
リース信用保険積立資産	3,462,759	-	405,072	3,057,687
創出支援基金積立資産	99,995,000	3,000,000,000	99,995,000	3,000,000,000
菓子産業等振興積立資産	82,143,550	48,983	9,346,856	72,845,677
農商工連携支援積立資産	2,580,000,000	-	-	2,580,000,000
4号ファンド出資金資産	292,085,615	-	6,656,113	285,429,502
小 計	3,401,247,933	3,006,356,528	219,548,603	6,188,055,858
合 計	3,586,071,397	3,006,356,528	219,707,587	6,372,720,338

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、次のとおりです。

(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	151,654,540	(51,329,540)	(100,325,000)	-
投資有価証券	33,009,940	(30,009,940)	(3,000,000)	-
小 計	184,664,480	(81,339,480)	(103,325,000)	-
特定資産				
建物	171,140,244	(171,140,244)	-	-
器具備品	2,281,703	(2,281,703)	-	-
退職給付引当資産	45,974,016	-	(130,200)	(45,843,816)
割賦設備保証積立資産	23,891,000	-	-	(23,891,000)
機械類信用保険積立資産	3,436,029	-	-	(3,436,029)
リース信用保険積立資産	3,057,687	-	-	(3,057,687)
創出支援基金積立資産	3,000,000,000	-	-	(3,000,000,000)
菓子産業等振興積立資産	72,845,677	(72,845,677)	-	-
農商工連携支援積立資産	2,580,000,000	-	-	(2,580,000,000)
4号ファンド出資金資産	285,429,502	(95,143,168)	-	(190,286,334)
小 計	6,188,055,858	(341,410,792)	(130,200)	(5,846,514,866)
合 計	6,372,720,338	(422,750,272)	(103,455,200)	(5,846,514,866)

4. 担保に供している資産

金銭消費貸借契約 300,000,000 円は、長期借入金 300,000,000 円の担保に供しています。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	213,318,611	42,178,367	171,140,244
器具備品	4,791,849	2,510,146	2,281,703
その他固定資産			
建物	125,683,284	24,663,812	101,019,472
器具備品	10,836,162	10,528,093	308,069
リース資産	3,889,296	2,787,328	1,101,968
合 計	358,519,202	82,667,746	275,851,456

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、求償権償却引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	債権金額	求償権償却引当金の当期末残高	債権の当期末残高
代位弁済求償権	123,752,348	△123,752,348	0

7. 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	時 価	評価損益
国 債			
利付国債 (30 年) 第 9 回	800,000,000	874,800,000	74,800,000
県 債 等			
北海道公募公債 (20 年) 平成 25 年第 12 回	300,000,000	327,300,000	27,300,000
神奈川県第 23 回 20 年公募公債	70,000,000	77,686,000	7,686,000
第 7 回大阪府公募公債 (20 年)	200,000,000	221,920,000	21,920,000
広島県公募公債 平成 23 年第 1 回 (20 年)	400,000,000	443,800,000	43,800,000
群馬県公募公債 (20 年) 第 4 回	400,000,000	438,960,000	38,960,000
公社債等			
第 48 回兵庫県住宅供給公社債	302,000,000	302,000,000	0
第 50 回兵庫県住宅供給公社債	100,000,000	100,000,000	0
20 年第 20 回地方公共団体金融機構債	400,000,000	441,920,000	41,920,000
20 年第 35 回地方公共団体金融機構債	300,000,000	326,520,000	26,520,000
合 計	3,272,000,000	3,554,906,000	282,906,000

8. 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、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
ひょうご産業活性化センター運営費補助金	兵庫県	-	14,870,226	14,870,226	-	-
下請企業対策事業費補助金	兵庫県	-	24,174,000	24,174,000	-	-
ものづくり環境高度化促進事業費補助金	兵庫県	-	27,786,000	27,786,000	-	-
中小小売商業経営支援事業費補助金	兵庫県	-	6,816,622	6,816,622	-	-
商店街新規出店・開業等支援事業費補助金	兵庫県	-	14,059,936	14,059,936	-	-
中小企業経営支援事業費補助金	兵庫県	38,179,379	83,115,868	85,372,777	35,922,470	指定正味財産
異業種交流活性化支援事業費補助金	兵庫県	-	1,414,567	1,414,567	-	-
新事業創出・起業家支援事業費補助金	兵庫県	149,041,004	233,268,206	244,809,734	137,499,476	指定正味財産
新事業創出支援貸付事業円滑化補助金	兵庫県	-	44,141,000	44,141,000	-	-
小規模企業者等設備資金貸付事業費補助金	兵庫県	-	10,951,000	10,951,000	-	-
地域産業振興資金貸付事業費補助金	兵庫県	-	232,000	232,000	-	-
菓子産業等振興事業費補助金	兵庫県	82,143,550	48,983	9,346,856	72,845,677	指定正味財産
ひょうご・神戸投資サポートセンター事業費補助金	兵庫県	1	69,695,309	69,695,309	1	指定正味財産
ひょうご海外ビジネスセンター事業費補助金	兵庫県	-	48,552,157	48,552,157	-	-
多角化戦略投資拡大促進事業費補助金	兵庫県	-	5,335,867	5,335,867	-	-
外国企業向け第一次進出プロモーション事業費補助金	兵庫県	-	5,087,149	5,087,149	-	-
ひょうご産業SDGs推進宣言事業費補助金	兵庫県	-	10,358,737	10,358,737	-	-
中小企業等原油価格・物価高騰対策一次支援金支給事業費補助金	兵庫県	-	13,812,696,085	13,812,696,085	-	-
ポストコロナ・チャレンジ支援事業補助金	兵庫県	-	20,167,783	20,167,783	-	-
神戸市スタートアップ向け県市協調ファンド事業補助金	神戸市	97,361,872	-	2,218,704	95,143,168	指定正味財産
交付金						
新産業創造事業交付金	兵庫県	-	30,699,696	30,699,696	-	-

補助金等の名称	交付者	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金 中小企業地域資源活用等促進事業助成金	(公財)全国中小企業振興機関協会	-	6,816,918	6,816,918	-	-
受託金 ひょうご専門人材相談センター事業受託金	兵庫県	-	30,177,236	30,177,236	-	-
中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(よろず支援拠点)受託金	国	-	65,654,721	65,654,721	-	-
地域中小企業人材確保支援等事業受託金	PwCコンサルティング(同)	-	8,520,321	8,520,321	-	-
合 計		366,725,806	14,574,640,387	14,599,955,401	341,410,792	

9. 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、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	13,798,437
目的達成による指定解除額	9,311,216
合 計	23,109,653

10. 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、次のとおりです。

(1) 当該公益法人を支配する法人

種類	法人等の名称	住所	資産総額(十億円)	事業の内容	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員・兼務等	事業上の関係				
支配法人	兵庫県	神戸市中央区	-	地方自治体	-	理事2名 評議員1名	業務の受入	資金の借入(注1)	2,139,092	特定資産	2,580,000
								資金の返済(注1)	3,457,169	長期借入金	5,865,680
								補助金の受入等(注2)	17,393,648	未収金	118,642
								受入れた投資原資産の繰入(注3)	144,080	長期預り金	4,622,611

(2) 当該公益法人と同一の支配法人を持つ法人

種類	法人等の名称	住所	資産総額(十億円)	事業の内容	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員・兼務等	事業上の関係				
同一の支配法人をもつ法人	兵庫県住宅供給公社	神戸市中央区	100	公社	-	-	なし	債券の購入(注4)	402,000	有価証券 基本財産 特定資産	272,000 5,000 159,955

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 兵庫県の提示する利率で理事会にて決定しており、返済条件は期間1年（一括返済）、期間8年（年賦返済）、期間11年（年2回返済）としています。
- (注2) 理事会の決定において業務を受入れており、主に年度毎の精算としています。
- (注3) 平成10年度から平成14年度に受入れた投資原資金をベンチャー企業への投資の減損や債務保証に係る代位弁済費用等に充当または戻入しています。
- (注4) 兵庫県住宅供給公社の提示する条件で理事会にて決定しています。

1.1. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

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

前期末		当期末	
現金預金勘定	2,563,308,468 円	現金預金勘定	2,599,630,301 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△89,503,600 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△62,503,600 円
現金及び現金同等物	2,473,804,868 円	現金及び現金同等物	2,537,126,701 円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりです。

前期末	当期末
—	—

1.2. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度及び全国中小企業振興機関共済会年金に加入しています。

(2) 退職給付債務及びその内訳

① 退職給付債務	△45,843,816 円
② 退職給付引当金	△45,843,816 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	6,723,695 円
② 退職給付費用	6,723,695 円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算しています。

1.3. ファイナンス・リース取引関係

当財団が貸手となっているリース取引

① リース投資資産の内訳

リース料債権部分	51,241,300 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△5,324,500 円
リース投資資産	45,916,800 円

② リース投資資産に係るリース料債権部分の回収期日別内訳

	リース投資資産
1年以内	14,897,400 円
1年超2年以内	13,354,500 円
2年超3年以内	7,423,200 円
3年超4年以内	7,035,600 円
4年超5年以内	6,307,600 円
5年超	2,223,000 円
合計	51,241,300 円

1 4. 金融商品の状況

(1) 金融商品に対する取組方針

当財団は、公益目的事業及び法人運営の財源を運用益によって賄うため、預貯金、金銭信託、国債、債券により資産運用しています。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

金銭信託、国債、債券は、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ます。

(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、当財団の資金運用規程に基づき行っています。

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、理事会に報告しています。

③ 市場リスクの管理

金銭信託、国債、債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告しています。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しており、省略しています。

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	243,687,441	8,084,671	3,340,577	152,716,848	95,714,687
役員賞与引当金	1,779,483	1,841,766	1,779,483	-	1,841,766
賞与引当金	15,015,864	13,427,589	15,015,864	-	13,427,589
求償権償却引当金	133,603,628	-	-	9,851,280	123,752,348
退職給付引当金	63,094,420	6,306,545	23,557,149	-	45,843,816

- (注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、貸倒実績率による洗替額等です。
2. 求償権償却引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、求償権回収による戻入額です。

財 産 目 録

令和5年3月31日

(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	決済性預金 三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	2,004,421,694
		定期預金 三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	1,186,160
		決済性預金 みなと銀行 本店営業部	運転資金として	14,635,557
		定期預金 みなと銀行 本店営業部	運転資金として	284,000,000
		普通預金 日新信用金庫 神戸支店	運転資金として	29,477
		普通預金 姫路信用金庫 春日野支店	運転資金として	24,660
		普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	運転資金として	1,262,533
		定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	運転資金として	210,000,000
		普通預金 但馬銀行 神戸支店	運転資金として	1,370,415
		定期預金 但馬銀行 神戸支店	運転資金として	28,317,440
		普通預金 百十四銀行 神戸支店	運転資金として	361,687
		普通預金 神戸信用金庫 本店営業部	運転資金として	27,737
		普通預金 播州信用金庫 本店営業部	運転資金として	30,426
		普通預金 兵庫信用金庫 本店営業部	運転資金として	65,458
		普通預金 尼崎信用金庫 本店営業部	運転資金として	10,482
		普通預金 淡路信用金庫 本店営業部	運転資金として	28,730
		普通預金 中兵庫信用金庫 三宮支店	運転資金として	1,280
		普通預金 兵庫県信用組合 本店営業部	運転資金として	856,565
		定期預金 兵庫県信用組合 本店営業部	運転資金として	53,000,000
		営業貸付金	ひょうごチャレンジ起業支援貸付事業 新事業創出支援貸付事業	資金貸付事業における 貸付金である。
				178,203,200
	割賦設備	中小企業設備貸与事業 小規模企業者等設備貸与支援事業	設備貸与事業における 割賦販売債権である。	1,304,938,000
				2,984,736,459
	リース投資資産	小規模企業者等設備貸与支援事業	公益目的保有財産であり、 設備貸与事業における リース債権である。	45,916,800
	未収金	未収補助金 兵庫県	公益目的事業における 未収補助金である。	118,642,774
		未収受託金 近畿経済産業局 兵庫県 PwCコンサルティング(同)	公益目的事業における 未収受託金である。	65,654,721
			6,009,248 8,520,321	
未収広告料 ㈱日刊工業新聞社		産業情報提供事業にお ける未収広告料である。	131,184	
その他未収債権 兵庫県	がん検診受診促進等に 係る未収金である。	14,061		
有価証券	第48回兵庫県住宅供給公社債	小規模企業者等設備貸 与事業及び新産業創造 キャピタル事業(一般支 援)の財源として使用す る資産である。	272,000,000	
貯蔵品	郵便切手 等	公益目的事業及び管理 目的の業務に使用する 資産である。	113,686	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
前払費用	損害保険ジャパン(株)	令和5年度の損害保険料等である。	70,280	
	東京海上日動(株)	令和5年度の損害保険料等である。	44,380	
	財務省	令和5年度金銭消費貸借契約書添付用収入印紙費用である。	520,000	
	独立行政法人日本貿易振興機構	令和5年度の会費である。	77,000	
	在日米国商工会議所	令和5年度の会費である。	187,500	
	在日フランス商工会議所	令和5年度の会費である。	142,500	
	兵庫県共済協同組合	令和5年度の損害保険料である。	35,097	
	(有)ビクトリーセブン	令和5年度のメーリングリストサービス料である。	12,816	
	(株)プロット	令和5年度のメール誤送信防止システムサービス料である。	207,900	
	(株)大塚商会	令和5年度のWeb会議アプリケーション保守料及びその他アプリケーションのライセンス料である。	182,510	
	NTTファイナンス(株)	令和5年度のWeb会議アプリケーションライセンス料である。	6,600	
	その他	未収収益 営業未収利息 中小企業設備貸与事業 小規模企業者等設備貸与支援事業	設備貸与事業における期日未到来受取利息である。	1,091,328 2,633,405
		未収利息 野村証券(株) 他	公益目的保有財産及び運用財産における経過利息である。	6,129,874
		仮払金 兵庫企業経営振興センター 他	令和5年度の労働保険料等である。	5,548,014
貸倒引当金		新産業創造キャピタル(一般支援)事業、新事業創出支援事業における貸付金、設備貸与事業における割賦販売債権及びリース債権に対する引当金である。	△ 8,234,435	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	代位弁済求償権	新産業創造キャピタル事業	新産業創造キャピタル事業における求償権である。	123,752,348
	求償権償却引当金	新産業創造キャピタル事業	新産業創造キャピタル事業における求償権に対する引当金である。	△ 123,752,348
流動資産合計				8,014,965,124
(固定資産)				
基本財産	現金預金	定期預金 三井住友銀行 神戸営業部 定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 定期預金 兵庫県信用組合 本店営業部	定款において定められた財産であり、運用益を法人の管理、運営の財源として使用している。	1,654,540 50,000,000 100,000,000
	投資有価証券	第28回兵庫県住宅供給公社債 第189回日本高速道路保有債		5,000,000 28,009,940
特定資産	建物	神戸市中央区東川崎町1-8-4神戸市産業振興センター 神戸市中央区浪花町56 姫路市本町127	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。	35,922,470 130,998,650 4,219,124
	器具備品	デジタル複合機 他	公益目的保有財産であり、新事業創出支援事業及び企業誘致事業に使用する資産である。	2,281,703
	退職給付引当資産	決済性預金 三井住友銀行 神戸営業部 定期預金 兵庫県信用組合 本店営業部	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。	16,974,016 29,000,000
	割賦設備保証積立資産	決済性預金 三井住友銀行 神戸営業部	設備貸与事業において徴収した保証金の積立資産であり、取引先からの償還金への充当資産として管理している。	23,891,000
	機械類信用保険積立資産	決済性預金 三井住友銀行 神戸営業部	設備貸与事業において受領した保険金の積立資産であり、償還金への充当資産として管理している。	3,436,029
	リース信用保険積立資産	決済性預金 三井住友銀行 神戸営業部	設備貸与事業において受領した保険金の積立資産であり、償還金への充当資産として管理している。	3,057,687
	創出支援基金積立資産	決済性預金 三井住友銀行 神戸営業部 利付国債(30年)第9回 北海道公募公債(20年)平成25年第12回 神奈川県第23回20年公募公債 第7回大阪府公募公債(20年) 広島県公募公債 平成23年第1回(20年) 群馬県公募公債(20年)第4回 第50回兵庫県住宅供給公社債 20年第20回地方公共団体金融機構 20年第35回地方公共団体金融機構	公益目的保有財産であり、運用益を新産業創造キャピタル事業の財源として使用している。	30,000,000 800,000,000 300,000,000 70,000,000 200,000,000 400,000,000 400,000,000 100,000,000 400,000,000 300,000,000
	菓子産業等振興積立資産	決済性預金 三井住友銀行 神戸営業部 普通預金 三井住友銀行 神戸営業部 第45回兵庫県住宅供給公社債 第48回兵庫県住宅供給公社債 未収受取利息	菓子産業等振興事業の財源として使用している。	3,197,529 9,692,653 29,955,390 30,000,000 105
	農商工連携支援積立資産	兵庫県30年債	公益目的保有財産であり、運用益を農商工連携支援事業の財源として使用している。	2,580,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	4号ファンド出資金資産	ひょうご神戸スタートアップファンド	新産業創造キャピタル事業の財源として使用している。	285,429,502
	建物	神戸市中央区東川崎町1-8-4神戸市産業振興センター	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。	20,836,370
		神戸市中央区浪花町56		79,100,492
		姫路市本町127		1,082,610
	器具備品	債権管理サポートシステム一式等	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。	1
		デジタル複合機		182,466
		通信基盤		1
		金庫 他		125,601
	リース資産	会計・給与システム	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。	1,101,968
	営業未収債権	未収貸付金	資金貸付事業における未収貸付金である。	6,745,000
		ひょうごチャレンジ起業支援貸付事業		142,405,000
		新事業創出支援貸付事業		13,354,000
		未収規定損害金	設備貸与事業における未収リース債権である。	15,940,123
		小規模企業者等設備貸与事業		2,781,399
		未収損害賠償金	設備貸与事業における未収割賦販売債権である。	11,126,101
		小規模企業者等設備貸与事業		4,664,742
		中小企業設備貸与事業		454,633
		最新規制適合車等代替促進特別貸与事業	3,455,073	
		未収割賦設備償還金	設備貸与事業における未収割賦販売債権である。	12,214,184
	小規模企業者等設備貸与事業			
未収リース料	設備貸与事業における未収リース債権である。	4,612,746		
小規模企業者等設備貸与事業				
未収割賦損料	設備貸与事業における未収割賦販売債権である。	548,415		
小規模企業者等設備貸与事業				
投資有価証券	静岡県平成26年度第2回公債	運用益を小規模企業者等設備貸与事業及び法人の管理目的の業務の財源として使用している。	105,772,485	
	姫路信用金庫出資証券		10,000	
	日新信用金庫出資証券		10,000	
	淡路信用金庫出資証券		10,000	
	神戸信用金庫出資証券		10,000	
	兵庫県信用組合出資証券		10,000	
	尼崎信用金庫出資証券		10,000	
	播州信用金庫出資証券		10,000	
	兵庫信用金庫出資証券		50,000	
	中兵庫信用金庫出資証券		10,000	
その他	再リース設備	公益目的保有財産であり、設備貸与事業における再リース債権である。	22,000	
	小規模企業者等設備貸与事業			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	貸倒引当金		新産業創造キャピタル(一般支援)事業、新事業創出支援事業における貸付金、設備貸与事業における割賦販売債権及びリース債権に対する引当金である。	△ 87,480,252
固定資産合計				6,711,895,496
資産合計				14,726,860,620
(流動負債)				
	リース債務	会計・給与システム	公益目的事業及び管理目的の業務に使用するシステムの債務である。	783,651
	未払金	割賦契約設備未払金 小規模企業者等設備貸与支援事業	設備貸与事業における未払金である。	50,623,000
		未払助成金 小売商業支援事業	小売商業支援事業における未払助成金である。	11,372,000
		経営相談・診断助言事業	経営相談・診断助言事業における未払助成金である。	1,286,567
		菓子産業等振興事業	菓子産業等振興事業における未払助成金である。	8,454,700
		未払金 神戸ビル管理(株)	新事業創出支援事業における未払役務費である。	3,322,000
		アイクラフト(株) 他	法人全体の業務に使用する費用である。	1,982,743
		職員	令和4年度末に退職した職員への退職手当である。	23,557,149
		未払消費税等		49,761,900
	未払費用	職員 他	公益目的事業及び管理目的の業務の執行及び従事する役職員の社会保険料、通勤手当等である。	58,306,190
		未払利息 中小企業設備貸与事業 小規模事業者等設備貸与支援事業 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)	設備貸与事業及びひょうご農商工連携ファンド事業(後継)における借入に係る経過利息である。	9,369 284,132 5,750
	前受金	兵庫信用金庫 他	経営相談・診断助言事業における中小企業技術・経営力評価制度の手数料である。	776,951
	預り金	役職員 役職員 役職員 役職員 役職員	社会保険料 労働保険料個人負担分 源泉所得税 住民税 共済積立年金	1,464,479 843,906 1,233,204 1,149,900 850,427

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		小規模事業者等設備貸与事業	設備貸与事業における企業負担の火災保険料等に係る預り債務である。	9,500
		小規模企業者等設備貸与支援事業	設備貸与事業における企業負担の預り債務である。	11,200
		兵庫県	設備貸与事業及び資金貸付事業等における預り債務等である。	3,626,554
		兵庫県 他	中小企業等原油価格・物価高騰対策一時支援金支給事業及び中小企業地域資源活用等促進事業における返還金の預り債務である。	6,242,540
	短期借入金	SMBC日興証券株	事業を継続するための事業資金借入債務である。	534,992,219
	1年内返済予定長期借入金	兵庫県 小規模企業者等設備貸与支援事業	設備貸与事業における事業資金の借入債務である。	592,066,000
		みなと銀行 本店営業部 中小企業設備貸与事業 小規模企業者等設備貸与支援事業		126,012,000 58,000,000
		兵庫県信用組合 本店営業部 中小企業設備貸与事業 小規模企業者等設備貸与支援事業		76,120,000 166,011,000
		兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 中小企業設備貸与事業 小規模企業者等設備貸与支援事業		60,252,000 99,348,000
		三井住友銀行 神戸営業部 小規模企業者等設備貸与支援事業		56,124,000
	役員賞与引当金	役員	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役員賞与引当金である。	1,841,766
	賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員賞与引当金である。	13,427,589
流動負債合計				2,010,152,386
(固定負債)				
	長期借入金	兵庫県 小規模企業者等設備貸与支援事業 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)	設備貸与事業及びひょうご農商工連携ファンド事業における事業資金の借入債務である。	3,263,614,000 2,010,000,000
		但馬銀行 神戸支店 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		30,000,000
		みなと銀行 本店営業部 中小企業設備貸与事業 小規模企業者等設備貸与支援事業 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		301,985,000 36,000,000 30,000,000
		神戸信用金庫 本店営業部 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		30,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	姫路信用金庫 春日野支店 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		30,000,000
	播州信用金庫 本店営業部 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		30,000,000
	兵庫信用金庫 本店営業部 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		30,000,000
	日新信用金庫 神戸支店 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		30,000,000
	淡路信用金庫 本店営業部 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		30,000,000
	兵庫県信用組合 本店営業部 中小企業設備貸与事業 小規模企業者等設備貸与支援事業 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		139,118,000 297,763,000 30,000,000
	兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 中小企業設備貸与事業 小規模企業者等設備貸与支援事業 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		55,181,120 55,118,880 30,000,000
	三井住友銀行 神戸営業部 小規模企業者等設備貸与支援事業		159,024,000
リース債務	会計・給与システム	公益目的事業及び管理 目的の業務に使用する システムの債務である。	327,610
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 職員の退職給付引当金 である。	45,843,816
資産除去債務	建物付属設備	移転に係る原状回復費 用である。	127,742,111
割賦設備保証金	中小企業設備貸与事業 小規模企業者等設備貸与支援事業	設備貸与事業において 徴収した保証金債務で ある。	9,374,000 14,517,000
長期預り金	㈱日本政策金融公庫 機械類信用保険預り金	設備貸与事業において 受領した保険金債務で ある。	3,436,029
	㈱日本政策金融公庫 リース信用保険預り金	設備貸与事業において 受領した保険金債務で ある。	3,057,687
	兵庫県 創出支援基金	新産業創造キャピタル事 業における基金である。	3,000,000,000
	兵庫県 創出支援事業資金	新産業創造キャピタル事 業における預り債務であ る。	1,622,611,216
固定負債合計			11,444,713,469
負債合計			13,454,865,855
正味財産			1,271,994,765