

貸借対照表

平成27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	3,616,459,346	2,762,711,270	853,748,076
営業貸付金	2,651,900,983	2,650,185,000	1,715,983
営業投資有価証券	273,495,806	705,439,094	△ 431,943,288
割賦設備	6,570,589,976	6,913,896,963	△ 343,306,987
リース投資資産	260,567,340	265,256,980	△ 4,689,640
未収金	216,457,278	107,274,067	109,183,211
有価証券	110,000,000	759,534,920	△ 649,534,920
貯蔵品	223,007	242,267	△ 19,260
前払費用	1,511,554	1,143,656	367,898
その他	20,105,317	21,026,426	△ 921,109
貸倒引当金	△ 13,688,115	△ 30,693,349	17,005,234
流動資産合計	13,707,622,492	14,156,017,294	△ 448,394,802
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,654,540	1,654,540	0
投資有価証券	191,507,436	190,423,720	1,083,716
基本財産合計	193,161,976	192,078,260	1,083,716
(2) 特定資産			
建物	9,375,141	10,484,168	△ 1,109,027
器具備品	994,215	1,335,728	△ 341,513
退職給付引当資産	123,061,395	142,233,493	△ 19,172,098
割賦設備保証積立資産	1,139,782,147	1,247,336,372	△ 107,554,225
機械類信用保険積立資産	13,482,474	19,214,886	△ 5,732,412
リース信用保険積立資産	8,455,037	10,713,358	△ 2,258,321
情報化基盤整備促進積立資産	315,618,200	318,182,000	△ 2,563,800
創出支援基金積立資産	99,673,400	101,046,800	△ 1,373,400
菓子産業等振興積立資産	153,749,489	165,620,673	△ 11,871,184
農商工連携支援積立資産	2,731,842,881	2,721,049,600	10,793,281
3号ファンド出資金資産	91,073,630	93,831,095	△ 2,757,465
特定資産合計	4,687,108,009	4,831,048,173	△ 143,940,164
(3) その他固定資産			
建物	7,246,055	8,733,916	△ 1,487,861
器具備品	8,971,036	591,809	8,379,227
リース資産	1,011,000	1,806,035	△ 795,035
ソフトウェア	1,110,375	1,603,875	△ 493,500
営業未収債権	812,125,255	1,064,026,537	△ 251,901,282
投資有価証券	327,571,861	271,694,653	55,877,208
債務保証見返	0	3,040,200	△ 3,040,200
その他	138,000	141,000	△ 3,000
貸倒引当金	△ 276,595,382	△ 332,710,021	56,114,639
その他固定資産合計	881,578,200	1,018,928,004	△ 137,349,804
固定資産合計	5,761,848,185	6,042,054,437	△ 280,206,252
資産合計	19,469,470,677	20,198,071,731	△ 728,601,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	531,674	833,467	△ 301,793
未払金	360,278,802	405,384,772	△ 45,105,970
未払費用	32,356,627	25,122,728	7,233,899
前受金	2,897,041	27,399,460	△ 24,502,419
預り金	8,634,673	6,166,531	2,468,142
短期借入金	3,500,000,000	3,900,000,000	△ 400,000,000
1年内返済予定長期借入金	1,888,032,000	2,026,913,000	△ 138,881,000
役員賞与引当金	791,543	720,186	71,357
賞与引当金	10,787,284	9,772,890	1,014,394
その他	0	3,517	△ 3,517
流動負債合計	5,804,309,644	6,402,316,551	△ 598,006,907
2. 固定負債			
長期借入金	8,993,691,000	9,036,077,000	△ 42,386,000
リース債務	546,259	1,077,933	△ 531,674
債務保証補填引当金	0	3,040,200	△ 3,040,200

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付引当金	119,343,175	138,141,793	△ 18,798,618
割賦設備保証金	1,120,641,397	1,227,346,722	△ 106,705,325
長期預り金	2,085,968,881	2,167,002,491	△ 81,033,610
債務保証	0	3,040,200	△ 3,040,200
固定負債合計	12,320,190,712	12,575,726,339	△ 255,535,627
負債合計	18,124,500,356	18,978,042,890	△ 853,542,534
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	84,517,676	83,692,060	825,616
受取県補助金	255,192,475	271,271,664	△ 16,079,189
指定正味財産合計	339,710,151	354,963,724	△ 15,253,573
(うち基本財産への充当額)	(84,517,676)	(83,692,060)	(825,616)
(うち特定資産への充当額)	(255,192,475)	(271,271,664)	(△16,079,189)
2. 一般正味財産	1,005,260,170	865,065,117	140,195,053
(うち基本財産への充当額)	(108,644,300)	(108,386,200)	(258,100)
(うち特定資産への充当額)	(210,320,051)	(204,349,750)	(5,970,301)
正味財産合計	1,344,970,321	1,220,028,841	124,941,480
負債及び正味財産合計	19,469,470,677	20,198,071,731	△ 728,601,054

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	3,492,250,974	124,208,372		3,616,459,346
営業貸付金	2,651,900,983	0		2,651,900,983
営業投資有価証券	273,495,806	0		273,495,806
割賦設備	6,570,589,976	0		6,570,589,976
リース投資資産	260,567,340	0		260,567,340
未収金	196,820,192	19,637,086		216,457,278
有価証券	110,000,000	0		110,000,000
貯藏品	178,909	44,098		223,007
前払費用	1,443,514	68,040		1,511,554
一時貸付金	152,000,000	0	△ 152,000,000	0
仮払金	2,563,308	3,620,769		6,184,077
その他	13,768,161	153,079		13,921,240
貸倒引当金	△ 13,688,115	0		△ 13,688,115
流動資産合計	13,711,891,048	147,731,444	△ 152,000,000	13,707,622,492
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	0	1,654,540		1,654,540
投資有価証券	0	191,507,436		191,507,436
基本財産合計	0	193,161,976	0	193,161,976
(2) 特定資産				
建物	9,375,141	0		9,375,141
器具備品	994,215	0		994,215
退職給付引当資産	0	123,061,395		123,061,395
割賦設備保証積立資産	1,139,782,147	0		1,139,782,147
機械類信用保険積立資産	13,482,474	0		13,482,474
リース信用保険積立資産	8,455,037	0		8,455,037
情報化基盤整備促進積立資産	315,618,200	0		315,618,200
創出支援基金積立資産	99,673,400	0		99,673,400
菓子産業等振興積立資産	153,749,489	0		153,749,489
農商工連携支援積立資産	2,731,842,881	0		2,731,842,881
3号ファンド出資金資産	91,073,630	0		91,073,630
特定資産合計	4,564,046,614	123,061,395	0	4,687,108,009
(3) その他固定資産				
建物	5,885,488	1,360,567		7,246,055
器具備品	8,687,186	283,850		8,971,036
リース資産	0	1,011,000		1,011,000
ソフトウェア	1,110,375	0		1,110,375
営業未収債権	812,125,255	0		812,125,255
投資有価証券	327,461,861	110,000		327,571,861
その他	138,000	0		138,000
貸倒引当金	△ 276,595,382	0		△ 276,595,382
その他固定資産合計	878,812,783	2,765,417	0	881,578,200
固定資産合計	5,442,859,397	318,988,788	0	5,761,848,185
資産合計	19,154,750,445	466,720,232	△ 152,000,000	19,469,470,677
1. 流動負債				
一時借入金	0	152,000,000	△ 152,000,000	0
リース債務	0	531,674		531,674
未払金	337,912,202	22,366,600		360,278,802
未払費用	30,014,129	2,342,498		32,356,627
前受金	2,897,041	0		2,897,041
預り金	5,435,078	3,199,595		8,634,673
短期借入金	3,500,000,000	0		3,500,000,000
1年内返済予定長期借入金	1,888,032,000	0		1,888,032,000
役員賞与引当金	373,527	418,016		791,543
賞与引当金	7,987,221	2,800,063		10,787,284
その他	0	0		0
流動負債合計	5,772,651,198	183,658,446	△ 152,000,000	5,804,309,644

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 固定負債				
長期借入金	8,993,691,000	0		8,993,691,000
リース債務	0	546,259		546,259
退職給付引当金	0	119,343,175		119,343,175
割賦設備保証金	1,120,641,397	0		1,120,641,397
長期預り金	2,085,968,881	0		2,085,968,881
債務保証	0	0		0
固定負債合計	12,200,301,278	119,889,434	0	12,320,190,712
負債合計	17,972,952,476	303,547,880	△ 152,000,000	18,124,500,356
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	84,517,676		84,517,676
受取県補助金	255,192,475	0		255,192,475
指定正味財産合計	255,192,475	84,517,676		339,710,151
(うち基本財産への充当額)	(0)	(84,517,676)		(84,517,676)
(うち特定資産への充当額)	(255,192,475)	(0)		(255,192,475)
2. 一般正味財産	926,605,494	78,654,676		1,005,260,170
(うち基本財産への充当額)	(0)	(108,644,300)		(108,644,300)
(うち特定資産への充当額)	(210,320,051)	(0)		(210,320,051)
正味財産合計	1,181,797,969	163,172,352	0	1,344,970,321
負債及び正味財産合計	19,154,750,445	466,720,232	△ 152,000,000	19,469,470,677

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	(1,979,893)	(2,005,515)	(△25,622)
基本財産受取利息	1,979,893	2,005,515	△ 25,622
② 特定資産運用益	(49,063,868)	(50,520,121)	(△1,456,253)
特定資産受取利息	49,063,868	50,520,121	△ 1,456,253
③ 事業収益	(2,754,766,962)	(2,771,944,527)	(△17,177,565)
割賦販売収益	2,423,053,534	2,385,681,340	37,372,194
受取リース料	140,711,926	196,975,700	△ 56,263,774
その他	191,001,502	189,287,487	1,714,015
④ 受取補助金等	(494,698,056)	(373,817,669)	(120,880,387)
受取国庫補助金	9,877,740	0	9,877,740
受取県補助金	361,503,077	290,562,567	70,940,510
受取補助金等振替額	16,676,143	21,872,675	△ 5,196,532
国庫受託収益	41,414,178	0	41,414,178
県受託収益	65,226,918	61,382,427	3,844,491
⑤ 受取負担金	(17,039,237)	(18,037,928)	(△998,691)
受取負担金	17,039,237	18,037,928	△ 998,691
⑥ 雑収益	(44,436,825)	(8,055,934)	(36,380,891)
受取利息	9,219,073	696,092	8,522,981
還付消費税等	24,927,003	0	24,927,003
雑収益	10,290,749	7,359,842	2,930,907
経常収益計	3,361,984,841	3,224,381,694	137,603,147
(2) 経常費用			
① 事業費	(3,212,802,041)	(3,179,745,510)	(33,056,531)
割賦設備販売原価	2,299,589,000	2,247,644,000	51,945,000
リース販売原価	123,713,330	170,717,390	△ 47,004,060
役員報酬	2,136,548	2,094,543	42,005
給与手当	186,548,012	183,133,844	3,414,168
退職給付費用	3,154,337	7,935,617	△ 4,781,280
減価償却費	3,476,012	3,568,816	△ 92,804
貸倒引当金繰入額	7,084,432	84,714,264	△ 77,629,832
役員賞与引当金繰入額	373,527	341,020	32,507
賞与引当金繰入額	7,987,221	6,996,010	991,211
その他	578,739,622	472,600,006	106,139,616
② 管理費	(68,271,180)	(71,622,968)	(△3,351,788)
役員報酬	12,992,538	6,481,422	6,511,116
給与手当	21,449,179	23,921,306	△ 2,472,127
退職給付費用	0	2,879,372	△ 2,879,372
福利厚生費	9,041,740	9,398,686	△ 356,946
減価償却費	988,597	1,669,249	△ 680,652
光熱水料費	3,126,355	3,954,091	△ 827,736
賃借料	4,526,888	5,270,886	△ 743,998
委託費	6,030,536	5,781,261	249,275
役員賞与引当金繰入額	418,016	379,166	38,850
賞与引当金繰入額	2,800,063	2,223,938	576,125
その他	6,897,268	9,663,591	△ 2,766,323
経常費用計	3,281,073,221	3,251,368,478	29,704,743
評価損益等調整前当期経常増減額	80,911,620	△ 26,986,784	107,898,404
基本財産評価損益等	258,100	△ 526,100	784,200
特定資産評価損益等	2,683,045	△ 29,473,242	32,156,287
投資有価証券評価損益等	56,342,288	12,285,635	44,056,653
評価損益等計	59,283,433	△ 17,713,707	76,997,140
当期経常増減額	140,195,053	△ 44,700,491	184,895,544
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

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	140,195,053	△ 44,700,491	184,895,544
一般正味財産期首残高	865,065,117	909,765,608	△ 44,700,491
一般正味財産期末残高	1,005,260,170	865,065,117	140,195,053
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	(0)	(501,112)	(△501,112)
受取県補助金	0	501,112	△ 501,112
② 基本財産評価益	(825,616)	(370,520)	(455,096)
基本財産評価益	825,616	370,520	455,096
③ 特定資産運用益	(1,792,084)	(1,720,313)	(71,771)
特定資産受取利息	1,792,084	1,720,313	71,771
④ 特定資産評価益	(△1,195,130)	(△1,410,300)	(215,170)
特定資産評価益	△ 1,195,130	△ 1,410,300	215,170
⑤ 一般正味財産への振替額	(△16,676,143)	(△21,872,675)	(5,196,532)
一般正味財産への振替額	△ 16,676,143	△ 21,872,675	5,196,532
当期指定正味財産増減額	△ 15,253,573	△ 20,691,030	5,437,457
指定正味財産期首残高	354,963,724	375,654,754	△ 20,691,030
指定正味財産期末残高	339,710,151	354,963,724	△ 15,253,573
III 正味財産期末残高	1,344,970,321	1,220,028,841	124,941,480

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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)	(1,979,893)		(1,979,893)
基本財産受取利息	0	1,979,893		1,979,893
② 特定資産運用益	(39,900,780)	(9,163,088)		(49,063,868)
特定資産受取利息	39,900,780	9,163,088		49,063,868
③ 事業収益	(2,716,363,146)	(38,403,816)		(2,754,766,962)
割賦販売収益	2,423,053,534	0		2,423,053,534
受取リース料	140,711,926	0		140,711,926
受取再リース料	11,889,451	9,706,035		21,595,486
受取違約金	575,915	18,408,930		18,984,845
受取利息	10,501,148	10,288,851		20,789,999
その他	129,631,172	0		129,631,172
④ 受取補助金等	(476,831,179)	(17,866,877)		(494,698,056)
受取国庫補助金	9,877,740	0		9,877,740
受取県補助金	343,636,200	17,866,877		361,503,077
受取補助金等振替額	16,676,143	0		16,676,143
国庫受託収益	41,414,178	0		41,414,178
県受託収益	65,226,918	0		65,226,918
⑤ 受取負担金	(17,039,237)	(0)		(17,039,237)
受取負担金	17,039,237	0		17,039,237
⑥ 雑収益	(43,579,319)	(857,506)		(44,436,825)
受取利息	9,213,173	5,900		9,219,073
還付消費税等	24,927,003	0		24,927,003
雑収益	9,439,143	851,606		10,290,749
経常収益計	3,293,713,661	68,271,180		3,361,984,841
(2) 経常費用				
① 事業費	(3,212,802,041)	(0)		(3,212,802,041)
割賦設備販売原価	2,299,589,000	0		2,299,589,000
リース販売原価	123,713,330	0		123,713,330
役員報酬	2,136,548	0		2,136,548
給与手当	186,548,012	0		186,548,012
退職給付費用	3,154,337	0		3,154,337
減価償却費	3,476,012	0		3,476,012
貸倒引当金繰入額	7,084,432	0		7,084,432
役員賞与引当金繰入額	373,527	0		373,527
賞与引当金繰入額	7,987,221	0		7,987,221
その他	578,739,622	0		578,739,622
② 管理費	(0)	(68,271,180)		(68,271,180)
役員報酬	0	12,992,538		12,992,538
給与手当	0	21,449,179		21,449,179
福利厚生費	0	9,041,740		9,041,740
減価償却費	0	988,597		988,597
光熱水料費	0	3,126,355		3,126,355
賃借料	0	4,526,888		4,526,888
委託費	0	6,030,536		6,030,536
役員賞与引当金繰入額	0	418,016		418,016
賞与引当金繰入額	0	2,800,063		2,800,063
その他	0	6,897,268		6,897,268
経常費用計	3,212,802,041	68,271,180		3,281,073,221
評価損益等調整前当期経常増減額	80,911,620	0		80,911,620
基本財産評価損益等	0	258,100		258,100
特定資産評価損益等	3,056,525	△ 373,480		2,683,045
投資有価証券評価損益等	56,342,288	0		56,342,288
評価損益等計	59,398,813	△ 115,380		59,283,433
当期経常増減額	140,310,433	△ 115,380		140,195,053
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				

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	140,310,433	△ 115,380		140,195,053
一般正味財産期首残高	786,295,061	78,770,056		865,065,117
一般正味財産期末残高	926,605,494	78,654,676		1,005,260,170
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	(0)	(0)		(0)
受取県補助金	0	0		0
② 基本財産評価益	(0)	(825,616)		(825,616)
基本財産評価益	0	825,616		825,616
③ 特定資産運用益	(1,792,084)	(0)		(1,792,084)
特定資産受取利息	1,792,084	0		1,792,084
④ 特定資産評価益	(△1,195,130)	(0)		(△1,195,130)
特定資産評価益	△ 1,195,130	0		△ 1,195,130
⑤ 一般正味財産への振替額	(△16,676,143)	(0)		(△16,676,143)
一般正味財産への振替額	△ 16,676,143	0		△ 16,676,143
当期指定正味財産増減額	△ 16,079,189	825,616		△ 15,253,573
指定正味財産期首残高	271,271,664	83,692,060		354,963,724
指定正味財産期末残高	255,192,475	84,517,676		339,710,151
III 正味財産期末残高	1,181,797,969	163,172,352		1,344,970,321

(注) 当法人では、従来、公益目的事業会計を公1（経営強化支援事業）、公2（企業活性化支援事業）及び公3（企業誘致事業）に区分表示していましたが、平成26年6月16日付にて、事業を統合する旨の認定を受けたことから（兵庫県指令文第1399号-6）、当事業年度より区分表示をしていません。

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	140,195,053	△ 44,700,491	184,895,544
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	4,464,609	5,238,065	△ 773,456
② 投資有価証券評価損益			
基本財産	△ 258,100	526,100	△ 784,200
特定資産	△ 2,683,045	29,473,242	△ 32,156,287
投資有価証券	△ 56,342,288	△ 12,285,635	△ 44,056,653
③ 営業貸付金の増減額	△ 1,715,983	△ 50,529,000	48,813,017
④ 営業投資有価証券の増減額	431,943,288	124,129,638	307,813,650
⑤ 割賦設備の増減額	343,306,987	277,419,034	65,887,953
⑥ リース投資資産の増減額	4,689,640	118,521,513	△ 113,831,873
⑦ 未収金の増減額	△ 109,183,211	△ 2,632,012	△ 106,551,199
⑧ 貯蔵品の増減額	19,260	△ 72,887	92,147
⑨ 前払費用の増減額	△ 367,898	329,971	△ 697,869
⑩ 貸倒引当金の増減額	△ 73,119,873	12,877,849	△ 85,997,722
⑪ 営業未収債権の増減額	251,901,282	100,228,664	151,672,618
⑫ 未払金の増減額	△ 45,105,970	53,286,126	△ 98,392,096
⑬ 未払費用の増減額	7,233,899	△ 8,675,336	15,909,235
⑭ 前受金の増減額	△ 24,502,419	△ 9,433,968	△ 15,068,451
⑮ 預り金の増減額	2,468,142	△ 9,254,437	11,722,579
⑯ 役員賞与引当金の増減額	71,357	△ 363,446	434,803
⑰ 賞与引当金の増減額	1,014,394	△ 1,808,374	2,822,768
⑱ 債務保証補填引当金の増減額	△ 3,040,200	△ 1,620,000	△ 1,420,200
⑲ 退職給付引当金の増減額	△ 18,798,618	△ 15,527,483	△ 3,271,135
⑳ 割賦設備保証金の増減額	△ 106,705,325	△ 80,605,403	△ 26,099,922
㉑ 長期預り金の増減額	△ 81,033,610	△ 118,355,808	37,322,198
㉒ 指定正味財産からの振替額	△ 16,676,143	△ 21,872,675	5,196,532
㉓ その他 増減額	207,782	4,216,518	△ 4,008,736
小 計	507,787,957	393,210,256	114,577,701
3. 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入			
補助金収入	0	501,112	△ 501,112
② 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	1,860,156	1,720,341	139,815
指定正味財産増加収入計	1,860,156	2,221,453	△ 361,297
事業活動によるキャッシュ・フロー	649,843,166	350,731,218	299,111,948
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	170,201,694	207,798,232	△ 37,596,538
② 投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	760,000,000	782,007,260	△ 22,007,260
投資活動収入 計	930,201,694	989,805,492	△ 59,603,798
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	26,480,317	12,882,530	13,597,787
② 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	110,000,000	759,937,000	△ 649,937,000
③ 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	7,716,000	0	7,716,000
④ 定期預金預入支出			
定期預金預入支出	95,000,000	0	95,000,000
投資活動支出 計	239,196,317	772,819,530	△ 533,623,213
投資活動によるキャッシュ・フロー	691,005,377	216,985,962	474,019,415
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	3,357,231,000	3,728,975,000	△ 371,744,000
金融機関短期借入金収入	3,500,000,000	3,900,000,000	△ 400,000,000
県長期借入金収入	1,011,491,000	1,035,113,000	△ 23,622,000
金融機関長期借入金収入	954,240,000	1,005,121,000	△ 50,881,000
財務活動収入 計	8,822,962,000	9,669,209,000	△ 846,247,000

科 目	当年度	前年度	増 減
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	833,467	1,242,384	△ 408,917
② 借入金返済支出			
県短期借入金返済支出	3,357,231,000	3,728,975,000	△ 371,744,000
金融機関短期借入金返済支出	3,900,000,000	3,900,000,000	0
県長期借入金返済支出	1,157,271,000	1,177,460,000	△ 20,189,000
金融機関長期借入金返済支出	989,727,000	1,123,307,000	△ 133,580,000
財務活動支出 計	9,405,062,467	9,930,984,384	△ 525,921,917
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 582,100,467	△ 261,775,384	△ 320,325,083
IV 現金及び現金同等物の増減額	758,748,076	305,941,796	452,806,280
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,762,711,270	2,456,769,474	305,941,796
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,521,459,346	2,762,711,270	758,748,076

(注)資金の範囲

資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資である。

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並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

(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。

建物付属設備 3年～18年

器具備品 5年～20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、残存価額を零としています。

ソフトウェア 当法人における利用可能期間（5年）に基づいております。

(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。
- 債務保証補填引当金 債務保証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。

(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・リース取引については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号平成19年3月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用方針」（企業会計基

準適用指針 16 号 平成 19 年 3 月 30 日改正) を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

また、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	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	1,654,540	-	-	1,654,540
投資有価証券	190,423,720	1,083,716	-	191,507,436
小 計	192,078,260	1,083,716	-	193,161,976
特定資産				
建物	10,484,168	-	1,109,027	9,375,141
器具備品	1,335,728	-	341,513	994,215
退職給付引当資産	142,233,493	4,227,669	23,399,767	123,061,395
割賦設備保証積立資産	1,247,336,372	21,159,321	128,713,546	1,139,782,147
機械類信用保険積立資産	19,214,886	15,000	5,747,412	13,482,474
リ-ス信用保険積立資産	10,713,358	-	2,258,321	8,455,037
情報化基盤整備促進積立資産	318,182,000	-	2,563,800	315,618,200
創出支援基金積立資産	101,046,800	340,000	1,713,400	99,673,400
菓子産業等振興積立資産	165,620,673	1,792,084	13,663,268	153,749,489
農商工連携支援積立資産	2,721,049,600	10,793,281	-	2,731,842,881
3号ファンド出資金資産	93,831,095	-	2,757,465	91,073,630
小 計	4,831,048,173	38,327,355	182,267,519	4,687,108,009
合 計	5,023,126,433	39,411,071	182,267,519	4,880,269,985

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				
定期預金	1,654,540	(1,329,540)	(325,000)	-
投資有価証券	191,507,436	(83,188,136)	(108,319,300)	-
小 計	193,161,976	(84,517,676)	(108,644,300)	-
特定資産				
建物	9,375,141	(9,375,141)	-	-
器具備品	994,215	(994,215)	-	-
退職給付引当資産	123,061,395	-	(3,718,220)	(119,343,175)
割賦設備保証積立資産	1,139,782,147	-	(19,140,750)	(1,120,641,397)
機械類信用保険積立資産	13,482,474	-	-	(13,482,474)
リ-ス信用保険積立資産	8,455,037	-	-	(8,455,037)
情報化基盤整備促進積立資産	315,618,200	-	(15,618,200)	(300,000,000)

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)
創出支援基金積立資産	99,673,400	-	-	(99,673,400)
菓子産業等振興積立資産	153,749,489	(153,749,489)	-	-
農商工連携支援積立資産	2,731,842,881	-	(171,842,881)	(2,560,000,000)
3号ファンド出資金資産	91,073,630	(91,073,630)	-	-
小 計	4,687,108,009	(255,192,475)	(210,320,051)	(4,221,595,483)
合 計	4,880,269,985	(339,710,151)	(318,964,351)	(4,221,595,483)

4. 担保に供している資産

有価証券 99,673,400 円（帳簿価額）は、長期預り金 100,000,000 円の担保に供しています。

有価証券 2,435,415,000 円（帳簿価額）は、長期借入金 2,290,000,000 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	17,785,261	8,410,120	9,375,141
器具備品	1,775,602	781,387	994,215
その他固定資産			
建物	22,109,757	14,863,702	7,246,055
器具備品	10,251,705	1,280,669	8,971,036
リース資産	6,549,664	5,538,664	1,011,000
ソフトウェア	2,467,500	1,357,125	1,110,375
合 計	60,939,489	32,231,667	28,707,822

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	192,417,778	△192,417,778	0

7. 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	-	8,768,769	8,768,769	-	-
下請企業対策事業費補助金	兵庫県	-	38,153,000	38,153,000	-	-
中小小売商業経営支援事業費補助金	兵庫県	-	13,497,259	13,497,259	-	-

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
商店街新規出店・開業等支援事業費補助金	兵庫県	-	1,534,000	1,534,000	-	-
中小企業経営支援事業費補助金	兵庫県	10,484,168	123,758,996	124,868,023	9,375,141	指定 正味財産
新事業・新産業創出支援事業費補助金	兵庫県	-	12,307,460	12,307,460	-	-
ひょうご新産業創造ファン ド事業費補助金	兵庫県	93,831,095	-	2,757,465	91,073,630	指定 正味財産
小規模企業者等設備資金貸 付事業費補助金	兵庫県	-	25,665,000	25,665,000	-	-
地域産業振興資金貸付事業 費補助金	兵庫県	-	1,012,000	1,012,000	-	-
菓子産業等振興事業費補助 金	兵庫県	165,620,673	1,792,084	13,663,268	153,749,489	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	1,066,770	51,783,015	52,055,858	793,927	指定 正味財産
中小企業海外展開支援事業 補助金	兵庫県	268,958	789,423	858,093	200,288	指定 正味財産
中小企業知的財産活動支援 事業費補助金	国	-	21,740	21,740	-	-
中小企業知的財産活動支援 事業費補助金	兵庫県	-	21,740	21,740	-	-
交付金						
新産業創造事業交付金	兵庫県	-	41,419,210	41,419,210	-	-
受託金						
マーケティング人材育成・ブ ランド化力強化支援事業 業務受託金	兵庫県	-	11,824,618	11,824,618	-	-
ひょうごふるさと応援・成 長支援事業業務受託金	兵庫県	-	7,612,981	7,612,981	-	-
企業立地強化促進事業業務 受託金	兵庫県	-	16,471,033	16,471,033	-	-
ひょうご海外事業展開支 援プロジェクト事業業務 受託金	兵庫県	-	14,803,674	14,803,674	-	-
中小企業海外展開総合コー ディネート事業業務受託金	兵庫県	-	9,472,937	9,472,937	-	-
中小企業グローバル化支 援事業業務受託金	兵庫県	-	5,041,675	5,041,675	-	-
よろず支援拠点事業業務 受託金	国	-	41,414,178	41,414,178	-	-
助成金						
商店街新規出店・開業等支 援事業費補助金	兵庫県	4,141,000	7,319,000	11,460,000	-	-
商店街新規出店・開業等支 援事業費補助金	公益財団法人阪神・淡 路大震災復興基金	19,163,000	17,517,000	36,680,000	-	-

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
中小企業海外展開支援事業費補助金	兵庫県	2,082,683	17,957,205	20,039,888	-	-
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	国	-	9,856,000	9,856,000	-	-
合 計		296,658,347	479,813,997	521,279,869	255,192,475	

8. 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	1,450,540
目的達成による指定解除額	15,225,603
合 計	16,676,143

9. 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)
						役員の 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 3名 評議員 1名	業務の 受入	資金の借入(注1)	4,368,722	長期借入金	7,150,465
								資金の返済(注1)	4,514,502		
								補助金等の受入(注2)	411,005	長期預り金	2,064,031
								受入れた投資原資 金の取崩(注3)	44,249		

- (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)
						役員の 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	118	公社	-	-	なし	債券の購入 (注4)	618,334	有価証券 特定資産	110,000 508,334

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10年(一括返済)としています。

なお、担保として有価証券2,237,308,400円(帳簿価額)を差し入れています。

(注2) 理事会の決定において業務を受入れており、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。

10. 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 2,762,711,270 円	現金預金勘定 3,616,459,346 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 - 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △95,000,000 円
現金及び現金同等物 2,762,711,270 円	現金及び現金同等物 3,521,459,346 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
-	-

11. 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	△119,343,175 円
② 退職給付引当金	△119,343,175 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	3,154,337 円
② 退職給付費用	3,154,337 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。

12. 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	305,110,300 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△25,558,810 円
リース投資資産	279,551,490 円

(注)リース投資資産の内、18,984,150 円は営業未収債権に含んでいます。

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	90,224,800 円
1年超2年以内	65,301,900 円
2年超3年以内	54,863,600 円
3年超4年以内	33,898,500 円
4年超5年以内	26,664,700 円

5年超	34,156,800円
合計	305,110,300円

③ リース取引開始日がリース会計基準適用開始日前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、会計基準適用初年度の会計年度末における賃貸資産の帳簿価額（減価償却累計額控除後）をリース投資資産の期首の価額として計上しています。

また、当該リース投資資産に関しては、会計基準適用後の残存期間における利息相当額の各期への配分方法は、定額法によっています。

このため、リース取引開始日に遡及してリース会計基準を適用した場合に比べ、当期一般正味財産増減額が 6,452,955円多く計上されています。

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	363,403,370	37,777,781	80,204,305	30,693,349	290,283,497
役員賞与引当金	720,186	791,543	720,186	-	791,543
賞与引当金	9,772,890	10,787,284	9,772,890	-	10,787,284
債務保証補填引当金	3,040,200	-	-	3,040,200	-
求償権償却引当金	200,722,678	-	5,850,000	2,454,900	192,417,778
退職給付引当金	138,141,793	4,148,769	21,445,644	1,501,743	119,343,175

- (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です。
 2. 債務保証補填引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、債務保証先の金融機関への返済による戻入額です。
 3. 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。
 4. 退職給付引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、退職手当支給率の改定に伴う期末自己都合要支給額の減少によるものです。

財 産 目 録

平成27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	決済性預金 三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として 2,743,728,585	
		決済性預金 みなと銀行 本店営業部	運転資金として 13,881,830	
		定期預金 みなと銀行 本店営業部	運転資金として 500,000,000	
		普通預金 三井住友信託銀行 神戸支店	運転資金として 7,148,246	
		普通預金 日新信用金庫 神戸支店	運転資金として 871,265	
		普通預金 姫路信用金庫 春日野支店	運転資金として 4,973,220	
		普通預金 信金中央金庫 神戸支店	運転資金として 91,969	
		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 1,245,068	
		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 320,000,000	
		普通預金 但馬銀行 神戸支店	運転資金として 24,268,863	
		普通預金 百十四銀行 神戸支店	運転資金として 90,901	
		普通預金 神戸信用金庫 本店営業部	運転資金として 16,168	
		普通預金 播州信用金庫 本店営業部	運転資金として 17,312	
		普通預金 兵庫信用金庫 本店営業部	運転資金として 25,690	
		普通預金 尼崎信用金庫 本店営業部	運転資金として 29,510	
		普通預金 淡路信用金庫 本店営業部	運転資金として 19,576	
		普通預金 中兵庫信用金庫 本店営業部	運転資金として 23,344	
		普通預金 兵庫県信用組合 本店営業部	運転資金として 27,799	
		営業貸付金	公益事業資金供給事業(欄商工組合中央金庫)	公益事業資金供給事 業、資金貸付事業におけ る貸付金である。
	ひょうごチャレンジ起業支援貸付事業			76,940,000
	新事業創出支援貸付事業			264,560,000
	中小企業経営革新企業支援資金貸付事業			31,700,000
	小規模企業者等設備資金貸付事業			830,980,000
		地域産業振興資金貸付事業		447,720,983
	営業投資有価証券	ひょうご産業活性化ファンド投資事業有限責任組合	新産業創造キレタル事業 における有価証券である。	34,258,851
		ひょうご商業活性化ファンド第2号投資事業有限責任組合		101,510,333
		直接投資先株券 21社分		137,726,622
割賦設備	小規模企業者等設備貸与事業	設備貸与事業における 割賦販売債権である。	4,170,250,470	
	中小企業設備貸与事業		2,272,033,506	
	最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		128,306,000	
リース投資資産	小規模企業者等設備貸与事業	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。	239,386,660	
	中小企業設備貸与事業		21,180,680	
未収金	未収補助金			
	近畿経済産業局	公益目的事業における 未収補助金である。	9,877,740	
	兵庫県		108,332,659	
	未収受託金			
	近畿経済産業局	公益目的事業における 未収受託金である。	41,414,178	
	兵庫県		17,365,981	
	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。	100,000		
未収手数料				
兵庫県共済協同組合	設備貸与事業における 未収手数料である。	2,262		
その他未収債権				
寿紙管工業㈱ 他	設備貸与事業における 未収再リース料である。	1,016,125		
未収消費税等			38,348,333	
有価証券	第19回兵庫県住宅供給公社債	設備貸与事業及び資金 貸付事業の財源として使 用する資産である。	110,000,000	
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。	223,007	
前払費用	財務省	平成27年度金銭消費貸 借契約書添付川取入印 紙費用	860,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他		全国公益法人協会 他	平成27年度の会費である。	143,640
		一般社団法人CRD協会	設備貸与事業で使用する平成27年度の経営診断システムサービス利用料である。	308,572
		タイムズ24㈱	4月分の駐車利用料である。	82,286
		オリックス㈱	産業情報提供事業における4月分の資産管理サーバー使用料である。	27,756
		兵庫県共済協同組合	設備貸与事業における平成27年度損害保険料である。	89,300
		未収収益		
		営業未収利息		
		小規模企業者等設備貸与事業	設備貸与事業における期日未到来受取利息である。	7,470,821
		中小企業設備貸与事業		4,553,898
		最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		426,413
		未収利息		
		野村證券㈱ 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。	1,470,108
		仮払金		
		兵庫企業経営振興センター 他	平成26年度労働保険料等である。	6,184,077
貸倒引当金		資金貸付事業及び設備貸与事業における貸付金、割賦販売債権及びリース債権に対する引当金である。	△ 13,688,115	
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。	192,417,778	
代位弁済求償権償却引当金	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の引当金である。	△ 192,417,778	
流動資産合計				13,707,622,492
(固定資産)				
基本財産	現金預金 投資有価証券	定期預金 三井住友銀行神戸営業部 第189回日本高速道路保有債 第24回兵庫県民債 第340回大阪府公募公債 第342回大阪府公募公債	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 28,542,836 5,005,000 52,643,300 105,316,300
特定資産	建物	神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル6F、7F ビジネスプラザひょうご付属設備	公益目的保有財産であり、ビジネスプラザひょうご事業の施設に使用している。	9,375,141
	器具備品	デジタル複合機 一台 デスクトップパソコン モバイルパソコン、プロジェクト	公益目的保有財産であり、企業誘致事業に使用している。	624,750 165,107 204,358
	退職給付引当資産	決済性預金 三井住友銀行神戸営業部 北海道平成21年度第14回公募公債 第19回兵庫県住宅供給公社債	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。	9,473,375 63,751,320 49,836,700
	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 定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 第342回大阪府公募公債 岡山市保証第1回岡山市土地開発公社債券 埼玉県平成23年度公債口号	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。	71,649,497 195,000,000 52,658,150 100,140,100 31,515,000

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	機械類信用保険積立資産	第19回兵庫県住宅供給公社債		328,922,220	
		商工組合中央金庫利付商工債		5,000,000	
		第333回大阪府公募公債		52,974,600	
		北海道平成21年度第14回公募公債		148,753,080	
		第340回大阪府公募公債		52,643,300	
		第13回兵庫県土地開発公社債		100,526,200	
		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	3,482,474	
		定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	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。	10,000,000	
		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。	8,455,037
		情報化基盤整備促進積立資産	定期預金 三井住友銀行神戸営業部	公益目的保有財産であり、運用益を情報化基盤整備促進事業の財源として使用している。	262,000
	創出支援基金積立資産	第330回大阪府公募公債		211,473,200	
		徳島県平成19年度第719回公債		103,883,000	
	菓子産業等振興積立資産	第19回兵庫県住宅供給公社債	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。	99,673,400	
	農商工連携支援積立資産	決済性預金 三井住友銀行神戸営業部	菓子産業等振興事業の財源として使用している。	18,967,916	
		第55回政府保証関西国際空港債		104,647,900	
		第19回兵庫県住宅供給公社債 未収受取利息		29,902,020 231,653	
	3号ファンド出資金資産	決済性預金 三井住友銀行神戸営業部	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。	41,281	
		定期預金 三井住友銀行神戸営業部		924,160	
		定期預金 伊馬銀行神戸支店 第348回大阪府公募公債		8,317,440 2,722,560,000	
	建物	ひょうご新産業創造ファンド	新産業創造キャピタル事業の財源として使用している。	91,073,630	
器具備品	神戸市中央区雲井通5-3-1サンバル6F、7F ビジネスプラザひょうご付属設備	ビジネスプラザひょうご事業の施設に使用している。	5,885,488		
	神戸市中央区雲井通5-3-1サンバル6F	管理目的の業務の施設に使用している。	1,360,567		
リース資産	債権管理サポートシステム一式 貸与システム専用サーバー 他	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。	8,496,000		
	耐火金庫 一台		191,186 283,850		
ソフトウェア	電話設備 一式	管理目的の業務に使用する資産である。	1,011,000		
営業未収債権	プログラム開発費	設備貸与事業に使用する資産である。	1,110,375		
	未収貸付金				
	新事業創出支援貸付事業	資金貸付事業における未収貸付金である。	6,500,000		
	小規模企業者等設備資金貸付事業		28,290,000		
	地域産業振興資金貸付事業		41,969,813		
中小企業経営革新企業支援資金貸付事業		23,427,000			
未収規定損害金					
未収規定損害金	小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業	設備貸与事業における未収リース債権である。	78,041,201 7,055,119		
未収損害賠償金					
未収損害賠償金	小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業	設備貸与事業における未収割賦販売債権である。	81,238,221 74,617,078		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		未収割賦設備償還金 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業 最新規制適合車等代替促進特別貸与事業	設備貸与事業における未収割賦販売債権である。	322,143,364 13,659,764 9,455,591
		未収リース料 小規模企業者等設備貸与事業	設備貸与事業における未収リース債権である。	109,069,250
		未収割賦損料 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業 最新規制適合車等代替促進特別貸与事業	設備貸与事業における未収割賦販売債権である。	13,498,049 519,473 456,935
		その他営業未収債権 森野工業㈱ 他	設備貸与制度における未収再リース料である。	2,184,397
	投資有価証券	期限前終了条件付パワーリバース受益権 (ターゲット型)金銭信託 姫路信用金庫出資証券 日新信用金庫出資証券 淡路信用金庫出資証券 神戸信用金庫出資証券 兵庫県信用組合出資証券 尼崎信用金庫出資証券 播州信用金庫出資証券 兵庫信用金庫出資証券 中兵庫信用金庫出資証券	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川している。	327,441,861 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 10,000
	その他	再リース設備 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業	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。	121,000 17,000
	貸倒引当金		資金貸付事業及び設備貸与事業における貸付金、割賦販売債権及びリース債権に対する引当金である。	△ 276,595,382
固定資産合計				5,761,848,185
資産合計				19,469,470,677

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	リース債務	電話設備 一式	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する機器の債務である。	531,674	
	未払金	割賦契約設備未払金			
		小規模企業者等設備貸与事業	設備貸与事業における未払金である。	272,765,000	
		中小企業設備貸与事業		19,116,000	
		リース契約設備未払金			
		小規模企業者等設備貸与事業	設備貸与事業における未払金である。	3,348,000	
		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。	24,257,000	
		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。	7,089,500	
		企業立地促進事業	企業立地促進事業における未払助成金である。	718,571	
		未払金 (備イナハラ 他)		法人全体の業務に使用する費用である。	11,539,087
	未払費用	職員		平成26年度末に退職した職員への退職手当である。	21,445,644
		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。	32,030,573
		未払利息			
		ひょうご農商工連携ファンド事業	ひょうご農商工連携ファンド事業及び、設備貸与事業における借人にかかる経過利息である。	38,350	
		小規模事業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業		185,921 101,783	
	前受金	ひょうご産業活性化ファンド第2号投資事業有限責任組合 他	新産業創造キャピタル事業における管理報酬に対する前受債務及び株式譲渡に係る前受金等である。	2,897,041	
	預り金	役職員		社会保険料個人負担分	425,361
		役職員		労働保険料個人負担分	904,287
		役職員		源泉所得税	1,333,447
		役職員		住民税	536,500
		小規模企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かかる預り債務である。	210,300	
		小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業 小規模企業者等設備資金貸付事業	設備貸与事業及び資金貸付事業における企業負担にかかる預り債務である。	39,200 5,600 65,000	
兵庫県		設備貸与事業及び資金貸付事業における預り債務である。	5,114,978		
短期借入金	三井住友銀行神戸営業部				
	公益事業資金供給事業	公益事業資金供給事業、及び設備貸与事業における事業資金の借入債務である。	1,000,000,000		
	中小企業設備貸与事業 最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		2,264,233,000 235,767,000		
1年以内返済予定長期借入金	兵庫県				
	小規模企業者等設備貸与事業 小規模企業者等設備資金貸付事業 地域産業振興資金貸付事業	設備貸与事業及び資金貸付事業における事業資金の借入債務である。	615,281,000 223,500,000 121,311,000		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		三井住友信託銀行大阪本店 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業		116,979,000 111,350,000
		但馬銀行神戸支店 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業		34,932,000 9,960,000
		姫路信用金庫春日野支店 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業		19,500,000 9,300,000
		三井住友銀行神戸営業部 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業		35,219,000 21,168,000
		みなと銀行本店営業部 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業		153,060,000 66,204,000
		兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業		194,142,000 106,134,000
		百十四銀行神戸支店 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業		28,560,000 21,432,000
	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。	791,543
	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。	10,787,284
流動負債合計				5,804,309,644
(固定負債)				
	長期借入金	兵庫県 農商工連携支援事業 小規模企業等設備貸与事業 小規模企業者等設備資金貸付事業 地域産業振興資金貸付事業	農商工連携支援事業、設備貸与事業及び資金貸付事業における事業資金の借入債務である。	2,010,000,000 2,843,294,000 868,950,000 468,129,000
		三井住友信託銀行神戸三宮支店 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業		123,235,000 128,118,000
		但馬銀行神戸支店 農商工連携支援事業 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業		10,000,000 209,600,000 59,748,000
		みなと銀行本店営業部 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業		498,979,000 184,961,000
		兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業		707,176,000 378,149,000
		百十四銀行神戸支店 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業		133,360,000 99,992,000
		姫路信用金庫春日野支店 農商工連携支援事業		30,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		日新信用金庫神戸支店 農商工連携支援事業		30,000,000
		淡路信用金庫本店営業部 農商工連携支援事業		30,000,000
		神戸信用金庫本店営業部 農商工連携支援事業		30,000,000
		兵庫県信用組合本店営業部 農商工連携支援事業		30,000,000
		尼崎信用金庫本店営業部 農商工連携支援事業		30,000,000
		中兵庫信用金庫三宮支店 農商工連携支援事業		30,000,000
		播州信用金庫本店営業部 農商工連携支援事業		30,000,000
		兵庫信用金庫本店営業部 農商工連携支援事業		30,000,000
	リース債務	電話設備 一式	公益目的事業及び管理 目的の業務に使用する 機器の債務である。	546,259
	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。	119,343,175
	割賦設備保証金	小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業 最新規制適合車等代替促進特別貸与事業	設備貸与事業において 徴収した保証金債務であ る。	707,576,345 382,160,360 30,904,692
	長期預り金	機械類信用保険預り金 ㈱日本政策金融公庫	設備貸与事業において 受領した保険金債務であ る。	13,482,474
		リース信用保険預り金 ㈱日本政策金融公庫	設備貸与事業において 受領した保険金債務であ る。	8,455,037
		兵庫県 情報化基盤整備促進基金	情報化基盤整備促進事 業における基金である。	300,000,000
		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。	100,000,000
		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。	1,664,031,370
固定負債合計				12,320,190,712
負債合計				18,124,500,356
正味財産				1,344,970,321