

貸借対照表

平成28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	1,519,514,763	3,616,459,346	△ 2,096,944,583
営業貸付金	2,543,053,265	2,651,900,983	△ 108,847,718
営業投資有価証券	103,894,240	273,495,806	△ 169,601,566
割賦設備	6,490,620,373	6,570,589,976	△ 79,969,603
リース投資資産	259,392,910	260,567,340	△ 1,174,430
未収金	211,385,095	216,457,278	△ 5,072,183
有価証券	136,697,230	110,000,000	26,697,230
貯蔵品	150,604	223,007	△ 72,403
前払費用	1,546,946	1,511,554	35,392
その他	19,014,774	20,105,317	△ 1,090,543
貸倒引当金	△ 11,854,383	△ 13,688,115	1,833,732
流動資産合計	11,273,415,817	13,707,622,492	△ 2,434,206,675
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	191,223,820	191,507,436	△ 283,616
基本財産合計	192,878,360	193,161,976	△ 283,616
(2) 特定資産			
建物	7,661,991	9,375,141	△ 1,713,150
器具備品	652,702	994,215	△ 341,513
退職給付引当資産	99,377,965	123,061,395	△ 23,683,430
割賦設備保証積立資産	1,163,048,330	1,139,782,147	23,266,183
機械類信用保険積立資産	11,669,923	13,482,474	△ 1,812,551
リース信用保険積立資産	7,707,032	8,455,037	△ 748,005
情報化基盤整備促進積立資産	300,000,000	315,618,200	△ 15,618,200
創出支援基金積立資産	99,779,000	99,673,400	105,600
菓子産業等振興積立資産	142,005,801	153,749,489	△ 11,743,688
農商工連携支援積立資産	2,729,293,803	2,731,842,881	△ 2,549,078
3号ファンド出資金資産	90,454,955	91,073,630	△ 618,675
特定資産合計	4,651,651,502	4,687,108,009	△ 35,456,507
(3) その他固定資産			
建物	16,674,943	7,246,055	9,428,888
器具備品	7,157,363	8,971,036	△ 1,813,673
リース資産	505,500	1,011,000	△ 505,500
ソフトウェア	616,875	1,110,375	△ 493,500
営業未収債権	610,289,424	812,125,255	△ 201,835,831
投資有価証券	327,349,208	327,571,861	△ 222,653
その他	110,000	138,000	△ 28,000
貸倒引当金	△ 289,154,293	△ 276,595,382	△ 12,558,911
その他固定資産合計	673,549,020	881,578,200	△ 208,029,180
固定資産合計	5,518,078,882	5,761,848,185	△ 243,769,303
資産合計	16,791,494,699	19,469,470,677	△ 2,677,975,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	546,259	531,674	14,585
未払金	237,567,604	360,278,802	△ 122,711,198
未払費用	33,022,315	32,356,627	665,688
前受金	23,557,000	2,897,041	20,659,959
預り金	13,134,403	8,634,673	4,499,730
短期借入金	2,000,000,000	3,500,000,000	△ 1,500,000,000
1年内返済予定長期借入金	1,703,659,000	1,888,032,000	△ 184,373,000
役員賞与引当金	1,487,896	791,543	696,353
賞与引当金	9,628,826	10,787,284	△ 1,158,458
資産除去債務	12,201,000	0	12,201,000
その他	427,353	0	427,353
流動負債合計	4,035,231,656	5,804,309,644	△ 1,769,077,988
2. 固定負債			
長期借入金	8,141,341,000	8,993,691,000	△ 852,350,000
リース債務	0	546,259	△ 546,259
退職給付引当金	95,956,585	119,343,175	△ 23,386,590
割賦設備保証金	1,128,344,137	1,120,641,397	7,702,740

科	目	当年度	前年度	増 減
	長期預り金	2,027,042,531	2,085,968,881	△ 58,926,350
	固定負債合計	11,392,684,253	12,320,190,712	△ 927,506,459
	負債合計	15,427,915,909	18,124,500,356	△ 2,696,584,447
Ⅲ	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	寄付金	84,711,060	84,517,676	193,384
	受取県補助金	240,775,449	255,192,475	△ 14,417,026
	指定正味財産合計	325,486,509	339,710,151	△ 14,223,642
	(うち基本財産への充当額)	(84,711,060)	(84,517,676)	(193,384)
	(うち特定資産への充当額)	(240,775,449)	(255,192,475)	(△14,417,026)
2.	一般正味財産	1,038,092,281	1,005,260,170	32,832,111
	(うち基本財産への充当額)	(108,167,300)	(108,644,300)	(△477,000)
	(うち特定資産への充当額)	(207,985,936)	(210,320,051)	(△2,334,115)
	正味財産合計	1,363,578,790	1,344,970,321	18,608,469
	負債及び正味財産合計	16,791,494,699	19,469,470,677	△ 2,677,975,978

貸借対照表内訳表

平成28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	1,434,528,196	84,986,567		1,519,514,763
営業貸付金	2,543,053,265	0		2,543,053,265
営業投資有価証券	103,894,240	0		103,894,240
割賦設備	6,490,620,373	0		6,490,620,373
リース投資資産	259,392,910	0		259,392,910
未収金	202,679,232	8,705,863		211,385,095
有価証券	136,697,230	0		136,697,230
貯蔵品	123,198	27,406		150,604
前払費用	1,546,946	0		1,546,946
一時貸付金	97,000,000	0	△ 97,000,000	0
仮払金	3,018,318	3,682,186		6,700,504
その他	12,159,252	155,018		12,314,270
貸倒引当金	△ 11,854,383	0		△ 11,854,383
流動資産合計	11,272,858,777	97,557,040	△ 97,000,000	11,273,415,817
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	191,223,820		191,223,820
基本財産合計	0	192,878,360	0	192,878,360
(2) 特定資産				
建物	7,661,991	0		7,661,991
器具備品	652,702	0		652,702
退職給付引当資産	0	99,377,965		99,377,965
割賦設備保証積立資産	1,163,048,330	0		1,163,048,330
機械類信用保険積立資産	11,669,923	0		11,669,923
リース信用保険積立資産	7,707,032	0		7,707,032
情報化基盤整備促進積立資産	300,000,000	0		300,000,000
創出支援基金積立資産	99,779,000	0		99,779,000
菓子産業等振興積立資産	142,005,801	0		142,005,801
農商工連携支援積立資産	2,729,293,803	0		2,729,293,803
3号ファンド出資金資産	90,454,955	0		90,454,955
特定資産合計	4,552,273,537	99,377,965	0	4,651,651,502
(3) その他固定資産				
建物	14,790,362	1,884,581		16,674,943
器具備品	6,893,909	263,454		7,157,363
リース資産	0	505,500		505,500
ソフトウェア	616,875	0		616,875
営業未収債権	610,289,424	0		610,289,424
投資有価証券	327,239,208	110,000		327,349,208
その他	110,000	0		110,000
貸倒引当金	△ 289,154,293	0		△ 289,154,293
その他固定資産合計	670,785,485	2,763,535	0	673,549,020
固定資産合計	5,223,059,022	295,019,860	0	5,518,078,882
資産合計	16,495,917,799	392,576,900	△ 97,000,000	16,791,494,699
II 負債の部				
1. 流動負債				
一時借入金	0	97,000,000	△ 97,000,000	0
リース債務	0	546,259		546,259
未払金	210,801,746	26,765,858		237,567,604
未払費用	30,661,627	2,360,688		33,022,315
前受金	23,557,000	0		23,557,000
預り金	9,349,075	3,785,328		13,134,403
短期借入金	2,000,000,000	0		2,000,000,000
1年内返済予定長期借入金	1,703,659,000	0		1,703,659,000
役員賞与引当金	392,180	1,095,716		1,487,896
賞与引当金	8,008,326	1,620,500		9,628,826
資産除去債務	11,346,930	854,070		12,201,000
その他	427,353	0		427,353
流動負債合計	3,998,203,237	134,028,419	△ 97,000,000	4,035,231,656
2. 固定負債				
長期借入金	8,141,341,000	0		8,141,341,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
退職給付引当金	0	95,956,585		95,956,585
割賦設備保証金	1,128,344,137	0		1,128,344,137
長期預り金	2,027,042,531	0		2,027,042,531
固定負債合計	11,296,727,668	95,956,585	0	11,392,684,253
負債合計	15,294,930,905	229,985,004	△ 97,000,000	15,427,915,909
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	84,711,060		84,711,060
受取県補助金	240,775,449	0		240,775,449
指定正味財産合計	240,775,449	84,711,060		325,486,509
(うち基本財産への充当額)	(0)	(84,711,060)		(84,711,060)
(うち特定資産への充当額)	(240,775,449)	(0)		(240,775,449)
2. 一般正味財産	960,211,445	77,880,836		1,038,092,281
(うち基本財産への充当額)	(0)	(108,167,300)		(108,167,300)
(うち特定資産への充当額)	(207,985,936)	(0)		(207,985,936)
正味財産合計	1,200,986,894	162,591,896	0	1,363,578,790
負債及び正味財産合計	16,495,917,799	392,576,900	△ 97,000,000	16,791,494,699

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	(1,981,980)	(1,979,893)	(2,087)
基本財産受取利息	1,981,980	1,979,893	2,087
② 特定資産運用益	(46,075,627)	(49,063,868)	(△2,988,241)
特定資産受取利息	46,075,627	49,063,868	△ 2,988,241
③ 事業収益	(2,479,640,258)	(2,754,766,962)	(△275,126,704)
割賦販売収益	2,144,360,371	2,423,053,534	△ 278,693,163
受取りース料	94,222,073	140,711,926	△ 46,489,853
その他	241,057,814	191,001,502	50,056,312
④ 受取補助金等	(526,180,255)	(494,698,056)	(31,482,199)
受取国庫補助金	11,897,040	9,877,740	2,019,300
受取県補助金	343,271,269	361,503,077	△ 18,231,808
受取補助金等振替額	14,946,584	16,676,143	△ 1,729,559
国庫受託収益	53,215,549	41,414,178	11,801,371
県受託収益	102,849,813	65,226,918	37,622,895
⑤ 受取負担金	(17,038,515)	(17,039,237)	(△722)
受取負担金	17,038,515	17,039,237	△ 722
⑥ 雑収益	(61,540,260)	(44,436,825)	(17,103,435)
受取利息	16,934,267	9,219,073	7,715,194
還付消費税等	29,249,514	24,927,003	4,322,511
雑収益	15,356,479	10,290,749	5,065,730
経常収益計	3,132,456,895	3,361,984,841	△ 229,527,946
(2) 経常費用			
① 事業費	(3,023,963,821)	(3,212,802,041)	(△188,838,220)
割賦設備販売原価	2,032,664,000	2,299,589,000	△ 266,925,000
リース販売原価	83,988,950	123,713,330	△ 39,724,380
役員報酬	2,024,170	2,136,548	△ 112,378
給与手当	210,808,866	186,548,012	24,260,854
退職給付費用	1,128,762	3,154,337	△ 2,025,575
福利厚生費	53,147,228	50,042,176	3,105,052
減価償却費	6,783,496	3,476,012	3,307,484
貸倒引当金繰入額	41,124,296	7,084,432	34,039,864
役員賞与引当金繰入額	392,180	373,527	18,653
賞与引当金繰入額	8,008,326	7,987,221	21,105
その他	583,893,547	528,697,446	55,196,101
② 管理費	(70,376,890)	(68,271,180)	(2,105,710)
役員報酬	12,064,248	12,992,538	△ 928,290
給与手当	22,611,414	21,449,179	1,162,235
退職給付費用	51,201	0	51,201
福利厚生費	9,737,589	9,041,740	695,849
減価償却費	855,952	988,597	△ 132,645
光熱水料費	2,888,518	3,126,355	△ 237,837
賃借料	4,193,497	4,526,888	△ 333,391
委託費	5,984,508	6,030,536	△ 46,028
役員賞与引当金繰入額	1,095,716	418,016	677,700
賞与引当金繰入額	1,620,500	2,800,063	△ 1,179,563
その他	9,273,747	6,897,268	2,376,479
経常費用計	3,094,340,711	3,281,073,221	△ 186,732,510
評価損益等調整前当期経常増減額	38,116,184	80,911,620	△ 42,795,436
基本財産評価損益等	△ 477,000	258,100	△ 735,100
特定資産評価損益等	△ 4,281,650	2,683,045	△ 6,964,695
投資有価証券評価損益等	△ 525,423	56,342,288	△ 56,867,711
評価損益等計	△ 5,284,073	59,283,433	△ 64,567,506
当期経常増減額	32,832,111	140,195,053	△ 107,362,942
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	当年度	前年度	増 減
	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	32,832,111	140,195,053	△ 107,362,942
	一般正味財産期首残高	1,005,260,170	865,065,117	140,195,053
	一般正味財産期末残高	1,038,092,281	1,005,260,170	32,832,111
Ⅱ	指定正味財産増減の部			
①	基本財産評価益	(193,384)	(825,616)	(△632,232)
	基本財産評価益	193,384	825,616	△ 632,232
②	特定資産運用益	(1,362,008)	(1,792,084)	(△430,076)
	特定資産受取利息	1,362,008	1,792,084	△ 430,076
③	特定資産評価益	(△832,450)	(△1,195,130)	(362,680)
	特定資産評価益	△ 832,450	△ 1,195,130	362,680
④	一般正味財産への振替額	(△14,946,584)	(△16,676,143)	(1,729,559)
	一般正味財産への振替額	△ 14,946,584	△ 16,676,143	1,729,559
	当期指定正味財産増減額	△ 14,223,642	△ 15,253,573	1,029,931
	指定正味財産期首残高	339,710,151	354,963,724	△ 15,253,573
	指定正味財産期末残高	325,486,509	339,710,151	△ 14,223,642
Ⅲ	正味財産期末残高	1,363,578,790	1,344,970,321	18,608,469

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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)	(1,981,980)		(1,981,980)
基本財産受取利息	0	1,981,980		1,981,980
② 特定資産運用益	(38,693,312)	(7,382,315)		(46,075,627)
特定資産受取利息	38,693,312	7,382,315		46,075,627
③ 事業収益	(2,442,626,371)	(37,013,887)		(2,479,640,258)
割賦販売収益	2,144,360,371	0		2,144,360,371
受取リース料	94,222,073	0		94,222,073
受取再リース料	11,379,733	5,288,725		16,668,458
受取違約金	1,669,181	14,883,305		16,552,486
受取利息	0	16,841,857		16,841,857
その他	190,995,013	0		190,995,013
④ 受取補助金等	(508,304,625)	(17,875,630)		(526,180,255)
受取国庫補助金	11,897,040	0		11,897,040
受取県補助金	325,395,639	17,875,630		343,271,269
受取補助金等振替額	14,946,584	0		14,946,584
国庫受託収益	53,215,549	0		53,215,549
県受託収益	102,849,813	0		102,849,813
⑤ 受取負担金	(17,038,515)	(0)		(17,038,515)
受取負担金	17,038,515	0		17,038,515
⑥ 雑収益	(55,417,182)	(6,123,078)		(61,540,260)
受取利息	16,928,467	5,800		16,934,267
還付消費税等	29,249,514	0		29,249,514
雑収益	9,239,201	6,117,278		15,356,479
経常収益計	3,062,080,005	70,376,890		3,132,456,895
(2) 経常費用				
① 事業費	(3,023,963,821)	(0)		(3,023,963,821)
割賦設備販売原価	2,032,664,000	0		2,032,664,000
リース販売原価	83,988,950	0		83,988,950
役員報酬	2,024,170	0		2,024,170
給与手当	210,808,866	0		210,808,866
退職給付費用	1,128,762	0		1,128,762
福利厚生費	53,147,228	0		53,147,228
減価償却費	6,783,496	0		6,783,496
貸倒引当金繰入額	41,124,296	0		41,124,296
役員賞与引当金繰入額	392,180	0		392,180
賞与引当金繰入額	8,008,326	0		8,008,326
その他	583,893,547	0		583,893,547
② 管理費	(0)	(70,376,890)		(70,376,890)
役員報酬	0	12,064,248		12,064,248
給与手当	0	22,611,414		22,611,414
退職給付費用	0	51,201		51,201
福利厚生費	0	9,737,589		9,737,589
減価償却費	0	855,952		855,952
光熱水料費	0	2,888,518		2,888,518
賃借料	0	4,193,497		4,193,497
委託費	0	5,984,508		5,984,508
役員賞与引当金繰入額	0	1,095,716		1,095,716
賞与引当金繰入額	0	1,620,500		1,620,500
その他	0	9,273,747		9,273,747
経常費用計	3,023,963,821	70,376,890		3,094,340,711
評価損益等調整前当期経常増減額	38,116,184	0		38,116,184
基本財産評価損益等	0	△ 477,000		△ 477,000
特定資産評価損益等	△ 3,984,810	△ 296,840		△ 4,281,650
投資有価証券評価損益等	△ 525,423	0		△ 525,423
評価損益等計	△ 4,510,233	△ 773,840		△ 5,284,073
当期経常増減額	33,605,951	△ 773,840		32,832,111

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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
(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	33,605,951	△ 773,840		32,832,111
一般正味財産期首残高	926,605,494	78,654,676		1,005,260,170
一般正味財産期末残高	960,211,445	77,880,836		1,038,092,281
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産評価益	(0)	(193,384)		(193,384)
基本財産評価益	0	193,384		193,384
② 特定資産運用益	(1,362,008)	(0)		(1,362,008)
特定資産受取利息	1,362,008	0		1,362,008
③ 特定資産評価益	(△832,450)	(0)		(△832,450)
特定資産評価益	△ 832,450	0		△ 832,450
④ 一般正味財産への振替額	(△14,946,584)	(0)		(△14,946,584)
一般正味財産への振替額	△ 14,946,584	0		△ 14,946,584
当期指定正味財産増減額	△ 14,417,026	193,384		△ 14,223,642
指定正味財産期首残高	255,192,475	84,517,676		339,710,151
指定正味財産期末残高	240,775,449	84,711,060		325,486,509
III 正味財産期末残高	1,200,986,894	162,591,896		1,363,578,790

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	32,832,111	140,195,053	△ 107,362,942
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	7,639,448	4,464,609	3,174,839
② 投資有価証券評価損益			
基本財産	477,000	△ 258,100	735,100
特定資産	4,281,650	△ 2,683,045	6,964,695
投資有価証券	525,423	△ 56,342,288	56,867,711
③ 営業貸付金の増減額	108,847,718	△ 1,715,983	110,563,701
④ 営業投資有価証券の増減額	169,601,566	431,943,288	△ 262,341,722
⑤ 割賦設備の増減額	79,969,603	343,306,987	△ 263,337,384
⑥ リース投資資産の増減額	1,174,430	4,689,640	△ 3,515,210
⑦ 未収金の増減額	5,072,183	△ 109,183,211	114,255,394
⑧ 貯蔵品の増減額	72,403	19,260	53,143
⑨ 前払費用の増減額	△ 35,392	△ 367,898	332,506
⑩ 貸倒引当金の増減額	10,725,179	△ 73,119,873	83,845,052
⑪ 営業未収債権の増減額	201,835,831	251,901,282	△ 50,065,451
⑫ 未払金の増減額	△ 122,711,198	△ 45,105,970	△ 77,605,228
⑬ 未払費用の増減額	665,688	7,233,899	△ 6,568,211
⑭ 前受金の増減額	20,659,959	△ 24,502,419	45,162,378
⑮ 預り金の増減額	4,499,730	2,468,142	2,031,588
⑯ 役員賞与引当金の増減額	696,353	71,357	624,996
⑰ 賞与引当金の増減額	△ 1,158,458	1,014,394	△ 2,172,852
⑱ 債務保証補填引当金の増減額	0	△ 3,040,200	3,040,200
⑲ 退職給付引当金の増減額	△ 23,386,590	△ 18,798,618	△ 4,587,972
⑳ 割賦設備保証金の増減額	7,702,740	△ 106,705,325	114,408,065
㉑ 長期預り金の増減額	△ 58,926,350	△ 81,033,610	22,107,260
㉒ 指定正味財産からの振替額	△ 14,946,584	△ 16,676,143	1,729,559
㉓ その他 増減額	1,752,786	207,782	1,545,004
小 計	405,035,118	507,787,957	△ 102,752,839
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	1,358,467	1,860,156	△ 501,689
指定正味財産増加収入計	1,358,467	1,860,156	△ 501,689
事業活動によるキャッシュ・フロー	439,225,696	649,843,166	△ 210,617,470
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	189,114,335	170,201,694	18,912,641
② 投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	0	760,000,000	△ 760,000,000
投資活動収入 計	189,114,335	930,201,694	△ 741,087,359
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	161,029,940	26,480,317	134,549,623
② 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	27,000,000	110,000,000	△ 83,000,000
③ 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	0	7,716,000	△ 7,716,000
④ 定期預金預入支出			
定期預金預入支出	130,262,000	95,000,000	35,262,000
投資活動支出 計	318,291,940	239,196,317	79,095,623
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 129,177,605	691,005,377	△ 820,182,982
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	3,260,363,000	3,357,231,000	△ 96,868,000
金融機関短期借入金収入	2,000,000,000	3,500,000,000	△ 1,500,000,000
県長期借入金収入	952,452,000	1,011,491,000	△ 59,039,000
金融機関長期借入金収入	0	954,240,000	△ 954,240,000
財務活動収入 計	6,212,815,000	8,822,962,000	△ 2,610,147,000

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	531,674	833,467	△ 301,793
②	借入金返済支出			
	県短期借入金返済支出	3,260,363,000	3,357,231,000	△ 96,868,000
	金融機関短期借入金返済支出	3,500,000,000	3,900,000,000	△ 400,000,000
	県長期借入金返済支出	1,061,235,000	1,157,271,000	△ 96,036,000
	金融機関長期借入金返済支出	927,940,000	989,727,000	△ 61,787,000
	財務活動支出 計	8,750,069,674	9,405,062,467	△ 654,992,793
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,537,254,674	△ 582,100,467	△ 1,955,154,207
IV	現金及び現金同等物の増減額	△ 2,227,206,583	758,748,076	△ 2,985,954,659
V	現金及び現金同等物の期首残高	3,521,459,346	2,762,711,270	758,748,076
VI	現金及び現金同等物の期末残高	1,294,252,763	3,521,459,346	△ 2,227,206,583

(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。

(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				
現金預金	1,654,540	-	-	1,654,540
投資有価証券	191,507,436	-	283,616	191,223,820
小 計	193,161,976	-	283,616	192,878,360
特定資産				
建物	9,375,141	-	1,713,150	7,661,991
器具備品	994,215	-	341,513	652,702
退職給付引当資産	123,061,395	1,488,460	25,171,890	99,377,965
割賦設備保証積立資産	1,139,782,147	178,463,706	155,197,523	1,163,048,330
機械類信用保険積立資産	13,482,474	-	1,812,551	11,669,923
リース信用保険積立資産	8,455,037	-	748,005	7,707,032
情報化基盤整備促進積立資産	315,618,200	-	15,618,200	300,000,000
創出支援基金積立資産	99,673,400	326,600	221,000	99,779,000
菓子産業等振興積立資産	153,749,489	1,362,008	13,105,696	142,005,801
農商工連携支援積立資産	2,731,842,881	10,922	2,560,000	2,729,293,803
3号ファンド出資金資産	91,073,630	-	618,675	90,454,955
小 計	4,687,108,009	181,651,696	217,108,203	4,651,651,502
合 計	4,880,269,985	181,651,696	217,391,819	4,844,529,862

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	1,654,540	(1,329,540)	(325,000)	-
投資有価証券	191,223,820	(83,381,520)	(107,842,300)	-
小 計	192,878,360	(84,711,060)	(108,167,300)	-
特定資産				
建物	7,661,991	(7,661,991)	-	-
器具備品	652,702	(652,702)	-	-
退職給付引当資産	99,377,965	-	(3,421,380)	(95,956,585)
割賦設備保証積立資産	1,163,048,330	-	(34,704,193)	(1,128,344,137)
機械類信用保険積立資産	11,669,923	-	(185,314)	(11,484,609)
リース信用保険積立資産	7,707,032	-	(381,246)	(7,325,786)
情報化基盤整備促進積立資産	300,000,000	-	-	(300,000,000)
創出支援基金積立資産	99,779,000	-	-	(99,779,000)
菓子産業等振興積立資産	142,005,801	(142,005,801)	-	-
農商工連携支援積立資産	2,729,293,803	-	(169,293,803)	(2,560,000,000)
3号ファンド出資金資産	90,454,955	(90,454,955)	-	-
小 計	4,651,651,502	(240,775,449)	(207,985,936)	(4,202,890,117)
合 計	4,844,529,862	(325,486,509)	(316,153,236)	(4,202,890,117)

4. 担保に供している資産

有価証券 2,433,125,000 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	10,123,270	7,661,991
器具備品	1,775,602	1,122,900	652,702
その他固定資産			
建物	34,310,757	17,635,814	16,674,943
器具備品	10,251,705	3,094,342	7,157,363
リース資産	6,549,664	6,044,164	505,500
ソフトウェア	2,467,500	1,850,625	616,875
合 計	73,140,489	39,871,115	33,269,374

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	188,085,777	△188,085,777	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	-	8,974,517	8,974,517	-	-
下請企業対策事業補助金	兵庫県	-	28,914,000	28,914,000	-	-
中小小売商業経営支援事業費補助金	兵庫県	-	11,469,961	11,469,961	-	-
商店街新規出店・開業等支援事業費補助金	兵庫県	-	20,402,000	20,402,000	-	-
商店街新規出店・開業等支援事業補助金	公益財団法人阪神・淡路大震災復興基金	-	5,594,000	5,594,000	-	-
中小企業経営支援事業費補助金	兵庫県	9,375,141	116,187,168	117,900,318	7,661,991	指定正味財産
新事業創出・起業家支援事業補助金	兵庫県	-	14,740,705	14,740,705	-	-
新事業創出支援貸付事業円滑化補助金	兵庫県	-	3,330,000	3,330,000	-	-

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
ひょうご新産業創造ファン ド事業費補助金	兵庫県	91,073,630	-	618,675	90,454,955	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	-	20,059,000	20,059,000	-	-
地域産業振興資金貸付事業 費補助金	兵庫県	-	521,000	521,000	-	-
菓子産業等振興事業費補助 金	兵庫県	153,749,489	1,362,008	13,105,696	142,005,801	指定正味財産
ひょうご・神戸投資サポー トセンター事業補助金	兵庫県	793,927	56,347,649	56,620,492	521,084	指定正味財産
中小企業海外展開支援助成 金事業補助金	兵庫県	200,288	13,035,827	13,104,497	131,618	指定正味財産
中小企業知的財産活動支援 事業費補助金	兵庫県	-	33,040	33,040	-	-
中小企業知的財産活動支援 事業費補助金	国	-	11,897,040	11,897,040	-	-
交付金						
新産業創造事業交付金	兵庫県	-	43,662,402	43,662,402	-	-
受託金						
ブランド力強化・人材育成 支援事業（雇用拡大プロセ ス）業務受託金	兵庫県	-	7,774,373	7,774,373	-	-
ブランド力強化・人材育成 支援事業（処遇改善プロセ ス）業務受託金	兵庫県	-	3,243,272	3,243,272	-	-
ひょうごふるさと応援・成 長支援事業受託金	兵庫県	-	7,633,718	7,633,718	-	-
ものづくり中小企業のオン リーワン企業創出支援業務 受託金	兵庫県	-	8,537,992	8,537,992	-	-
企業立地強化促進事業業務 受託金	兵庫県	-	11,014,669	11,014,669	-	-
戦略産業企業立地促進事業 業務受託金	兵庫県	-	5,507,175	5,507,175	-	-
ひょうご海外事業展開支援 プロジェクト事業受託金	兵庫県	-	19,458,498	19,458,498	-	-
中小企業海外展開支援促 進事業受託金	兵庫県	-	17,498,324	17,498,324	-	-
海外展開支援人材の育成・ 就職促進事業受託金	兵庫県	-	3,840,680	3,840,680	-	-
プロフェッショナル人材 戦略拠点事業業務受託金	兵庫県	-	18,341,112	18,341,112	-	-
よろず支援拠点事業業務 受託金	国	-	53,215,549	53,215,549	-	-
合 計		255,192,475	512,595,679	527,012,705	240,775,449	

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	2,054,663
目的達成による指定解除額	12,891,921
合 計	14,946,584

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)	4,212,815	長期借入金	7,041,682
								資金の返済(注1)	4,321,598		
								補助金等の受入(注2)	441,889	未収金	82,355
								受入れた投資原資 金の取崩(注3)	50,374	長期預り金	2,008,232

(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	117	公社	-	-	なし	債券の購入(注4)	338,000	有価証券 特定資産	136,697 200,555

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)、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2,135,625,000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	3,616,459,346 円	現金預金勘定	1,519,514,763 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△95,000,000 円</u>	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△225,262,000 円</u>
現金及び現金同等物	3,521,459,346 円	現金及び現金同等物	1,294,252,763 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 1. 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	△95,956,585 円
② 退職給付引当金	△95,956,585 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	1,179,963 円
② 退職給付費用	1,179,963 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 2. 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	295,190,600 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△24,374,060 円
リース投資資産	270,816,540 円

(注)リース投資資産の内、11,423,630 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	78,155,800 円
1 年超 2 年以内	68,174,000 円
2 年超 3 年以内	47,208,900 円
3 年超 4 年以内	38,615,900 円
4 年超 5 年以内	29,624,300 円
5 年超	33,411,700 円
合計	295,190,600 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 208,150 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	290,283,497	54,812,411	30,399,117	13,688,115	301,008,676
役員賞与引当金	791,543	1,487,896	791,543	-	1,487,896
賞与引当金	10,787,284	9,628,826	10,787,284	-	9,628,826
求償権償却引当金	192,417,778	-	-	4,332,001	188,085,777
退職給付引当金	119,343,175	2,130,772	24,119,433	1,397,929	95,956,585

- (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. 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。
3. 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28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 定期預金 三井住友銀行 神戸営業部 決済性預金 みなと銀行 本店営業部 普通預金 三井住友信託銀行 神戸支店 普通預金 日新信用金庫 神戸支店 普通預金 姫路信用金庫 春日野支店 普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 普通預金 但馬銀行 神戸支店 普通預金 百十四銀行 神戸支店 普通預金 神戸信用金庫 本店営業部 普通預金 播州信用金庫 本店営業部 普通預金 兵庫信用金庫 本店営業部 普通預金 尼崎信用金庫 本店営業部 普通預金 淡路信用金庫 本店営業部 普通預金 中兵庫信用金庫 本店営業部 普通預金 兵庫県信用組合 本店営業部	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 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	541,294,943 262,000 8,038,279 7,146,486 37,449 14,864 1,243,324 960,000,000 1,194,514 80,259 20,221 22,110 32,968 37,350 24,273 30,084 35,639
営業貸付金	公益事業資金供給事業(商工組合中央金庫) 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 中小企業経営革新企業支援資金貸付事業 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	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。 444,170,000 19,440,000 610,259,265 322,214,000	1,000,000,000 146,970,000 444,170,000 19,440,000 610,259,265 322,214,000
営業投資有価証券	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 直接投資先株券 9社分	新産業創造キャピタル事業 における有価証券である。	22,394,236 81,500,004
割賦設備	小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業 最新規制適合車等代替促進特別貸与事業 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。 76,667,000 1,337,833,000	2,895,978,000 2,180,142,373 76,667,000 1,337,833,000
リース投資資産	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。	175,939,510 20,688,900 62,764,500
未収金	未収補助金 近畿経済産業局 兵庫県 未収受託金 近畿経済産業局 兵庫県 未収広告料 (株)日刊工業新聞社 大和ハウス工業(株) 未収手数料 兵庫県共済協同組合 その他未収債権 兵庫県 未収消費税等	公益目的事業における 未収補助金である。 公益目的事業における 未収受託金である。 産業情報提供事業にお ける未収広告料である。 設備貸与事業における 未収手数料である。 がん検診受診促進事業 における受診者に対する 補助金である。	11,897,040 82,355,133 53,215,549 33,962,749 100,000 600,000 3,110 2,000 29,249,514
有価証券	第22回兵庫県住宅供給公社債	設備貸与事業、農商工 連携ファンド事業及び新 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。	136,697,230
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。	150,604

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前払費用	財務省	平成28年度金銭消費貸借契約書添付用収入印紙費用	880,000
		独立行政法人日本貿易振興機構	平成28年度の会費である。	75,600
		一般社団法人CRD協会	設備貸与事業で使用する平成28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(株)	4月分の駐車利用料である。	82,286
		オリックス(株)	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
		オリックス(株)	新事業創出支援事業における4～7月分のレンタルサーバー使用料である。	6,912
		兵庫県共済協同組合	設備貸与事業における平成28年度損害保険料である。	165,820
	その他	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。	4,927,710
		中小企業設備貸与事業		3,937,042
		最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		205,578
		小規模企業者等設備貸与支援事業		1,263,229
		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。	1,980,711
		仮払金		
		兵庫企業経営振興センター 他	平成27年度労働保険料等である。	6,700,504
	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。	△ 11,854,383
	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。	188,085,777
	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。	△ 188,085,777
流動資産合計				11,273,415,817
(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
	投資有価証券	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		29,008,420 5,002,000 52,372,300 104,841,100
特定資産	建物	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	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。	7,661,991
	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。	410,550 108,499 133,653

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	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。	18,086,785 63,330,960 17,960,220
	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333回大阪府公募公債 北海道平成21年度第14回公募公債 第340回大阪府公募公債 第13回兵庫県土地開発公社債 埼玉県平成23年度公債ロ号 第330回大阪府公募公債 第22回兵庫県住宅供給公社債 徳島県平成19年度719回公債 第342回大阪府公募公債 静岡県平成26年度第2回公債	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。	180,966,855 65,000,000 52,531,200 147,772,240 52,372,300 100,254,600 31,668,000 209,533,600 59,867,400 102,409,000 52,420,550 108,252,585
	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 定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	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。	1,669,923 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。	7,707,032
	情報化基盤整備促進積立資産	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、運用益を情報化基盤 整備促進事業の財源とし て使用している。	300,000,000
	創出支援基金積立資産	第22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。	99,779,000
	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 決済性預金 みなと銀行本店営業部 第55回政府保証関西国際空港債 第22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。	9,028,719 6,024,418 103,768,300 22,949,170 235,194
	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 定期預金 三井住友銀行神戸営業部 定期預金 但馬銀行神戸支店 第348回大阪府公募公債	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。	52,203 924,160 8,317,440 2,720,000,000
	3号ファンド出資金資産	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。	90,454,955
	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	ビジネスプラザひょうご事業 の施設に使用している。	14,790,362
		神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル6F	管理目的の業務の施設 に使用している。	1,884,581
	器具備品	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 耐火金庫 一台	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。	6,768,000 125,909 263,454
	リース資産	電話設備 一式	管理目的の業務に使用 する資産である。	505,500
	ソフトウェア	プログラム開発費	設備貸与事業に使用す る資産である。	616,875
	営業未収債権	未収貸付金 ひょうごチャレンジ起業支援貸付事業	資金貸付事業における 未収貸付金である。	1,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		新事業創出支援貸付事業		6,350,000
		中小企業経営革新企業支援資金貸付事業		19,317,000
		小規模企業者等設備資金貸付事業		17,330,000
		地域産業振興資金貸付事業		33,214,813
		未収規定損害金		
		小規模企業者等設備貸与事業	設備貸与事業における 未収リース債権である。	43,358,465
		中小企業設備貸与事業		6,971,119
		未収損害賠償金		
		小規模企業者等設備貸与事業	設備貸与事業における 未収割賦販売債権である。	133,967,722
		中小企業設備貸与事業		16,179,576
		未収割賦設備償還金		
		小規模企業者等設備貸与事業	設備貸与事業における 未収割賦販売債権である。	209,638,099
		中小企業設備貸与事業		22,988,292
		最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		3,794,297
		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。	83,916,500
		未収割賦損料		
		小規模企業者等設備貸与事業	設備貸与事業における 未収割賦販売債権である。	9,782,883
		中小企業設備貸与事業		498,439
		最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		194,120
		その他営業未収債権		
		明治産業㈱ 他	設備貸与制度における 未収再リース料である。	1,788,099
	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	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。	327,219,208
		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		
		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 る再リース債権である。	91,000
		中小企業設備貸与事業		19,000
	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。	△ 289,154,293
固定資産合計				5,518,078,882
資産合計				16,791,494,699

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。	546,259
	未払金	割賦契約設備未払金 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	設備貸与事業における未払金である。	14,090,000 163,408,000
		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。	23,247,000
		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。	5,770,000
		未払金 (旬イナハラ 他)	法人全体の業務に使用する費用である。	6,933,171
	未払費用	職員	平成27年度末に退職した職員への退職手当である。	24,119,433
		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。	32,782,576
		未払利息 ひょうご農商工連携ファンド事業 小規模事業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業	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入にかかる経過利息である。	38,350 132,857 68,532
	前受金	(株)アミューズ24 他	新産業創造キャピタル事業における株式譲渡に係る前受金等である。	23,557,000
	預り金	役職員	社会保険料	500,357
		役職員	労働保険料個人負担分	968,297
		役職員	源泉所得税	1,673,174
		役職員	住民税	643,500
		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。	27,610
		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事業	資金貸付事業及び設備貸与事業における企業負担にかかる預り債務である。	32,200 4,200 67,000
		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。	9,218,065
		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 中小企業設備貸与事業	712,809,766 1,287,190,234
	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 小規模企業者等設備貸与支援事業	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。	557,303,000 213,251,000 110,669,000 47,624,000
		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		85,027,000 82,305,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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
		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		190,115,000 103,217,000
		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。	1,487,896
	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。	9,628,826
	資産除去債務	建物、付属設備	移転にかかる原状回復 費用である。	12,201,000
	その他	仮受金	設備貸与事業における 超過額預り等である。	427,353
	流動負債合計			4,035,231,656
	(固定負債)			
	長期借入金	兵庫県 農商工連携支援事業 小規模企業者等設備貸与事業 小規模企業者等設備貸与支援事業 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 2,218,469,000 904,828,000 640,698,000 338,840,000
		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		38,208,000 45,813,000
		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		10,000,000 174,668,000 49,788,000
		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		345,919,000 118,757,000
		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		517,061,000 274,932,000
		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		104,800,000 78,560,000
		姫路信用金庫春日野支店 農商工連携支援事業		30,000,000
		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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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
	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。	95,956,585
	割賦設備保証金	小規模企業者等設備貸与事業	設備貸与事業において 徴収した保証金債務であ る。	574,915,476
		中小企業設備貸与事業		399,149,314
		最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		17,978,347
		小規模企業者等設備貸与支援事業		136,301,000
	長期預り金	機械類信用保険預り金 (株)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。	11,484,609
		リース信用保険預り金 (株)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。	7,325,786
		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。	1,608,232,136	
固定負債合計			11,392,684,253	
負債合計			15,427,915,909	
正味財産			1,363,578,790	