

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	2,383,684,082	1,519,514,763	864,169,319
営業貸付金	1,458,221,265	2,543,053,265	△ 1,084,832,000
営業投資有価証券	27,344,236	103,894,240	△ 76,550,004
割賦設備	6,110,989,020	6,490,620,373	△ 379,631,353
リース投資資産	203,955,330	259,392,910	△ 55,437,580
未収金	262,991,533	211,385,095	51,606,438
有価証券	111,888,000	136,697,230	△ 24,809,230
貯蔵品	580,062	150,604	429,458
前払費用	1,325,238	1,546,946	△ 221,708
その他	15,731,052	19,014,774	△ 3,283,722
貸倒引当金	△ 3,122,747	△ 11,854,383	8,731,636
流動資産合計	10,573,587,071	11,273,415,817	△ 699,828,746
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
現金預金	1,654,540	1,654,540	0
投資有価証券	190,038,248	191,223,820	△ 1,185,572
基本財産合計	191,692,788	192,878,360	△ 1,185,572
<b>(2) 特定資産</b>			
建物	49,463,924	7,661,991	41,801,933
器具備品	311,190	652,702	△ 341,512
退職給付引当資産	67,112,273	99,377,965	△ 32,265,692
割賦設備保証積立資産	943,969,794	1,163,048,330	△ 219,078,536
機械類信用保険積立資産	11,209,620	11,669,923	△ 460,303
リース信用保険積立資産	6,801,218	7,707,032	△ 905,814
情報化基盤整備促進積立資産	0	300,000,000	△ 300,000,000
創出支援基金積立資産	99,900,000	99,779,000	121,000
菓子産業等振興積立資産	129,086,839	142,005,801	△ 12,918,962
農商工連携支援積立資産	2,702,947,984	2,729,293,803	△ 26,345,819
3号ファンド出資金資産	72,332,675	90,454,955	△ 18,122,280
特定資産合計	4,083,135,517	4,651,651,502	△ 568,515,985
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	30,410,535	16,674,943	13,735,592
器具備品	6,146,200	7,157,363	△ 1,011,163
リース資産	0	505,500	△ 505,500
ソフトウェア	123,375	616,875	△ 493,500
営業未収債権	514,112,035	610,289,424	△ 96,177,389
投資有価証券	340,824,589	327,349,208	13,475,381
その他	61,000	110,000	△ 49,000
貸倒引当金	△ 259,499,132	△ 289,154,293	29,655,161
その他固定資産合計	632,178,602	673,549,020	△ 41,370,418
固定資産合計	4,907,006,907	5,518,078,882	△ 611,071,975
<b>資産合計</b>	15,480,593,978	16,791,494,699	△ 1,310,900,721
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
リース債務	0	546,259	△ 546,259
未払金	427,044,877	237,567,604	189,477,273
未払費用	42,935,536	33,022,315	9,913,221
前受金	4,438,713	23,557,000	△ 19,118,287
預り金	19,657,456	13,134,403	6,523,053
短期借入金	1,000,000,000	2,000,000,000	△ 1,000,000,000
1年内返済予定長期借入金	1,746,900,000	1,703,659,000	43,241,000
役員賞与引当金	1,537,998	1,487,896	50,102
賞与引当金	10,278,681	9,628,826	649,855
資産除去債務	30,193,154	12,201,000	17,992,154
その他	1,944	427,353	△ 425,409
流動負債合計	3,282,988,359	4,035,231,656	△ 752,243,297
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	8,100,593,000	8,141,341,000	△ 40,748,000
退職給付引当金	64,404,473	95,956,585	△ 31,552,112
割賦設備保証金	917,453,911	1,128,344,137	△ 210,890,226
長期預り金	1,730,216,756	2,027,042,531	△ 296,825,775

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	10,812,668,140	11,392,684,253	△ 580,016,113
負債合計	14,095,656,499	15,427,915,909	△ 1,332,259,410
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	84,260,588	84,711,060	△ 450,472
受取県補助金	251,194,628	240,775,449	10,419,179
指定正味財産合計	335,455,216	325,486,509	9,968,707
(うち基本財産への充当額)	(84,260,588)	(84,711,060)	(△450,472)
(うち特定資産への充当額)	(251,194,628)	(240,775,449)	(10,419,179)
2. 一般正味財産	1,049,482,263	1,038,092,281	11,389,982
(うち基本財産への充当額)	(107,432,200)	(108,167,300)	(△735,100)
(うち特定資産への充当額)	(172,171,667)	(207,985,936)	(△35,814,269)
正味財産合計	1,384,937,479	1,363,578,790	21,358,689
負債及び正味財産合計	15,480,593,978	16,791,494,699	△ 1,310,900,721

## 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	2,270,963,596	112,720,486		2,383,684,082
営業貸付金	1,458,221,265	0		1,458,221,265
営業投資有価証券	27,344,236	0		27,344,236
割賦設備	6,110,989,020	0		6,110,989,020
リース投資資産	203,955,330	0		203,955,330
未収金	211,195,038	51,796,495		262,991,533
有価証券	111,888,000	0		111,888,000
貯蔵品	542,350	37,712		580,062
前払費用	1,325,238	0		1,325,238
一時貸付金	120,000,000	0	△ 120,000,000	0
仮払金	3,018,318	3,470,519		6,488,837
その他	9,089,523	152,692		9,242,215
貸倒引当金	△ 3,122,747	0		△ 3,122,747
流動資産合計	10,525,409,167	168,177,904	△ 120,000,000	10,573,587,071
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	190,038,248		190,038,248
基本財産合計	0	191,692,788	0	191,692,788
(2) 特定資産				
建物	0	49,463,924		49,463,924
器具備品	311,190	0		311,190
退職給付引当資産	0	67,112,273		67,112,273
割賦設備保証積立資産	943,969,794	0		943,969,794
機械類信用保険積立資産	11,209,620	0		11,209,620
リース信用保険積立資産	6,801,218	0		6,801,218
情報化基盤整備促進積立資産	0	0		0
創出支援基金積立資産	99,900,000	0		99,900,000
菓子産業等振興積立資産	129,086,839	0		129,086,839
農商工連携支援積立資産	2,702,947,984	0		2,702,947,984
3号ファンド出資金資産	72,332,675	0		72,332,675
特定資産合計	3,966,559,320	116,576,197	0	4,083,135,517
(3) その他固定資産				
建物	0	30,410,535		30,410,535
器具備品	5,593,531	552,669		6,146,200
ソフトウェア	123,375	0		123,375
営業未収債権	514,112,035	0		514,112,035
投資有価証券	340,714,589	110,000		340,824,589
その他	61,000	0		61,000
貸倒引当金	△ 259,499,132	0		△ 259,499,132
その他固定資産合計	601,105,398	31,073,204	0	632,178,602
固定資産合計	4,567,664,718	339,342,189	0	4,907,006,907
資産合計	15,093,073,885	507,520,093	△ 120,000,000	15,480,593,978
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
一時借入金	0	120,000,000	△ 120,000,000	0
未払金	354,755,532	72,289,345		427,044,877
未払費用	39,126,885	3,808,651		42,935,536
前受金	4,438,713	0		4,438,713
預り金	15,332,412	4,325,044		19,657,456
短期借入金	1,000,000,000	0		1,000,000,000
1年内返済予定長期借入金	1,746,900,000	0		1,746,900,000
役員賞与引当金	415,574	1,122,424		1,537,998
賞与引当金	8,527,592	1,751,089		10,278,681
資産除去債務	530,755	29,662,399		30,193,154
その他	1,944	0		1,944
流動負債合計	3,170,029,407	232,958,952	△ 120,000,000	3,282,988,359
2. 固定負債				
長期借入金	8,100,593,000	0		8,100,593,000
退職給付引当金	0	64,404,473		64,404,473

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
割賦設備保証金	917,453,911	0		917,453,911
長期預り金	1,730,216,756	0		1,730,216,756
固定負債合計	10,748,263,667	64,404,473	0	10,812,668,140
負債合計	13,918,293,074	297,363,425	△ 120,000,000	14,095,656,499
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	84,260,588		84,260,588
受取県補助金	201,730,704	49,463,924		251,194,628
指定正味財産合計	201,730,704	133,724,512		335,455,216
(うち基本財産への充当額)	(0)	(84,260,588)		(84,260,588)
(うち特定資産への充当額)	(201,730,704)	(49,463,924)		(251,194,628)
2. 一般正味財産	973,050,107	76,432,156		1,049,482,263
(うち基本財産への充当額)	(0)	(107,432,200)		(107,432,200)
(うち特定資産への充当額)	(172,171,667)	(0)		(172,171,667)
正味財産合計	1,174,780,811	210,156,668	0	1,384,937,479
負債及び正味財産合計	15,093,073,885	507,520,093	△ 120,000,000	15,480,593,978

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	(1,968,955)	(1,981,980)	(△13,025)
基本財産受取利息	1,968,955	1,981,980	△ 13,025
② 特定資産運用益	(44,979,840)	(46,075,627)	(△1,095,787)
特定資産受取利息	44,979,840	46,075,627	△ 1,095,787
③ 事業収益	(2,634,979,246)	(2,479,640,258)	(155,338,988)
割賦販売収益	2,422,798,078	2,144,360,371	278,437,707
受取リース料	78,757,500	94,222,073	△ 15,464,573
その他	133,423,668	241,057,814	△ 107,634,146
④ 受取補助金等	(745,037,570)	(526,180,255)	(218,857,315)
受取国庫補助金	9,969,090	11,897,040	△ 1,927,950
受取県補助金	558,219,711	343,271,269	214,948,442
受取補助金等振替額	40,044,259	14,946,584	25,097,675
国庫受託収益	63,308,171	53,215,549	10,092,622
県受託収益	73,496,339	102,849,813	△ 29,353,474
⑤ 受取負担金	(17,036,891)	(17,038,515)	(△1,624)
受取負担金	17,036,891	17,038,515	△ 1,624
⑥ 雑収益	(47,430,477)	(61,540,260)	(△14,109,783)
受取利息	8,275,593	16,934,267	△ 8,658,674
還付消費税等	0	29,249,514	△ 29,249,514
雑収益	39,154,884	15,356,479	23,798,405
経常収益計	3,491,432,979	3,132,456,895	358,976,084
(2) 経常費用			
① 事業費	(3,326,718,710)	(3,023,963,821)	(302,754,889)
割賦設備販売原価	2,323,546,000	2,032,664,000	290,882,000
リース販売原価	70,536,180	83,988,950	△ 13,452,770
役員報酬	2,099,300	2,024,170	75,130
給与手当	206,685,488	210,808,866	△ 4,123,378
退職給付費用	6,769,140	1,128,762	5,640,378
福利厚生費	52,553,387	53,147,228	△ 593,841
減価償却費	14,264,468	6,783,496	7,480,972
支払助成金	214,389,372	83,294,533	131,094,839
貸倒引当金繰入額	0	41,124,296	△ 41,124,296
役員賞与引当金繰入額	415,574	392,180	23,394
賞与引当金繰入額	8,527,592	8,008,326	519,266
その他	426,932,209	500,599,014	△ 73,666,805
② 管理費	(87,627,928)	(70,376,890)	(17,251,038)
役員報酬	12,499,287	12,064,248	435,039
給与手当	21,947,870	22,611,414	△ 663,544
退職給付費用	1,202,731	51,201	1,151,530
福利厚生費	9,330,542	9,737,589	△ 407,047
減価償却費	3,993,725	855,952	3,137,773
印刷製本費	4,763,446	535,067	4,228,379
光熱水料費	3,436,503	2,888,518	547,985
賃借料	5,562,993	4,193,497	1,369,496
委託費	9,093,059	5,984,508	3,108,551
役員賞与引当金繰入額	1,122,424	1,095,716	26,708
賞与引当金繰入額	1,751,089	1,620,500	130,589
その他	12,924,259	8,738,680	4,185,579
経常費用計	3,414,346,638	3,094,340,711	320,005,927
評価損益等調整前当期経常増減額	77,086,341	38,116,184	38,970,157
基本財産評価損益等	△ 735,100	△ 477,000	△ 258,100
特定資産評価損益等	△ 53,627,410	△ 4,281,650	△ 49,345,760
投資有価証券評価損益等	△ 11,333,849	△ 525,423	△ 10,808,426
評価損益等計	△ 65,696,359	△ 5,284,073	△ 60,412,286
当期経常増減額	11,389,982	32,832,111	△ 21,442,129
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
(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	11,389,982	32,832,111	△ 21,442,129
一般正味財産期首残高	1,038,092,281	1,005,260,170	32,832,111
一般正味財産期末残高	1,049,482,263	1,038,092,281	11,389,982
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	(49,652,000)	(0)	(49,652,000)
受取県補助金	49,652,000	0	49,652,000
② 基本財産評価損益	(△450,472)	(193,384)	(△643,856)
基本財産評価益	0	193,384	△ 193,384
基本財産評価損	△ 450,472	0	△ 450,472
③ 特定資産運用益	(1,897,408)	(1,362,008)	(535,400)
特定資産受取利息	1,897,408	1,362,008	535,400
④ 特定資産評価損	(△1,085,970)	(△832,450)	(△253,520)
特定資産評価損	△ 1,085,970	△ 832,450	△ 253,520
⑤ 一般正味財産への振替額	(△40,044,259)	(△14,946,584)	(△25,097,675)
一般正味財産への振替額	△ 40,044,259	△ 14,946,584	△ 25,097,675
当期指定正味財産増減額	9,968,707	△ 14,223,642	24,192,349
指定正味財産期首残高	325,486,509	339,710,151	△ 14,223,642
指定正味財産期末残高	335,455,216	325,486,509	9,968,707
III 正味財産期末残高	1,384,937,479	1,363,578,790	21,358,689

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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)	(1,968,955)		(1,968,955)
基本財産受取利息	0	1,968,955		1,968,955
② 特定資産運用益	(35,787,517)	(9,192,323)		(44,979,840)
特定資産受取利息	35,787,517	9,192,323		44,979,840
③ 事業収益	(2,595,997,065)	(38,982,181)		(2,634,979,246)
割賦販売収益	2,412,637,905	10,160,173		2,422,798,078
受取リース料	78,757,500	0		78,757,500
受取再リース料	0	9,219,568		9,219,568
受取違約金	833,892	7,336,474		8,170,366
リース設備売却益	0	8,191,744		8,191,744
受取利息	0	4,074,222		4,074,222
その他	103,767,768	0		103,767,768
④ 受取補助金等	(718,713,751)	(26,323,819)		(745,037,570)
受取国庫補助金	9,969,090	0		9,969,090
受取県補助金	532,083,968	26,135,743		558,219,711
受取補助金等振替額	39,856,183	188,076		40,044,259
国庫受託収益	63,308,171	0		63,308,171
県受託収益	73,496,339	0		73,496,339
⑤ 受取負担金	(17,036,891)	(0)		(17,036,891)
受取負担金	17,036,891	0		17,036,891
⑥ 雑収益	(36,269,827)	(11,160,650)		(47,430,477)
受取利息	52,052	8,223,541		8,275,593
還付消費税等	0	0		0
雑収益	36,217,775	2,937,109		39,154,884
経常収益計	3,403,805,051	87,627,928		3,491,432,979
(2) 経常費用				
① 事業費	(3,326,718,710)	(0)		(3,326,718,710)
割賦設備販売原価	2,323,546,000	0		2,323,546,000
リース販売原価	70,536,180	0		70,536,180
役員報酬	2,099,300	0		2,099,300
給与手当	206,685,488	0		206,685,488
退職給付費用	6,769,140	0		6,769,140
福利厚生費	52,553,387	0		52,553,387
減価償却費	14,264,468	0		14,264,468
支払助成金	214,389,372	0		214,389,372
役員賞与引当金繰入額	415,574	0		415,574
賞与引当金繰入額	8,527,592	0		8,527,592
その他	426,932,209	0		426,932,209
② 管理費	(0)	(87,627,928)		(87,627,928)
役員報酬	0	12,499,287		12,499,287
給与手当	0	21,947,870		21,947,870
退職給付費用	0	1,202,731		1,202,731
福利厚生費	0	9,330,542		9,330,542
減価償却費	0	3,993,725		3,993,725
印刷製本費	0	4,763,446		4,763,446
光熱水料費	0	3,436,503		3,436,503
賃借料	0	5,562,993		5,562,993
委託費	0	9,093,059		9,093,059
役員賞与引当金繰入額	0	1,122,424		1,122,424
賞与引当金繰入額	0	1,751,089		1,751,089
その他	0	12,924,259		12,924,259
経常費用計	3,326,718,710	87,627,928		3,414,346,638
評価損益等調整前当期経常増減額	77,086,341	0		77,086,341
基本財産評価損益等	0	△ 735,100		△ 735,100
特定資産評価損益等	△ 52,913,830	△ 713,580		△ 53,627,410
投資有価証券評価損益等	△ 11,333,849	0		△ 11,333,849
評価損益等計	△ 64,247,679	△ 1,448,680		△ 65,696,359
当期経常増減額	12,838,662	△ 1,448,680		11,389,982

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	12,838,662	△ 1,448,680		11,389,982
一般正味財産期首残高	960,211,445	77,880,836		1,038,092,281
一般正味財産期末残高	973,050,107	76,432,156		1,049,482,263
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	(0)	(49,652,000)		(49,652,000)
受取県補助金	0	49,652,000		49,652,000
② 基本財産評価損	(0)	(△450,472)		(△450,472)
基本財産評価損	0	△ 450,472		△ 450,472
③ 特定資産運用益	(1,897,408)	(0)		(1,897,408)
特定資産受取利息	1,897,408	0		1,897,408
④ 特定資産評価損	(△1,085,970)	(0)		(△1,085,970)
特定資産評価損	△ 1,085,970	0		△ 1,085,970
⑤ 一般正味財産への振替額	(△39,856,183)	(△188,076)		(△40,044,259)
一般正味財産への振替額	△ 39,856,183	△ 188,076		△ 40,044,259
当期指定正味財産増減額	△ 39,044,745	49,013,452		9,968,707
指定正味財産期首残高	240,775,449	84,711,060		325,486,509
指定正味財産期末残高	201,730,704	133,724,512		335,455,216
III 正味財産期末残高	1,174,780,811	210,156,668		1,384,937,479



## キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	11,389,982	32,832,111	△ 21,442,129
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	18,258,193	7,639,448	10,618,745
② 投資有価証券評価損益			
基本財産	735,100	477,000	258,100
特定資産	53,627,410	4,281,650	49,345,760
投資有価証券	11,333,849	525,423	10,808,426
③ 営業貸付金の増減額	1,084,832,000	108,847,718	975,984,282
④ 営業投資有価証券の増減額	76,550,004	169,601,566	△ 93,051,562
⑤ 割賦設備の増減額	379,631,353	79,969,603	299,661,750
⑥ リース投資資産の増減額	55,437,580	1,174,430	54,263,150
⑦ 未収金の増減額	△ 51,606,438	5,072,183	△ 56,678,621
⑧ 貯蔵品の増減額	△ 429,458	72,403	△ 501,861
⑨ 前払費用の増減額	221,708	△ 35,392	257,100
⑩ 貸倒引当金の増減額	△ 38,386,797	10,725,179	△ 49,111,976
⑪ 営業未収債権の増減額	96,177,389	201,835,831	△ 105,658,442
⑫ 未払金の増減額	189,477,273	△ 122,711,198	312,188,471
⑬ 未払費用の増減額	9,913,221	665,688	9,247,533
⑭ 前受金の増減額	△ 19,118,287	20,659,959	△ 39,778,246
⑮ 預り金の増減額	6,523,053	4,499,730	2,023,323
⑯ 役員賞与引当金の増減額	50,102	696,353	△ 646,251
⑰ 賞与引当金の増減額	649,855	△ 1,158,458	1,808,313
⑱ 退職給付引当金の増減額	△ 31,552,112	△ 23,386,590	△ 8,165,522
⑲ 割賦設備保証金の増減額	△ 210,890,226	7,702,740	△ 218,592,966
⑳ 長期預り金の増減額	△ 296,825,775	△ 58,926,350	△ 237,899,425
㉑ 指定正味財産からの振替額	△ 40,044,259	△ 14,946,584	△ 25,097,675
㉒ その他 増減額	3,114,402	1,752,786	1,361,616
小 計	1,297,679,140	405,035,118	892,644,022
3. 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入			
補助金等収入	49,652,000	0	49,652,000
② 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	1,901,096	1,358,467	542,629
指定正味財産増加収入計	51,553,096	1,358,467	50,194,629
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,360,622,218	439,225,696	921,396,522
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	567,113,986	189,114,335	377,999,651
② 投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	25,000,000	0	25,000,000
③ 定期預金払戻収入			
定期預金払戻収入	225,000,000	0	225,000,000
投資活動収入 計	817,113,986	189,114,335	627,999,651
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	12,053,408	161,029,940	△ 148,976,532
② 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	25,000,000	27,000,000	△ 2,000,000
③ 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	53,460,218	0	53,460,218
④ 定期預金預入支出			
定期預金預入支出	0	130,262,000	△ 130,262,000
投資活動支出 計	90,513,626	318,291,940	△ 227,778,314
投資活動によるキャッシュ・フロー	726,600,360	△ 129,177,605	855,777,965
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入			
県短期借入金収入	4,173,201,000	3,260,363,000	912,838,000
金融機関短期借入金収入	0	2,000,000,000	△ 2,000,000,000
県長期借入金収入	1,127,042,000	952,452,000	174,590,000
金融機関長期借入金収入	745,866,000	0	745,866,000

科 目	当年度	前年度	増 減
財務活動収入 計	6,046,109,000	6,212,815,000	△ 166,706,000
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	546,259	531,674	14,585
② 借入金返済支出			
県短期借入金返済支出	3,173,201,000	3,260,363,000	△ 87,162,000
金融機関短期借入金返済支出	2,000,000,000	3,500,000,000	△ 1,500,000,000
県長期借入金返済支出	1,033,665,000	1,061,235,000	△ 27,570,000
金融機関長期借入金返済支出	836,750,000	927,940,000	△ 91,190,000
財務活動支出 計	7,044,162,259	8,750,069,674	△ 1,705,907,415
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 998,053,259	△ 2,537,254,674	1,539,201,415
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,089,169,319	△ 2,227,206,583	3,316,375,902
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,294,252,763	3,521,459,346	△ 2,227,206,583
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,383,422,082	1,294,252,763	1,089,169,319

(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。

建物附属設備 3年～22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	191,223,820	-	1,185,572	190,038,248
小 計	192,878,360	-	1,185,572	191,692,788
特定資産				
建物	7,661,991	-	7,661,991	0
建物附属設備	0	49,652,000	188,076	49,463,924
器具備品	652,702	-	341,512	311,190
退職給付引当資産	99,377,965	7,535,911	39,801,603	67,112,273
割賦設備保証積立資産	1,163,048,330	2,766,600	221,845,136	943,969,794
機械類信用保険積立資産	11,669,923	-	460,303	11,209,620
リース信用保険積立資産	7,707,032	-	905,814	6,801,218
情報化基盤整備促進積立資産	300,000,000	-	300,000,000	0
創出支援基金積立資産	99,779,000	221,000	100,000	99,900,000
菓子産業等振興積立資産	142,005,801	1,342,408	14,261,370	129,086,839
農商工連携支援積立資産	2,729,293,803	22,181	26,368,000	2,702,947,984
3号ファンド出資金資産	90,454,955	555,000	18,677,280	72,332,675
小 計	4,651,651,502	62,095,100	630,611,085	4,083,135,517
合 計	4,844,529,862	62,095,100	631,796,657	4,274,828,305

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	190,038,248	(82,931,048)	(107,107,200)	-
小 計	191,692,788	(84,260,588)	(107,432,200)	-
特定資産				
建物附属設備	49,463,924	(49,463,924)	-	-
器具備品	311,190	(311,190)	-	-
退職給付引当資産	67,112,273	-	(2,707,800)	(64,404,473)
割賦設備保証積立資産	943,969,794	-	(26,515,883)	(917,453,911)
機械類信用保険積立資産	11,209,620	-	-	(11,209,620)
リース信用保険積立資産	6,801,218	-	-	(6,801,218)
情報化基盤整備促進積立資産	0	-	-	-
創出支援基金積立資産	99,900,000	-	-	(99,900,000)
菓子産業等振興積立資産	129,086,839	(129,086,839)	-	-
農商工連携支援積立資産	2,702,947,984	-	(142,947,984)	(2,560,000,000)
3号ファンド出資金資産	72,332,675	(72,332,675)	-	-
小 計	4,083,135,517	(251,194,628)	(172,171,667)	(3,659,769,222)
合 計	4,274,828,305	(335,455,216)	(279,603,867)	(3,659,769,222)

4. 担保に供している資産

有価証券 2,409,538,000 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	67,437,261	17,973,337	49,463,924
器具備品	1,775,602	1,464,412	311,190
その他固定資産			
建物	55,275,382	24,864,847	30,410,535
器具備品	11,079,123	4,932,923	6,146,200
リース資産	6,549,664	6,549,664	0
ソフトウェア	2,467,500	2,344,125	123,375
合 計	144,584,532	58,129,308	86,455,224

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	141,217,464	△141,217,464	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	-	9,781,465	9,781,465	-	-
下請企業対策事業補助金	兵庫県	-	36,157,000	36,157,000	-	-
中小小売商業経営支援事業費補助金	兵庫県	-	15,609,110	15,609,110	-	-
商店街新規出店・開業等支援事業費補助金	兵庫県	-	45,070,000	45,070,000	-	-
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	-	711,000	711,000	-	-
中小企業経営支援事業費補助金	兵庫県	7,661,991	160,393,879	118,591,946	49,463,924	指定正味財産
新事業創出・起業家支援事業補助金	兵庫県	-	149,496,641	149,496,641	-	-
新事業創出支援貸付事業円滑化補助金	兵庫県	-	15,000,000	15,000,000	-	-
ひょうご新産業創造ファンド事業費補助金	兵庫県	90,454,955	555,000	18,677,280	72,332,675	指定正味財産

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
小規模企業者等設備資金貸付事業	兵庫県	—	20,406,000	20,406,000	—	
地域産業振興資金貸付事業費補助金	兵庫県	—	414,000	414,000	—	—
菓子産業等振興事業費補助金	兵庫県	142,005,801	1,342,408	14,261,370	129,086,839	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	521,084	68,049,133	68,321,975	248,242	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	131,618	43,433,311	43,501,981	62,948	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	—	32,090	32,090	—	—
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	国	—	9,969,090	9,969,090	—	—
交付金						
新産業創造事業交付金	兵庫県	—	43,318,082	43,318,082	—	—
受託金						
ひょうごふるさと応援・成長支援事業受託金	兵庫県	—	8,206,682	8,206,682	—	—
ものづくり中小企業のオンライン企業創出支援業務受託金	兵庫県	—	8,538,000	8,538,000	—	—
戦略産業企業立地促進事業業務受託金	兵庫県	—	5,513,701	5,513,701	—	—
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	—	51,237,956	51,237,956	—	—
よろず支援拠点事業業務受託金	国	—	63,308,171	63,308,171	—	—
合 計		240,775,449	756,542,719	746,123,540	251,194,628	

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	8,191,579
目的達成による指定解除額	31,852,680
合 計	40,044,259

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)	5,300,243	長期借入金	7,135,059
								資金の返済(注1)	4,206,866		
								補助金等の受入(注2)	682,554	未収金	188,798
								受入れた投資原資 金への戻入(注3)	11,349	長期預り金	1,712,206

(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	115	公社	-	-	なし	債券の購入 (注4)	302,000	有価証券 基本財産 特定資産 投資有価 証券	111,888 4,996 159,840 24,952

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。

なお、担保として有価証券2,114,922,000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。

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	1,519,514,763 円	現金預金勘定	2,383,684,082 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△225,262,000 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△262,000 円
現金及び現金同等物	1,2694,252,763 円	現金及び現金同等物	2,383,442,082 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	△64,404,473 円
② 退職給付引当金	△64,404,473 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	7,971,871 円
② 退職給付費用	7,971,871 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	227,135,800 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△17,310,740 円
リース投資資産	209,825,060 円

(注)リース投資資産の内、5,869,730 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	69,728,000 円
1年超2年以内	48,762,900 円
2年超3年以内	40,169,900 円
3年超4年以内	31,178,300 円
4年超5年以内	23,657,000 円
5年超	13,639,700 円
合計	227,135,800 円

### 1 3. 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、当財団の資産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	301,008,676	3,122,747	7,009,497	34,500,047	262,621,879
役員賞与引当金	1,487,896	1,537,998	1,487,896	-	1,537,998
賞与引当金	9,628,826	10,278,681	9,628,826	-	10,278,681
求償権償却引当金	188,085,777	-	45,044,713	1,823,600	141,217,464
退職給付引当金	95,956,585	7,496,131	39,048,243	-	64,404,473

(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

平成29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	1,025,262,563
		定期預金 三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	262,000
		決済性預金 みなと銀行 本店営業部	運転資金として	5,124,273
		定期預金 みなと銀行 本店営業部	運転資金として	460,000,000
		普通預金 三井住友信託銀行 神戸支店	運転資金として	7,143,104
		普通預金 日新信用金庫 神戸支店	運転資金として	32,989
		普通預金 姫路信用金庫 春日野支店	運転資金として	9,216
		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	1,240,861
		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	838,000,000
		普通預金 但馬銀行 神戸支店	運転資金として	1,193,490
		普通預金 百十四銀行 神戸支店	運転資金として	86,075
		定期預金 百十四銀行 神戸支店	運転資金として	45,000,000
		普通預金 神戸信用金庫 本店営業部	運転資金として	14,681
		普通預金 播州信用金庫 本店営業部	運転資金として	167,850
		普通預金 兵庫信用金庫 本店営業部	運転資金として	30,648
		普通預金 尼崎信用金庫 本店営業部	運転資金として	35,630
		普通預金 淡路信用金庫 本店営業部	運転資金として	19,376
		普通預金 中兵庫信用金庫 本店営業部	運転資金として	27,228
		普通預金 兵庫県信用組合 本店営業部	運転資金として	34,098
		営業貸付金	ひょうごチャレンジ起業支援貸付事業	公益事業資金供給事業
	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。	551,190,000
	中小企業経営革新企業支援資金貸付事業			4,920,000
	小規模企業者等設備資金貸付事業			430,999,265
	地域産業振興資金貸付事業			224,112,000
	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	新産業創造キャピタル事業	22,394,236
		直接投資先株券 1社分	における有価証券である。	4,950,000
	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	1,776,273,020
中小企業設備貸与事業		割賦販売債権である。	1,676,903,000	
最新規制適合車等代替促進特別貸与事業			21,703,000	
小規模企業者等設備貸与支援事業			2,636,110,000	
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、	128,456,050	
	中小企業設備貸与事業	設備貸与事業における	13,025,480	
	小規模企業者等設備貸与支援事業	リース債権である。	62,473,800	
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	9,969,090	
	兵庫県	未収補助金である。	173,317,774	
	(公財)阪神・淡路大震災復興基金		711,000	
	未収受託金			
	近畿経済産業局	公益目的事業における	63,308,171	
	兵庫県	未収受託金である。	15,381,152	
	未収広告料			
	朝日刊工業新聞社	産業情報提供事業における	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	104,346		
未収手数料である。				
その他未収債権				
兵庫県	企業と協働による健康づくり促進に対する補助金	100,000		
である。				
有価証券	第25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。	111,888,000	
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。	580,062	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
前払費用	前払費用	財務省	平成29年度金銭消費貸借契約書添付用収入印紙費用	640,000	
		独立行政法人日本貿易振興機構	平成29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29年度の経営診断システムサービス利用料である。	308,572	
		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	
		西日本自動車共済協同組合	平成29年度の自動車共済掛金である。	49,780	
		兵庫県共済協同組合	設備貸与事業における平成29年度損害保険料である。	223,530	
	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目未到来受取利息である。	2,752,160
			中小企業設備貸与事業		2,625,983
			最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		64,029
			小規模企業者等設備貸与支援事業		2,582,893
		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。	1,217,150
			仮払金 兵庫企業経営振興センター 他	平成28年度労働保険料等である。	6,488,837
		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。	△ 3,122,747
			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。
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。	△ 141,217,464		
<b>流動資産合計</b>				<b>10,573,587,071</b>	
(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28回兵庫県住宅供給公社債 第189回日本高速道路保有債 第340回大阪府公募公債 第342回大阪府公募公債		4,996,500 28,944,748 51,987,700 104,109,300
		建物	神戸市中央区東川崎町1-9-1 神戸市産業振興センター1F、2F、7F	公益目的保有財産であり、執務室に使用している。	49,463,924
		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。	196,350 51,891 62,949
	特定資産				

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	職員退職給付引当金見 合の引当資産として管理 している。 4,534,673 62,577,600
	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 定期預金 百十四銀行 神戸支店 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 埼玉県平成23年度公債ロ号 第330回大阪府公募公債 第25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。 70,076,629 10,000,000 55,000,000 51,973,300 146,014,400 51,987,700 31,407,000 207,236,400 59,940,000 100,814,000 52,054,650 107,465,715
	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。 1,209,620 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。 6,801,218
	創出支援基金積立資産	第25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。 99,900,000
	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55回政府保証関西国際空港債 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。 24,560,754 1,663,079 102,631,500 231,506
	農工商連携支援積立資産	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、運用益を農工商連携 支援事業の財源として使 用している。 74,384 924,160 8,317,440 2,693,632,000
	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 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。 555,000 71,777,675
	建物	神戸市中央区雲井通5-3-1サンバル 神戸市中央区東川崎町1-8-4	管理目的の業務の施設 に使用している。 30,410,535
	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 デジタル複合機 通信基盤	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。 5,040,000 29,876 273,813 352,944 449,567
	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。 123,375
	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 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  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	資金貸付事業における 未収貸付金である。 1,000,000 7,205,000 21,504,000 16,200,000 15,690,505  設備貸与事業における 未収リース債権である。 39,076,360 3,749,399

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
投資有価証券	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。	102,825,943
	中小企業設備貸与事業		21,819,698
	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。	159,374,557
	中小企業設備貸与事業		52,997,874
	最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		1,014,406
	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。	62,408,133
	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。	7,637,499
	中小企業設備貸与事業		1,362,588
	最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		59,728
	その他営業未収債権		
	中町写真室 他	設備貸与制度における未収再リース料である。	186,325
その他	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。	315,742,089
	第26回兵庫県住宅供給公社債		24,952,500
	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
貸倒引当金	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。	52,000
	小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業		9,000
		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。	△ 259,499,132
固定資産合計			4,907,006,907
資産合計			15,480,593,978

貸借対照表科目		場所-物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	割賦契約設備未払金		
		中小企業設備貸与事業	設備貸与事業における未払金である。	55,988,000
		小規模企業者等設備貸与支援事業		132,255,000
		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。	34,248,000
		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。	4,945,000
		新事業創出支援事業	新事業創出支援事業における未払助成金である。	126,986,000
		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。	122,745
		未払金		
		神戸市 他	法人全体の業務に使用する費用である。	50,683,761
	職員	平成28年度末に退職した職員への退職手当である。	21,364,485	
	未払消費税		451,886	
	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。	42,801,310
		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入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		58,421
		中小企業設備貸与事業		32,668
	小規模事業者等設備貸与支援事業		4,787	
	前受金	㈱創芸社 他	経営相談・診断助言事業における中小企業技術・経営力評価手数料に係る前受金等である。	4,438,713
	預り金	役職員	社会保険料	151,147
		役職員	労働保険料個人負担分	756,478
		役職員	源泉所得税	1,777,117
役職員		住民税	572,000	
役職員		共済積立年金	1,068,302	
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。	246,210	
中小企業設備貸与事業			369,360	
中小企業設備貸与事業		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。	5,600	
小規模企業者等設備貸与支援事業			19,600	
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。	14,608,442	
兵庫県共済協同組合	固定資産に係る火災保険料である。	83,200		
短期借入金	兵庫県債管理基金	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			
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	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。	550,229,000	
	小規模企業者等設備資金貸付事業		183,728,000	
	地域産業振興資金貸付事業		101,112,000	
	小規模企業者等設備貸与支援事業		148,086,000	
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		38,208,000		
中小企業設備貸与事業		45,813,000		

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		153,067,000 65,737,000	
	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 小規模企業者等設備貸与支援事業		145,818,000 125,046,000 21,252,000	
	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	
	尼崎信用金庫 小規模企業者等設備貸与支援事業		73,920,000	
	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。	1,537,998
	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。	10,278,681
	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。	30,193,154
	その他	仮受金	設備貸与事業等における超過額預り等である。	1,944
	流動負債合計			3,282,988,359
(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貸与資金貸付事業 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 1,597,207,000 1,849,999,000 456,970,000 237,728,000	
	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		10,000,000 139,736,000 39,828,000	
	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		192,852,000 53,020,000	
	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 小規模企業者等設備貸与支援事業		371,243,000 405,987,000 79,695,000	
	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		76,240,000 57,128,000	
	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	
	神戸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
	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 小規模企業者等設備貸与支援事業		30,000,000 252,960,000
	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。	64,404,473
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 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。	442,061,541 332,113,630 10,636,740 132,642,000
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。	11,209,620
	㈱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。	6,801,218
	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。	100,000,000
	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。	1,612,205,918
固定負債合計			10,812,668,140
負債合計			14,095,656,499
正味財産			1,384,937,479