

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

行番号	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	2,589,130,407	2,383,684,082	205,446,325
4	営業貸付金	1,370,760,000	1,458,221,265	△ 87,461,265
5	営業投資有価証券	24,044,236	27,344,236	△ 3,300,000
6	割賦設備	5,834,829,602	6,110,989,020	△ 276,159,418
7	リース投資資産	187,194,550	203,955,330	△ 16,760,780
8	未収金	195,136,801	262,991,533	△ 67,854,732
9	有価証券	112,000,000	111,888,000	112,000
10	貯蔵品	806,514	580,062	226,452
11	前払費用	865,850	1,325,238	△ 459,388
12	その他	10,343,789	15,731,052	△ 5,387,263
13	貸倒引当金	△ 12,047,362	△ 3,122,747	△ 8,924,615
14	流動資産合計	10,313,064,387	10,573,587,071	△ 260,522,684
15	2. 固定資産			
16	(1) 基本財産			
17	現金預金	1,654,540	1,654,540	0
18	投資有価証券	188,083,016	190,038,248	△ 1,955,232
19	基本財産合計	189,737,556	191,692,788	△ 1,955,232
20	(2) 特定資産			
21	建物	55,237,606	49,463,924	5,773,682
22	器具備品	4	311,190	△ 311,186
23	退職給付引当資産	70,675,094	67,112,273	3,562,821
24	割賦設備保証積立資産	681,825,870	943,969,794	△ 262,143,924
25	機械類信用保険積立資産	10,072,110	11,209,620	△ 1,137,510
26	リース信用保険積立資産	6,236,830	6,801,218	△ 564,388
27	創出支援基金積立資産	100,000,000	99,900,000	100,000
28	菓子産業等振興積立資産	113,878,118	129,086,839	△ 15,208,721
29	農商工連携支援積立資産	2,667,619,984	2,702,947,984	△ 35,328,000
30	3号ファンド出資金資産	66,695,300	72,332,675	△ 5,637,375
31	特定資産合計	3,772,240,916	4,083,135,517	△ 310,894,601
32	(3) その他固定資産			
33	建物	31,468,945	30,410,535	1,058,410
34	器具備品	4,212,113	6,146,200	△ 1,934,087
35	ソフトウェア	0	123,375	△ 123,375
36	営業未収債権	395,196,222	514,112,035	△ 118,915,813
37	投資有価証券	466,212,040	340,824,589	125,387,451
38	その他	40,000	61,000	△ 21,000
39	貸倒引当金	△ 201,933,265	△ 259,499,132	57,565,867
40	その他固定資産合計	695,196,055	632,178,602	63,017,453
41	固定資産合計	4,657,174,527	4,907,006,907	△ 249,832,380
42	資産合計	14,970,238,914	15,480,593,978	△ 510,355,064
43	II 負債の部			
44	1. 流動負債			
45	未払金	342,447,487	427,044,877	△ 84,597,390
46	未払費用	34,204,633	42,935,536	△ 8,730,903
47	前受金	1,302,000	4,438,713	△ 3,136,713
48	預り金	15,178,575	19,657,456	△ 4,478,881
49	短期借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
50	1年内返済予定長期借入金	1,716,506,400	1,746,900,000	△ 30,393,600
51	役員賞与引当金	1,644,106	1,537,998	106,108
52	賞与引当金	11,537,701	10,278,681	1,259,020
53	その他	540	1,944	△ 1,404
54	流動負債合計	3,122,821,442	3,252,795,205	△ 129,973,763
55	2. 固定負債			
56	長期借入金	8,006,317,600	8,100,593,000	△ 94,275,400
57	退職給付引当金	68,848,514	64,404,473	4,444,041
58	資産除去債務	32,507,650	30,193,154	2,314,496
59	割賦設備保証金	667,032,162	917,453,911	△ 250,421,749
60	長期預り金	1,722,635,025	1,730,216,756	△ 7,581,731
61	固定負債合計	10,497,340,951	10,842,861,294	△ 345,520,343
62	負債合計	13,620,162,393	14,095,656,499	△ 475,494,106

行番号	科 目	当年度	前年度	増 減
63	Ⅲ 正味財産の部			
64	1. 指定正味財産			
65	寄付金	83,504,156	84,260,588	△ 756,432
66	受取県補助金	235,811,028	251,194,628	△ 15,383,600
67	指定正味財産合計	319,315,184	335,455,216	△ 16,140,032
68	(うち基本財産への充当額)	(83,504,156)	(84,260,588)	(△756,432)
69	(うち特定資産への充当額)	(235,811,028)	(251,194,628)	(△15,383,600)
70	2. 一般正味財産	1,030,761,337	1,049,482,263	△ 18,720,926
71	(うち基本財産への充当額)	(106,233,400)	(107,432,200)	(△1,198,800)
72	(うち特定資産への充当額)	(124,240,272)	(172,171,667)	(△47,931,395)
73	正味財産合計	1,350,076,521	1,384,937,479	△ 34,860,958
74	負債及び正味財産合計	14,970,238,914	15,480,593,978	△ 510,355,064

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

行番号	科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
1	I 資産の部				
2	1. 流動資産				
3	現金預金	2,454,858,181	134,272,226		2,589,130,407
4	営業貸付金	1,370,760,000	0		1,370,760,000
5	営業投資有価証券	24,044,236	0		24,044,236
6	割賦設備	5,834,829,602	0		5,834,829,602
7	リース投資資産	187,194,550	0		187,194,550
8	未収金	180,739,850	14,396,951		195,136,801
9	有価証券	112,000,000	0		112,000,000
10	貯蔵品	745,205	61,309		806,514
11	前払費用	835,850	30,000		865,850
12	一時貸付金	170,000,000	0	△ 170,000,000	0
13	仮払金	18,318	2,987,949		3,006,267
14	その他	7,176,984	160,538		7,337,522
15	貸倒引当金	△ 12,047,362	0		△ 12,047,362
16	流動資産合計	10,331,155,414	151,908,973	△ 170,000,000	10,313,064,387
17	2. 固定資産				
18	(1) 基本財産				
19	現金預金	0	1,654,540		1,654,540
20	投資有価証券	0	188,083,016		188,083,016
21	基本財産合計	0	189,737,556	0	189,737,556
22	(2) 特定資産				
23	建物	8,030,591	47,207,015		55,237,606
24	器具備品	4	0		4
25	退職給付引当資産	0	70,675,094		70,675,094
26	割賦設備保証積立資産	681,825,870	0		681,825,870
27	機械類信用保険積立資産	10,072,110	0		10,072,110
28	リース信用保険積立資産	6,236,830	0		6,236,830
29	創出支援基金積立資産	100,000,000	0		100,000,000
30	菓子産業等振興積立資産	113,878,118	0		113,878,118
31	農商工連携支援積立資産	2,667,619,984	0		2,667,619,984
32	3号ファンド出資金資産	66,695,300	0		66,695,300
33	特定資産合計	3,654,358,807	117,882,109	0	3,772,240,916
34	(3) その他固定資産				
35	建物	3,361,100	28,107,845		31,468,945
36	器具備品	3,830,127	381,986		4,212,113
37	営業未収債権	395,196,222	0		395,196,222
38	投資有価証券	466,102,040	110,000		466,212,040
39	その他	40,000	0		40,000
40	貸倒引当金	△ 201,933,265	0		△ 201,933,265
41	その他固定資産合計	666,596,224	28,599,831	0	695,196,055
42	固定資産合計	4,320,955,031	336,219,496	0	4,657,174,527
43	資産合計	14,652,110,445	488,128,469	△ 170,000,000	14,970,238,914
44	II 負債の部				
45	1. 流動負債				
46	一時借入金	0	170,000,000	△ 170,000,000	0
47	未払金	342,214,917	232,570		342,447,487
48	未払費用	30,971,666	3,232,967		34,204,633
49	前受金	1,302,000	0		1,302,000
50	預り金	7,274,691	7,903,884		15,178,575
51	短期借入金	1,000,000,000	0		1,000,000,000
52	1年内返済予定長期借入金	1,716,506,400	0		1,716,506,400
53	役員賞与引当金	446,195	1,197,911		1,644,106
54	賞与引当金	8,913,929	2,623,772		11,537,701
55	その他	540	0		540
56	流動負債合計	3,107,630,338	185,191,104	△ 170,000,000	3,122,821,442
57	2. 固定負債				
58	長期借入金	8,006,317,600	0		8,006,317,600
59	退職給付引当金	0	68,848,514		68,848,514
60	資産除去債務	3,482,106	29,025,544		32,507,650
61	割賦設備保証金	667,032,162	0		667,032,162
62	長期預り金	1,722,635,025	0		1,722,635,025

行番号	科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
63	固定負債合計	10,399,466,893	97,874,058	0	10,497,340,951
64	負債合計	13,507,097,231	283,065,162	△ 170,000,000	13,620,162,393
65	Ⅲ 正味財産の部				
66	1. 指定正味財産				
67	寄付金	0	83,504,156		83,504,156
68	受取県補助金	188,604,013	47,207,015		235,811,028
69	指定正味財産合計	188,604,013	130,711,171		319,315,184
70	(うち基本財産への充当額)	(0)	(83,504,156)		(83,504,156)
71	(うち特定資産への充当額)	(188,604,013)	(47,207,015)		(235,811,028)
72	2. 一般正味財産	956,409,201	74,352,136		1,030,761,337
73	(うち基本財産への充当額)	(0)	(106,233,400)		(106,233,400)
74	(うち特定資産への充当額)	(124,240,272)	(0)		(124,240,272)
75	正味財産合計	1,145,013,214	205,063,307	0	1,350,076,521
76	負債及び正味財産合計	14,652,110,445	488,128,469	△ 170,000,000	14,970,238,914

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

行番号	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	① 基本財産運用益	(1,989,991)	(1,968,955)	(21,036)
5	基本財産受取利息	1,989,991	1,968,955	21,036
6	② 特定資産運用益	(43,059,328)	(44,979,840)	(△1,920,512)
7	特定資産受取利息	43,059,328	44,979,840	△ 1,920,512
8	③ 事業収益	(2,447,086,510)	(2,634,979,246)	(△187,892,736)
9	割賦販売収益	2,300,356,248	2,422,798,078	△ 122,441,830
10	受取りース料	71,964,100	78,757,500	△ 6,793,400
11	その他	74,766,162	133,423,668	△ 58,657,506
12	④ 受取補助金等	(730,266,489)	(745,037,570)	(△14,771,081)
13	受取国庫補助金	15,627,220	9,969,090	5,658,130
14	受取県補助金	546,081,507	558,219,711	△ 12,138,204
15	受取補助金等振替額	54,566,968	40,044,259	14,522,709
16	国庫受託収益	67,203,143	63,308,171	3,894,972
17	県受託収益	46,787,651	73,496,339	△ 26,708,688
18	⑤ 受取負担金	(17,042,662)	(17,036,891)	(5,771)
19	受取負担金	17,042,662	17,036,891	5,771
20	⑥ 雑収益	(41,836,675)	(47,430,477)	(△5,593,802)
21	受取利息	8,256,072	8,275,593	△ 19,521
22	還付消費税等	2,494,670	0	2,494,670
23	雑収益	31,085,933	39,154,884	△ 8,068,951
24	経常収益計	3,281,281,655	3,491,432,979	△ 210,151,324
25	(2) 経常費用			
26	① 事業費	(3,153,759,421)	(3,326,718,710)	(△172,959,289)
27	割賦設備販売原価	2,215,820,000	2,323,546,000	△ 107,726,000
28	リース販売原価	65,710,510	70,536,180	△ 4,825,670
29	役員報酬	2,245,422	2,099,300	146,122
30	給与手当	199,818,217	206,685,488	△ 6,867,271
31	退職給付費用	3,072,574	6,769,140	△ 3,696,566
32	福利厚生費	49,997,643	52,553,387	△ 2,555,744
33	減価償却費	2,844,974	14,264,468	△ 11,419,494
34	支払助成金	221,686,882	214,389,372	7,297,510
35	役員賞与引当金繰入額	446,195	415,574	30,621
36	賞与引当金繰入額	8,913,929	8,527,592	386,337
37	その他	383,203,075	426,932,209	△ 43,729,134
38	② 管理費	(87,236,751)	(87,627,928)	(△391,177)
39	役員報酬	12,709,965	12,499,287	210,678
40	給与手当	25,711,607	21,947,870	3,763,737
41	退職給付費用	1,865,027	1,202,731	662,296
42	福利厚生費	10,076,093	9,330,542	745,551
43	減価償却費	4,730,282	3,993,725	736,557
44	印刷製本費	400,616	4,763,446	△ 4,362,830
45	光熱水料費	3,014,192	3,436,503	△ 422,311
46	役務費	5,119,449	3,011,723	2,107,726
47	賃借料	4,531,199	5,562,993	△ 1,031,794
48	委託費	9,128,637	9,093,059	35,578
49	役員賞与引当金繰入額	1,197,911	1,122,424	75,487
50	賞与引当金繰入額	2,623,772	1,751,089	872,683
51	その他	6,128,001	9,912,536	△ 3,784,535
52	経常費用計	3,240,996,172	3,414,346,638	△ 173,350,466
53				
54	評価損益等調整前当期経常増減額	40,285,483	77,086,341	△ 36,800,858
55	基本財産評価損益等	△ 1,198,800	△ 735,100	△ 463,700
56	特定資産評価損益等	△ 47,872,110	△ 53,627,410	5,755,300
57	投資有価証券評価損益等	△ 9,935,499	△ 11,333,849	1,398,350
58	評価損益等計	△ 59,006,409	△ 65,696,359	6,689,950
59	当期経常増減額	△ 18,720,926	11,389,982	△ 30,110,908
60				
61	2. 経常外増減の部			
62	(1) 経常外収益			

行番号	科 目	当年度	前年度	増 減
63	経常外収益計	0	0	0
64	(2) 経常外費用			
65	経常外費用計	0	0	0
66	当期経常外増減額	0	0	0
67	当期一般正味財産増減額	△ 18,720,926	11,389,982	△ 30,110,908
68	一般正味財産期首残高	1,049,482,263	1,038,092,281	11,389,982
69	一般正味財産期末残高	1,030,761,337	1,049,482,263	△ 18,720,926
70	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
71	① 受取補助金等	(39,217,386)	(49,652,000)	(△10,434,614)
72	受取県補助金	39,217,386	49,652,000	△ 10,434,614
73	② 基本財産評価損	(△756,432)	(△450,472)	(△305,960)
74	基本財産評価損	△ 756,432	△ 450,472	△ 305,960
75	③ 特定資産運用益	(1,303,582)	(1,897,408)	(△593,826)
76	特定資産受取利息	1,303,582	1,897,408	△ 593,826
77	④ 特定資産評価損	(△1,337,600)	(△1,085,970)	(△251,630)
78	特定資産評価損	△ 1,337,600	△ 1,085,970	△ 251,630
79	⑤ 一般正味財産への振替額	(△54,566,968)	(△40,044,259)	(△14,522,709)
80	一般正味財産への振替額	△ 54,566,968	△ 40,044,259	△ 14,522,709
81	当期指定正味財産増減額	△ 16,140,032	9,968,707	△ 26,108,739
82	指定正味財産期首残高	335,455,216	325,486,509	9,968,707
83	指定正味財産期末残高	319,315,184	335,455,216	△ 16,140,032
84	Ⅲ 正味財産期末残高	1,350,076,521	1,384,937,479	△ 34,860,958

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

行番号	科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	① 基本財産運用益	(0)	(1,989,991)		(1,989,991)
5	基本財産受取利息	0	1,989,991		1,989,991
6	② 特定資産運用益	(34,812,959)	(8,246,369)		(43,059,328)
7	特定資産受取利息	34,812,959	8,246,369		43,059,328
8	③ 事業収益	(2,418,204,646)	(28,881,864)		(2,447,086,510)
9	割賦販売収益	2,282,847,517	17,508,731		2,300,356,248
10	受取リース料	71,964,100	0		71,964,100
11	受取再リース料	0	3,981,303		3,981,303
12	受取違約金	457,194	1,194,462		1,651,656
13	リース設備売却益	0	6,197,368		6,197,368
14	その他	62,935,835	0		62,935,835
15	④ 受取補助金等	(691,027,192)	(39,239,297)		(730,266,489)
16	受取国庫補助金	15,627,220	0		15,627,220
17	受取県補助金	509,099,119	36,982,388		546,081,507
18	受取補助金等振替額	52,310,059	2,256,909		54,566,968
19	国庫受託収益	67,203,143	0		67,203,143
20	県受託収益	46,787,651	0		46,787,651
21	⑤ 受取負担金	(17,042,662)	(0)		(17,042,662)
22	受取負担金	17,042,662	0		17,042,662
23	⑥ 雑収益	(32,957,445)	(8,879,230)		(41,836,675)
24	受取利息	12,616	8,243,456		8,256,072
25	還付消費税等	2,494,670	0		2,494,670
26	雑収益	30,450,159	635,774		31,085,933
27	経常収益計	3,194,044,904	87,236,751		3,281,281,655
28	(2) 経常費用				
29	① 事業費	(3,153,759,421)	(0)		(3,153,759,421)
30	割賦設備販売原価	2,215,820,000	0		2,215,820,000
31	リース販売原価	65,710,510	0		65,710,510
32	役員報酬	2,245,422	0		2,245,422
33	給与手当	199,818,217	0		199,818,217
34	退職給付費用	3,072,574	0		3,072,574
35	福利厚生費	49,997,643	0		49,997,643
36	減価償却費	2,844,974	0		2,844,974
37	支払助成金	221,686,882	0		221,686,882
38	役員賞与引当金繰入額	446,195	0		446,195
39	賞与引当金繰入額	8,913,929	0		8,913,929
40	その他	383,203,075	0		383,203,075
41	② 管理費	(0)	(87,236,751)		(87,236,751)
42	役員報酬	0	12,709,965		12,709,965
43	給与手当	0	25,711,607		25,711,607
44	退職給付費用	0	1,865,027		1,865,027
45	福利厚生費	0	10,076,093		10,076,093
46	減価償却費	0	4,730,282		4,730,282
47	印刷製本費	0	400,616		400,616
48	光熱水料費	0	3,014,192		3,014,192
49	役務費	0	5,119,449		5,119,449
50	賃借料	0	4,531,199		4,531,199
51	委託費	0	9,128,637		9,128,637
52	役員賞与引当金繰入額	0	1,197,911		1,197,911
53	賞与引当金繰入額	0	2,623,772		2,623,772
54	その他	0	6,128,001		6,128,001
55	経常費用計	3,153,759,421	87,236,751		3,240,996,172
56					
57	評価損益等調整前当期経常増減額	40,285,483	0		40,285,483
58	基本財産評価損益等	0	△ 1,198,800		△ 1,198,800
59	特定資産評価損益等	△ 46,990,890	△ 881,220		△ 47,872,110
60	投資有価証券評価損益等	△ 9,935,499	0		△ 9,935,499
61	評価損益等計	△ 56,926,389	△ 2,080,020		△ 59,006,409
62	当期経常増減額	△ 16,640,906	△ 2,080,020		△ 18,720,926
63	2. 経常外増減の部				

行番号	科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
64	(1) 経常外収益				
65	経常外収益計	0	0		0
66	(2) 経常外費用				
67	経常外費用計	0	0		0
68	当期経常外増減額	0	0		0
69	当期一般正味財産増減額	△ 16,640,906	△ 2,080,020		△ 18,720,926
70	一般正味財産期首残高	973,050,107	76,432,156		1,049,482,263
71	一般正味財産期末残高	956,409,201	74,352,136		1,030,761,337
72	II 指定正味財産増減の部				
73	① 受取補助金等	(39,217,386)	(0)		(39,217,386)
74	受取県補助金	39,217,386	0		39,217,386
75	② 基本財産評価損	(0)	(△756,432)		(△756,432)
76	基本財産評価損	0	△ 756,432		△ 756,432
77	③ 特定資産運用益	(1,303,582)	(0)		(1,303,582)
78	特定資産受取利息	1,303,582	0		1,303,582
79	④ 特定資産評価損	(△1,337,600)	(0)		(△1,337,600)
80	特定資産評価損	△ 1,337,600	0		△ 1,337,600
81	⑤ 一般正味財産への振替額	(△52,310,059)	(△2,256,909)		(△54,566,968)
82	一般正味財産への振替額	△ 52,310,059	△ 2,256,909		△ 54,566,968
83	当期指定正味財産増減額	△ 13,126,691	△ 3,013,341		△ 16,140,032
84	指定正味財産期首残高	201,730,704	133,724,512		335,455,216
85	指定正味財産期末残高	188,604,013	130,711,171		319,315,184
86	III 正味財産期末残高	1,145,013,214	205,063,307		1,350,076,521

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

行番号	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
2	1. 当期一般正味財産増減額	△ 18,720,926	11,389,982	△ 30,110,908
3	2. キャッシュ・フローへの調整額			
4	① 減価償却費	7,575,256	18,258,193	△ 10,682,937
5	② 投資有価証券評価損益			
6	基本財産	1,198,800	735,100	463,700
7	特定資産	47,872,110	53,627,410	△ 5,755,300
8	投資有価証券	9,935,499	11,333,849	△ 1,398,350
9	③ 営業貸付金の増減額	87,461,265	1,084,832,000	△ 997,370,735
10	④ 営業投資有価証券の増減額	3,300,000	76,550,004	△ 73,250,004
11	⑤ 割賦設備の増減額	276,159,418	379,631,353	△ 103,471,935
12	⑥ リース投資資産の増減額	16,760,780	55,437,580	△ 38,676,800
13	⑦ 未収金の増減額	67,854,732	△ 51,606,438	119,461,170
14	⑧ 貯蔵品の増減額	△ 226,452	△ 429,458	203,006
15	⑨ 前払費用の増減額	459,388	221,708	237,680
16	⑩ 貸倒引当金の増減額	△ 48,641,252	△ 38,386,797	△ 10,254,455
17	⑪ 営業未収債権の増減額	118,915,813	96,177,389	22,738,424
18	⑫ 未払金の増減額	△ 84,597,390	189,477,273	△ 274,074,663
19	⑬ 未払費用の増減額	△ 8,730,903	9,913,221	△ 18,644,124
20	⑭ 前受金の増減額	△ 3,136,713	△ 19,118,287	15,981,574
21	⑮ 預り金の増減額	△ 4,478,881	6,523,053	△ 11,001,934
22	⑯ 役員賞与引当金の増減額	106,108	50,102	56,006
23	⑰ 賞与引当金の増減額	1,259,020	649,855	609,165
24	⑱ 退職給付引当金の増減額	4,444,041	△ 31,552,112	35,996,153
25	⑲ 割賦設備保証金の増減額	△ 250,421,749	△ 210,890,226	△ 39,531,523
26	⑳ 長期預り金の増減額	△ 7,581,731	△ 296,825,775	289,244,044
27	㉑ 指定正味財産からの振替額	△ 54,566,968	△ 40,044,259	△ 14,522,709
28	㉒ その他 増減額	5,790,890	3,114,402	2,676,488
29	小 計	186,711,081	1,297,679,140	△ 1,110,968,059
30	3. 指定正味財産増加収入			
31	① 補助金等収入			
32	補助金等収入	39,217,386	49,652,000	△ 10,434,614
33	② 特定資産運用収入			
34	特定資産運用収入	1,300,020	1,901,096	△ 601,076
35	指定正味財産増加収入計	40,517,406	51,553,096	△ 11,035,690
36	事業活動によるキャッシュ・フロー	208,507,561	1,360,622,218	△ 1,152,114,657
37	II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
38	1. 投資活動収入			
39	① 特定資産取崩収入			
40	特定資産取崩収入	274,115,300	567,113,986	△ 292,998,686
41	② 投資有価証券売却収入			
42	投資有価証券売却収入	0	25,000,000	△ 25,000,000
43	③ 定期預金払戻収入			
44	定期預金払戻収入	0	225,000,000	△ 225,000,000
45	投資活動収入 計	274,115,300	817,113,986	△ 542,998,686
46	2. 投資活動支出			
47	① 特定資産取得支出			
48	特定資産取得支出	7,126,061	12,053,408	△ 4,927,347
49	② 投資有価証券取得支出			
50	投資有価証券取得支出	135,434,950	25,000,000	110,434,950
51	③ 固定資産取得支出			
52	固定資産取得支出	8,561,700	53,460,218	△ 44,898,518
53	④ 定期預金預入支出			
54	定期預金預入支出	80,000,000	0	80,000,000
55	⑤ 資産除去債務の履行による支出			
56	資産除去債務の履行による支出	1,384,825	0	1,384,825
57	投資活動支出 計	232,507,536	90,513,626	141,993,910
58	投資活動によるキャッシュ・フロー	41,607,764	726,600,360	△ 684,992,596
59	III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
60	1. 財務活動収入			
61	① 借入金収入			
62	県短期借入金収入	3,028,907,000	4,173,201,000	△ 1,144,294,000

行番号	科 目	当年度	前年度	増 減
63	県長期借入金返済収入	1,021,934,000	1,127,042,000	△ 105,108,000
64	金融機関長期借入金収入	696,222,000	745,866,000	△ 49,644,000
65	財務活動収入 計	4,747,063,000	6,046,109,000	△ 1,299,046,000
66	2. 財務活動支出			
67	① リース債務返済支出			
68	リース債務返済支出	0	546,259	△ 546,259
69	② 借入金返済支出			
70	県短期借入金返済支出	3,028,907,000	3,173,201,000	△ 144,294,000
71	金融機関短期借入金返済支出	0	2,000,000,000	△ 2,000,000,000
72	県長期借入金返済支出	1,074,080,000	1,033,665,000	40,415,000
73	金融機関長期借入金返済支出	768,745,000	836,750,000	△ 68,005,000
74	財務活動支出 計	4,871,732,000	7,044,162,259	△ 2,172,430,259
75	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 124,669,000	△ 998,053,259	873,384,259
76	IV 現金及び現金同等物の増減額	125,446,325	1,089,169,319	△ 963,722,994
77	V 現金及び現金同等物の期首残高	2,383,422,082	1,294,252,763	1,089,169,319
78	VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,508,868,407	2,383,422,082	125,446,325

(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～22年

器具備品 4年～20年

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	190,038,248	-	1,955,232	188,083,016
小 計	191,692,788	-	1,955,232	189,737,556
特定資産				
建物	49,463,924	8,561,700	2,788,018	55,237,606
器具備品	311,190	-	311,186	4
退職給付引当資産	67,112,273	4,444,041	881,220	70,675,094
割賦設備保証積立資産	943,969,794	1,514,555	263,658,479	681,825,870
機械類信用保険積立資産	11,209,620	-	1,137,510	10,072,110
リース信用保険積立資産	6,801,218	-	564,388	6,236,830
創出支援基金積立資産	99,900,000	100,000	-	100,000,000
菓子産業等振興積立資産	129,086,839	1,303,582	16,512,303	113,878,118
農商工連携支援積立資産	2,702,947,984	-	35,328,000	2,667,619,984
3号ファンド出資金資産	72,332,675	-	5,637,375	66,695,300
小 計	4,083,135,517	15,923,878	326,818,479	3,772,240,916
合 計	4,274,828,305	15,923,878	328,773,711	3,961,978,472

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	188,083,016	(82,174,616)	(105,908,400)	-
小 計	189,737,556	(83,504,156)	(106,233,400)	-
特定資産				
建物	55,237,606	(55,237,606)	-	-
器具備品	4	(4)	-	-
退職給付引当資産	70,675,094	-	(1,826,580)	(68,848,514)
割賦設備保証積立資産	681,825,870	-	(14,793,708)	(667,032,162)
機械類信用保険積立資産	10,072,110	-	-	(10,072,110)
リース信用保険積立資産	6,236,830	-	-	(6,236,830)
創出支援基金積立資産	100,000,000	-	-	(100,000,000)
菓子産業等振興積立資産	113,878,118	(113,878,118)	-	-
農商工連携支援積立資産	2,667,619,984	-	(107,619,984)	(2,560,000,000)
3号ファンド出資金資産	66,695,300	(66,695,300)	-	-
小 計	3,772,240,916	(235,811,028)	(124,240,272)	(3,412,189,616)
合 計	3,961,978,472	(319,315,184)	(230,473,672)	(3,412,189,616)

4. 担保に供している資産

有価証券 2,377,936,000 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	58,213,700	2,976,094	55,237,606
器具備品	1,775,602	1,775,598	4
その他固定資産			
建物	35,257,800	3,788,855	31,468,945
器具備品	10,863,873	6,651,760	4,212,113
ソフトウェア	2,467,500	2,467,500	0
合 計	108,578,475	17,659,807	90,918,668

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	139,317,364	△139,317,364	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	-	10,388,205	10,388,205	-	-
下請企業振興対策事業補助金	兵庫県	-	32,591,000	32,591,000	-	-
ものづくり中小企業オンライン ン企業創出支援事業補助金	兵庫県	-	8,538,000	8,538,000	-	-
中小小売商業経営支援事業費補 助金	兵庫県	-	12,087,212	12,087,212	-	-
商店街新規出店・開業等支援事 業費補助金	兵庫県	-	36,806,853	36,806,853	-	-
中小企業経営支援事業費補助金	兵庫県	49,463,924	89,829,161	92,086,070	47,207,015	指定正味財産
新事業創出・起業家支援事業補 助金	兵庫県	-	201,437,240	193,406,649	8,030,591	指定正味財産
ひょうご新産業創造ファンド事 業費補助金	兵庫県	72,332,675	-	5,637,375	66,695,300	指定正味財産
新事業創出支援貸付事業円滑化 補助金	兵庫県	-	15,000,000	15,000,000	-	-

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
小規模企業者等設備資金貸付事業費補助金	兵庫県	-	16,523,000	16,523,000	-	-
地域産業振興資金貸付事業費補助金	兵庫県	-	336,000	336,000	-	-
菓子産業等振興事業費補助金	兵庫県	129,086,839	1,303,582	16,512,303	113,878,118	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	248,242	64,924,044	65,172,283	3	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	62,948	47,980,679	48,043,626	1	指定正味財産
戦略産業企業立地促進事業費補助金	兵庫県	-	5,331,890	5,331,890	-	-
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	兵庫県	-	32,220	32,220	-	-
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	国	-	15,627,220	15,627,220	-	-
交付金						
新産業創造事業交付金	兵庫県	-	43,493,389	43,493,389	-	-
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	-	7,619,344	7,619,344	-	-
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	-	39,168,307	39,168,307	-	-
よろず支援拠点事業業務受託金	国	-	67,203,143	67,203,143	-	-
合計		251,194,628	716,220,489	731,604,089	235,811,028	

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	3,099,204
目的達成による指定解除額	51,467,764
合計	54,566,968

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 2名 評議員 1名	業務の 受入	資金の借入(注1)	4,050,841	長期借入金	7,082,913
								資金の返済(注1)	4,102,987		
								補助金等の受入(注2)	633,390	未収金	108,126
								受入れた投資原資 金への戻入(注3)	9,288	長期預り金	1,706,326

(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	113	公社	-	-	なし	債券の購入 (注4)	272,000	有価証券 基本財産 特定資産 投資有価 証券	112,000 5,000 160,000 25,000

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2,087,184,000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	2,383,684,082 円	現金預金勘定	2,589,130,407 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△262,000 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△80,262,000 円
現金及び現金同等物	2,383,442,082 円	現金及び現金同等物	2,508,868,407 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	△68,848,514 円
② 退職給付引当金	△68,848,514 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	4,937,601 円
② 退職給付費用	4,937,601 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	202,858,500 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△15,663,950 円
リース投資資産	187,194,550 円

② リース投資資産に係るリース料債権部分の回収期日別内訳

	リース投資資産
1年以内	55,729,600 円
1年超2年以内	47,793,500 円
2年超3年以内	38,801,900 円
3年超4年以内	31,280,600 円
4年超5年以内	14,684,600 円
5年超	14,568,300 円
合計	202,858,500 円

13. 金融商品の状況

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

金銭信託、国債、債券は、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされています。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当財団の資金運用規程に基づき行っています。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告しています。

③ 市場リスクの管理

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

附属明細書

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

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	262,621,879	12,047,362	23,280,679	37,407,935	213,980,627
役員賞与引当金	1,537,998	1,644,106	1,537,998	-	1,644,106
賞与引当金	10,278,681	11,537,701	10,278,681	-	11,537,701
求償権償却引当金	141,217,464	-	-	1,900,100	139,317,364
退職給付引当金	64,404,473	4,444,041	-	-	68,848,514

- (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30年3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	決済性預金 三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	1,274,131,616
		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	9,747,895
		定期預金 みなと銀行 本店営業部	運転資金として	307,000,000
		普通預金 三井住友信託銀行 神戸支店	運転資金として	7,139,389
		普通預金 日新信用金庫 神戸支店	運転資金として	38,529
		普通預金 姫路信用金庫 春日野支店	運転資金として	13,568
		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	1,238,396
		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	808,000,000
		普通預金 但馬銀行 神戸支店	運転資金として	1,202,025
		定期預金 但馬銀行 神戸支店	運転資金として	80,000,000
		普通預金 百十四銀行 神戸支店	運転資金として	85,330
		定期預金 百十四銀行 神戸支店	運転資金として	100,000,000
		普通預金 神戸信用金庫 本店営業部	運転資金として	19,141
		普通預金 播州信用金庫 本店営業部	運転資金として	23,050
		普通預金 兵庫信用金庫 本店営業部	運転資金として	85,069
		普通預金 尼崎信用金庫 本店営業部	運転資金として	43,953
		普通預金 淡路信用金庫 本店営業部	運転資金として	24,476
		普通預金 中兵庫信用金庫 本店営業部	運転資金として	34,172
		普通預金 兵庫県信用組合 本店営業部	運転資金として	41,798
	営業貸付金	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	364,950,000
		新事業創出支援貸付事業	貸付金である。	562,120,000
		小規模企業者等設備資金貸付事業		296,190,000
		地域産業振興資金貸付事業		147,500,000
	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。	1,650,000
	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	951,135,213
中小企業設備貸与事業		割賦販売債権である。	1,425,519,000	
最新規制適合車等代替促進特別貸与事業			7,875,000	
小規模企業者等設備貸与支援事業			3,450,300,389	
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	87,437,760	
	中小企業設備貸与事業	リース債権である。	6,745,990	
	小規模企業者等設備貸与支援事業		93,010,800	
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	15,627,220	
	兵庫県	未収補助金である。	98,131,395	
	未収受託金			
	近畿経済産業局	公益目的事業における	67,203,143	
	兵庫県	未収受託金である。	9,994,829	
	未収広告料			
(株)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。	208,046		
その他未収債権				
兵庫県	従業員のがん検診受診促進にかかる未収金である。	16,686		
未収消費税等		3,855,482		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	有価証券	第29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。	112,000,000
	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。	806,514
	前払費用	財務省	平成30年度金銭消費貸借契約書添付用収入印紙費用である。	630,000
		独立行政法人日本貿易振興機構	平成30年度の会費である。	75,600
		兵庫県共済協同組合	平成30年度の自動車共済掛金である。	40,180
		兵庫県共済協同組合	設備貸与事業における平成30年度損害保険料である。	90,070
		兵庫県企業経営研究会	兵庫県企業経営研究会平成30年度特別会費である。	30,000
	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。	1,371,653
		中小企業設備貸与事業		1,713,738
		最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		3,205
		小規模企業者等設備貸与支援事業		3,115,683
		未収利息		
		野村證券(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。	1,133,243
		仮払金		
		兵庫企業経営振興センター 他	平成29年度労働保険料等である。	3,006,267
	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。	△ 12,047,362
	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。	139,317,364
	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。	△ 139,317,364
流動資産合計				10,313,064,387

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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		5,000,000 28,796,516 51,378,100 102,908,400
特定資産	建物	神戸市中央区東川崎町1-8-4神戸市産業振興センター 神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル	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。	47,207,015 8,030,591
	器具備品	デジタル複合機 ほか	公益目的保有財産であり、企業誘致事業に使用する資産である。	4
	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。	8,978,714 61,696,380
	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 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330回大阪府公募公債 第29回兵庫県住宅供給公社債 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。	114,654,880 143,958,220 51,378,100 204,296,400 60,000,000 107,538,270
	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。	72,110 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。	6,236,830
	創出支援基金積立資産	第29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。	100,000,000
	菓子産業等振興積立資産	決済性預金 三井住友銀行神戸営業部 普通預金 三井住友銀行神戸営業部 第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。	9,386,915 2,962,235 101,293,900 235,068
	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。	74,384 924,160 8,317,440 2,658,304,000
	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。	7,755,000 58,940,300
その他固定資産	建物	神戸市中央区東川崎町1-8-4神戸市産業振興センター 神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル	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。	27,114,245 993,600
		神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル	公益目的保有財産であり、新事業創出支援事業に使用する資産である。	3,361,100

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
器具備品	債権管理サポートシステム一式等	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。	3,312,001
	デジタル複合機		278,640
	通信基盤		373,584
	金庫 3台ほか		247,888
営業未収債権	未収貸付金	資金貸付事業における未収貸付金である。	1,000,000
	ひょうごチャレンジ起業支援貸付事業		19,920,000
	新事業創出支援貸付事業		20,540,000
	中小企業経営革新企業支援資金貸付事業		10,191,095
	小規模企業者等設備資金貸付事業		11,189,150
	地域産業振興資金貸付事業		
	未収規定損害金	設備貸与事業における未収リース債権である。	32,275,238
	小規模企業者等設備貸与事業		3,677,399
	中小企業設備貸与事業		
	未収損害賠償金	設備貸与事業における未収割賦販売債権である。	76,578,827
	小規模企業者等設備貸与事業		13,884,233
	中小企業設備貸与事業		
	未収割賦設備償還金	設備貸与事業における未収割賦販売債権である。	124,331,712
	小規模企業者等設備貸与事業		45,834,980
	中小企業設備貸与事業		942,406
最新規制適合車等代替促進特別貸与事業			
未収リース料	設備貸与事業における未収リース債権である。	28,193,755	
小規模企業者等設備貸与事業			
未収割賦損料	設備貸与事業における未収割賦販売債権である。	5,097,978	
小規模企業者等設備貸与事業		1,479,721	
中小企業設備貸与事業		59,728	
最新規制適合車等代替促進特別貸与事業			
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。	307,215,790
	第26回兵庫県住宅供給公社債		25,000,000
	埼玉県平成23年度公債ロ号		31,170,000
	第333回大阪府公募公債		51,242,050
	第342回大阪府公募公債		51,454,200
	姫路信用金庫出資証券		10,000
	日新信用金庫出資証券		10,000
	淡路信用金庫出資証券		10,000
	神戸信用金庫出資証券		10,000
	兵庫県信用組合出資証券		10,000
	尼崎信用金庫出資証券		10,000
	播州信用金庫出資証券		10,000
	兵庫信用金庫出資証券		50,000
中兵庫信用金庫出資証券	10,000		
その他	再リース設備	公益目的保有財産であり、設備貸与事業における再リース債権である。	31,000
	小規模企業者等設備貸与事業		9,000
	中小企業設備貸与事業		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	貸倒引当金		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。	△ 201,933,265
固定資産合計				4,657,174,527
資産合計				14,970,238,914

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 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。	185,961,000	
		リース契約設備未払金 小規模企業者等設備貸与支援事業	設備貸与事業における未払金である。	14,688,000	
		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。	26,703,000	
		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。	5,881,500	
		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。	108,152,000	
		未払金 ㈱西日本宇佐美 他	法人全体の業務に使用する費用である。	1,061,987	
		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。	34,072,080
			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 中小企業設備貸与事業 小規模事業者等設備貸与支援事業		46,114 27,655 20,434
	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。	1,302,000	
	預り金	役職員	社会保険料	5,278,320	
		役職員	労働保険料個人負担分	520,980	
		役職員	源泉所得税	1,197,984	
		役職員	住民税	906,600	
		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。	62,030	
		小規模企業者等設備貸与支援事業	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。	35,000	
		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。	7,177,661	
	短期借入金	兵庫県県債管理基金	事業を継続するための事業資金借入債務である。	1,000,000,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
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。	479,620,000		
		小規模企業者等設備資金貸付事業		130,542,000		
		地域産業振興資金貸付事業		78,052,000		
		小規模企業者等設備貸与支援事業		307,264,000		
		但馬銀行神戸支店				
		小規模企業者等設備貸与事業			34,932,000	
		中小企業設備貸与事業			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			91,944,000	
		中小企業設備貸与事業			55,460,208	
		小規模企業者等設備貸与支援事業			52,704,192	
		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			145,818,000	
中小企業設備貸与事業		125,046,000				
小規模企業者等設備貸与支援事業		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		28,560,000				
中小企業設備貸与事業		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				
兵庫信用金庫						
小規模企業者等設備貸与支援事業		60,000,000				
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。	1,644,106			
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。	11,537,701			
その他	仮受金	経営診断助言事業にかかる仮受金である。	540			
流動負債合計				3,122,821,442		
(固定負債)						
長期借入金	兵庫県	農商工連携支援事業	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		
		小規模企業者等設備貸与事業		1,082,316,000		
		小規模企業者等設備貸与支援事業		2,515,674,000		
		小規模企業者等設備資金貸付事業		319,769,000		
		地域産業振興資金貸付事業		159,676,000		
		但馬銀行神戸支店				
		農商工連携支援事業			10,000,000	
		小規模企業者等設備貸与事業			104,804,000	
		中小企業設備貸与事業			29,868,000	
		みなと銀行本店営業部				
		小規模企業者等設備貸与事業			100,908,000	
		中小企業設備貸与事業			130,260,792	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	小規模企業者等設備貸与支援事業		210,816,808
	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		225,425,000
	中小企業設備貸与事業		280,941,000
	小規模企業者等設備貸与支援事業		58,443,000
	百十四銀行神戸支店 小規模企業者等設備貸与事業		47,680,000
	中小企業設備貸与事業		35,696,000
	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
	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
	小規模企業者等設備貸与支援事業		179,040,000
	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
	小規模企業者等設備貸与支援事業		235,000,000
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。	68,848,514
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。	32,507,650
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。	308,257,233
	中小企業設備貸与事業		226,196,054
	最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		4,802,875
	小規模企業者等設備貸与支援事業		127,776,000
長期預り金	(株)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。	10,072,110
	(株)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。	6,236,830

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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。	1,606,326,085
固定負債合計				10,497,340,951
負債合計				13,620,162,393
正味財産				1,350,076,521