

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

NO.	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	2,486,773,999	2,589,130,407	△ 102,356,408
4	営業貸付金	1,320,300,000	1,370,760,000	△ 50,460,000
5	営業投資有価証券	22,394,236	24,044,236	△ 1,650,000
6	割賦設備	5,901,075,369	5,834,829,602	66,245,767
7	リース投資資産	171,846,590	187,194,550	△ 15,347,960
8	未収金	247,503,018	195,136,801	52,366,217
9	有価証券	111,872,096	112,000,000	△ 127,904
10	貯蔵品	779,703	806,514	△ 26,811
11	前払費用	779,210	865,850	△ 86,640
12	その他	9,236,684	10,343,789	△ 1,107,105
13	貸倒引当金	△ 29,028,366	△ 12,047,362	△ 16,981,004
14	流動資産合計	10,243,532,539	10,313,064,387	△ 69,531,848
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	186,203,004	188,083,016	△ 1,880,012
19	基本財産合計	187,857,544	189,737,556	△ 1,880,012
20	(2) 特定資産			
21	建物	51,918,478	55,237,606	△ 3,319,128
22	器具備品	3	4	△ 1
23	退職給付引当資産	71,367,754	70,675,094	692,660
24	割賦設備保証積立資産	458,824,439	681,825,870	△ 223,001,431
25	機械類信用保険積立資産	9,787,880	10,072,110	△ 284,230
26	リース信用保険積立資産	5,676,889	6,236,830	△ 559,941
27	創出支援基金積立資産	99,885,800	100,000,000	△ 114,200
28	菓子産業等振興積立資産	103,747,365	113,878,118	△ 10,130,753
29	農商工連携支援積立資産	2,636,643,984	2,667,619,984	△ 30,976,000
30	3号ファンド出資金資産	60,678,415	66,695,300	△ 6,016,885
31	特定資産合計	3,498,531,007	3,772,240,916	△ 273,709,909
32	(3) その他固定資産			
33	建物	29,202,031	31,468,945	△ 2,266,914
34	器具備品	2,307,896	4,212,113	△ 1,904,217
35	営業未収債権	342,828,636	395,196,222	△ 52,367,586
36	投資有価証券	719,471,690	466,212,040	253,259,650
37	その他	34,000	40,000	△ 6,000
38	貸倒引当金	△ 182,704,510	△ 201,933,265	19,228,755
39	その他固定資産合計	911,139,743	695,196,055	215,943,688
40	固定資産合計	4,597,528,294	4,657,174,527	△ 59,646,233
41	資産合計	14,841,060,833	14,970,238,914	△ 129,178,081
42	II 負債の部			
43	1. 流動負債			
44	未払金	557,297,653	342,447,487	214,850,166
45	未払費用	33,346,729	34,204,633	△ 857,904
46	前受金	1,761,363	1,302,000	459,363
47	預り金	16,843,585	15,178,575	1,665,010
48	短期借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
49	1年内返済予定長期借入金	1,775,370,400	1,716,506,400	58,864,000
50	役員賞与引当金	1,737,849	1,644,106	93,743
51	賞与引当金	11,830,764	11,537,701	293,063
52	その他	1,080	540	540
53	流動負債合計	3,398,189,423	3,122,821,442	275,367,981
54	2. 固定負債			
55	長期借入金	7,827,503,200	8,006,317,600	△ 178,814,400
56	退職給付引当金	70,431,994	68,848,514	1,583,480
57	資産除去債務	32,737,681	32,507,650	230,031
58	割賦設備保証金	454,135,941	667,032,162	△ 212,896,221
59	長期預り金	1,708,122,877	1,722,635,025	△ 14,512,148
60	固定負債合計	10,092,931,693	10,497,340,951	△ 404,409,258
61	負債合計	13,491,121,116	13,620,162,393	△ 129,041,277

NO.	科 目	当年度	前年度	増 減
62	Ⅲ 正味財産の部			
63	1. 指定正味財産			
64	寄付金	82,789,544	83,504,156	△ 714,612
65	受取県補助金	216,344,261	235,811,028	△ 19,466,767
66	指定正味財産合計	299,133,805	319,315,184	△ 20,181,379
67	(うち基本財産への充当額)	(82,789,544)	(83,504,156)	(△714,612)
68	(うち特定資産への充当額)	(216,344,261)	(235,811,028)	(△19,466,767)
69	2. 一般正味財産	1,050,805,912	1,030,761,337	20,044,575
70	(うち基本財産への充当額)	(105,068,000)	(106,233,400)	(△1,165,400)
71	(うち特定資産への充当額)	(82,268,242)	(124,240,272)	(△41,972,030)
72	正味財産合計	1,349,939,717	1,350,076,521	△ 136,804
73	負債及び正味財産合計	14,841,060,833	14,970,238,914	△ 129,178,081

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,348,770,408	138,003,591		2,486,773,999
営業貸付金	1,320,300,000	0		1,320,300,000
営業投資有価証券	22,394,236	0		22,394,236
割賦設備	5,901,075,369	0		5,901,075,369
リース投資資産	171,846,590	0		171,846,590
未収金	233,924,779	13,578,239		247,503,018
有価証券	111,872,096	0		111,872,096
貯蔵品	746,206	33,497		779,703
前払費用	779,210	0		779,210
一時貸付金	170,000,000	0	△ 170,000,000	0
仮払金	18,318	2,798,073		2,816,391
その他	6,259,755	160,538		6,420,293
貸倒引当金	△ 29,028,366	0		△ 29,028,366
流動資産合計	10,258,958,601	154,573,938	△ 170,000,000	10,243,532,539
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	186,203,004		186,203,004
基本財産合計	0	187,857,544	0	187,857,544
(2) 特定資産				
建物	6,968,372	44,950,106		51,918,478
器具備品	3	0		3
退職給付引当資産	0	71,367,754		71,367,754
割賦設備保証積立資産	458,824,439	0		458,824,439
機械類信用保険積立資産	9,787,880	0		9,787,880
リース信用保険積立資産	5,676,889	0		5,676,889
創出支援基金積立資産	99,885,800	0		99,885,800
菓子産業等振興積立資産	103,747,365	0		103,747,365
農商工連携支援積立資産	2,636,643,984	0		2,636,643,984
3号ファンド出資金資産	60,678,415	0		60,678,415
特定資産合計	3,382,213,147	116,317,860	0	3,498,531,007
(3) その他固定資産				
建物	3,129,300	26,072,731		29,202,031
器具備品	1,603,693	704,203		2,307,896
営業未収債権	342,828,636	0		342,828,636
投資有価証券	719,361,690	110,000		719,471,690
その他	34,000	0		34,000
貸倒引当金	△ 182,704,510	0		△ 182,704,510
その他固定資産合計	884,252,809	26,886,934	0	911,139,743
固定資産合計	4,266,465,956	331,062,338	0	4,597,528,294
資産合計	14,525,424,557	485,636,276	△ 170,000,000	14,841,060,833
II 負債の部				
1. 流動負債				
一時借入金	0	170,000,000	△ 170,000,000	0
未払金	556,971,753	325,900		557,297,653
未払費用	29,191,596	4,155,133		33,346,729
前受金	1,761,363	0		1,761,363
預り金	8,646,118	8,197,467		16,843,585
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	1,775,370,400	0		1,775,370,400
役員賞与引当金	475,465	1,262,384		1,737,849
賞与引当金	9,847,329	1,983,435		11,830,764
その他	1,080	0		1,080
流動負債合計	3,382,265,104	185,924,319	△ 170,000,000	3,398,189,423
2. 固定負債				
長期借入金	7,827,503,200	0		7,827,503,200
退職給付引当金	0	70,431,994		70,431,994
資産除去債務	3,493,284	29,244,397		32,737,681
割賦設備保証金	454,135,941	0		454,135,941
長期預り金	1,708,122,877	0		1,708,122,877

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
固定負債合計	9,993,255,302	99,676,391	0	10,092,931,693
負債合計	13,375,520,406	285,600,710	△ 170,000,000	13,491,121,116
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	82,789,544		82,789,544
受取県補助金	171,394,155	44,950,106		216,344,261
指定正味財産合計	171,394,155	127,739,650		299,133,805
(うち基本財産への充当額)	(0)	(82,789,544)		(82,789,544)
(うち特定資産への充当額)	(171,394,155)	(44,950,106)		(216,344,261)
2. 一般正味財産	978,509,996	72,295,916		1,050,805,912
(うち基本財産への充当額)	(0)	(105,068,000)		(105,068,000)
(うち特定資産への充当額)	(82,268,242)	(0)		(82,268,242)
正味財産合計	1,149,904,151	200,035,566	0	1,349,939,717
負債及び正味財産合計	14,525,424,557	485,636,276	△ 170,000,000	14,841,060,833

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

NO.	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	(1,984,644)	(1,989,991)	(△5,347)
5	基本財産受取利息	1,984,644	1,989,991	△ 5,347
6	② 特定資産運用益	(39,022,535)	(43,059,328)	(△4,036,793)
7	特定資産受取利息	39,022,535	43,059,328	△ 4,036,793
8	③ 事業収益	(2,196,894,035)	(2,447,086,510)	(△250,192,475)
9	割賦販売収益	2,059,301,442	2,300,356,248	△ 241,054,806
10	受取リース料	56,716,600	71,964,100	△ 15,247,500
11	その他	80,875,993	74,766,162	6,109,831
12	④ 受取補助金等	(713,474,767)	(730,266,489)	(△16,791,722)
13	受取国庫補助金	0	15,627,220	△ 15,627,220
14	受取県補助金	590,397,369	546,081,507	44,315,862
15	受取補助金等振替額	19,396,433	54,566,968	△ 35,170,535
16	国庫受託収益	58,183,141	67,203,143	△ 9,020,002
17	県受託収益	24,072,000	46,787,651	△ 22,715,651
18	その他受託収益	21,425,824	0	21,425,824
19	⑤ 受取負担金	(17,005,500)	(17,042,662)	(△37,162)
20	受取負担金	17,005,500	17,042,662	△ 37,162
21	⑥ 雑収益	(40,371,575)	(41,836,675)	(△1,465,100)
22	受取利息	15,149,921	8,256,072	6,893,849
23	還付消費税等	15,340,657	2,494,670	12,845,987
24	雑収益	9,880,997	31,085,933	△ 21,204,936
25	経常収益計	3,008,753,056	3,281,281,655	△ 272,528,599
26	(2) 経常費用			
27	① 事業費	(2,870,035,875)	(3,153,759,421)	(△283,723,546)
28	割賦設備販売原価	1,985,749,000	2,215,820,000	△ 230,071,000
29	リース販売原価	51,473,960	65,710,510	△ 14,236,550
30	役員報酬	2,179,397	2,245,422	△ 66,025
31	給与手当	199,732,308	199,818,217	△ 85,909
32	退職給付費用	1,717,700	3,072,574	△ 1,354,874
33	福利厚生費	50,634,046	49,997,643	636,403
34	減価償却費	3,027,554	2,844,974	182,580
35	支払助成金	221,107,000	221,686,882	△ 579,882
36	貸倒引当金繰入額	2,251,403	0	2,251,403
37	役員賞与引当金繰入額	475,465	446,195	29,270
38	賞与引当金繰入額	9,847,329	8,913,929	933,400
39	その他	341,840,713	383,203,075	△ 41,362,362
40	② 管理費	(77,678,917)	(87,236,751)	(△9,557,834)
41	役員報酬	12,856,257	12,709,965	146,292
42	給与手当	24,817,071	25,711,607	△ 894,536
43	退職給付費用	367,710	1,865,027	△ 1,497,317
44	福利厚生費	9,758,047	10,076,093	△ 318,046
45	減価償却費	4,730,281	4,730,282	△ 1
46	光熱水料費	3,004,984	3,014,192	△ 9,208
47	賃借料	4,572,151	4,531,199	40,952
48	委託費	6,641,193	9,128,637	△ 2,487,444
49	役員賞与引当金繰入額	1,262,384	1,197,911	64,473
50	賞与引当金繰入額	1,983,435	2,623,772	△ 640,337
51	その他	7,685,404	11,648,066	△ 3,962,662
52	経常費用計	2,947,714,792	3,240,996,172	△ 293,281,380
53				
54	評価損益等調整前当期経常増減額	61,038,264	40,285,483	20,752,781
55	基本財産評価損益等	△ 1,165,400	△ 1,198,800	33,400
56	特定資産評価損益等	△ 41,463,545	△ 47,872,110	6,408,565
57	投資有価証券評価損益等	1,635,256	△ 9,935,499	11,570,755
58	評価損益等計	△ 40,993,689	△ 59,006,409	18,012,720
59	当期経常増減額	20,044,575	△ 18,720,926	38,765,501
60				
61	2. 経常外増減の部			
62	(1) 経常外収益			

NO.	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	20,044,575	△ 18,720,926	38,765,501
68	一般正味財産期首残高	1,030,761,337	1,049,482,263	△ 18,720,926
69	一般正味財産期末残高	1,050,805,912	1,030,761,337	20,044,575
70	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
71	① 受取補助金等	(0)	(39,217,386)	(△39,217,386)
72	受取県補助金	0	39,217,386	△ 39,217,386
73	② 基本財産評価損益等	(△714,612)	(△756,432)	(41,820)
74	基本財産評価損益等	△ 714,612	△ 756,432	41,820
75	③ 特定資産運用益	(1,277,206)	(1,303,582)	(△26,376)
76	特定資産受取利息	1,277,206	1,303,582	△ 26,376
77	④ 特定資産評価損益等	(△1,347,540)	(△1,337,600)	(△9,940)
78	特定資産評価損益等	△ 1,347,540	△ 1,337,600	△ 9,940
79	⑤ 一般正味財産への振替額	(△19,396,433)	(△54,566,968)	(35,170,535)
80	一般正味財産への振替額	△ 19,396,433	△ 54,566,968	35,170,535
81	当期指定正味財産増減額	△ 20,181,379	△ 16,140,032	△ 4,041,347
82	指定正味財産期首残高	319,315,184	335,455,216	△ 16,140,032
83	指定正味財産期末残高	299,133,805	319,315,184	△ 20,181,379
84	Ⅲ 正味財産期末残高	1,349,939,717	1,350,076,521	△ 136,804

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(0)	(1,984,644)		(1,984,644)
基本財産受取利息	0	1,984,644		1,984,644
② 特定資産運用益	(33,893,276)	(5,129,259)		(39,022,535)
特定資産受取利息	33,893,276	5,129,259		39,022,535
③ 事業収益	(2,186,777,410)	(10,116,625)		(2,196,894,035)
割賦販売収益	2,059,255,342	46,100		2,059,301,442
受取リース料	56,716,600	0		56,716,600
受取再リース料	0	5,070,444		5,070,444
受取違約金	2,036,724	4,090,308		6,127,032
リース設備売却益	0	909,773		909,773
その他	68,768,744	0		68,768,744
④ 受取補助金等	(673,994,962)	(39,479,805)		(713,474,767)
受取県補助金	553,174,473	37,222,896		590,397,369
受取補助金等振替額	17,139,524	2,256,909		19,396,433
国庫受託収益	58,183,141	0		58,183,141
県受託収益	24,072,000	0		24,072,000
その他受託収益	21,425,824	0		21,425,824
⑤ 受取負担金	(17,005,500)	(0)		(17,005,500)
受取負担金	17,005,500	0		17,005,500
⑥ 雑収益	(19,402,991)	(20,968,584)		(40,371,575)
受取利息	4,584	15,145,337		15,149,921
還付消費税等	15,340,657	0		15,340,657
雑収益	4,057,750	5,823,247		9,880,997
経常収益計	2,931,074,139	77,678,917		3,008,753,056
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,870,035,875)	(0)		(2,870,035,875)
割賦設備販売原価	1,985,749,000	0		1,985,749,000
リース販売原価	51,473,960	0		51,473,960
役員報酬	2,179,397	0		2,179,397
給与手当	199,732,308	0		199,732,308
退職給付費用	1,717,700	0		1,717,700
福利厚生費	50,634,046	0		50,634,046
減価償却費	3,027,554	0		3,027,554
支払助成金	221,107,000	0		221,107,000
貸倒引当金繰入額	2,251,403	0		2,251,403
役員賞与引当金繰入額	475,465	0		475,465
賞与引当金繰入額	9,847,329	0		9,847,329
その他	341,840,713	0		341,840,713
② 管理費	(0)	(77,678,917)		(77,678,917)
役員報酬	0	12,856,257		12,856,257
給与手当	0	24,817,071		24,817,071
退職給付費用	0	367,710		367,710
福利厚生費	0	9,758,047		9,758,047
減価償却費	0	4,730,281		4,730,281
光熱水料費	0	3,004,984		3,004,984
賃借料	0	4,572,151		4,572,151
委託費	0	6,641,193		6,641,193
役員賞与引当金繰入額	0	1,262,384		1,262,384
賞与引当金繰入額	0	1,983,435		1,983,435
その他	0	7,685,404		7,685,404
経常費用計	2,870,035,875	77,678,917		2,947,714,792
評価損益等調整前当期経常増減額	61,038,264	0		61,038,264
基本財産評価損益等	0	△ 1,165,400		△ 1,165,400
特定資産評価損益等	△ 40,572,725	△ 890,820		△ 41,463,545
投資有価証券評価損益等	1,635,256	0		1,635,256
評価損益等計	△ 38,937,469	△ 2,056,220		△ 40,993,689
当期経常増減額	22,100,795	△ 2,056,220		20,044,575
2. 経常外増減の部				

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
(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	22,100,795	△ 2,056,220		20,044,575
一般正味財産期首残高	956,409,201	74,352,136		1,030,761,337
一般正味財産期末残高	978,509,996	72,295,916		1,050,805,912
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産評価損益等	(0)	(△714,612)		(△714,612)
基本財産評価損益等	0	△ 714,612		△ 714,612
② 特定資産運用益	(1,277,206)	(0)		(1,277,206)
特定資産受取利息	1,277,206	0		1,277,206
③ 特定資産評価損益等	(△1,347,540)	(0)		(△1,347,540)
特定資産評価損益等	△ 1,347,540	0		△ 1,347,540
④ 一般正味財産への振替額	(△17,139,524)	(△2,256,909)		(△19,396,433)
一般正味財産への振替額	△ 17,139,524	△ 2,256,909		△ 19,396,433
当期指定正味財産増減額	△ 17,209,858	△ 2,971,521		△ 20,181,379
指定正味財産期首残高	188,604,013	130,711,171		319,315,184
指定正味財産期末残高	171,394,155	127,739,650		299,133,805
III 正味財産期末残高	1,149,904,151	200,035,566		1,349,939,717

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	20,044,575	△ 18,720,926	38,765,501
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	7,757,835	7,575,256	182,579
② 投資有価証券評価損益			
基本財産	1,165,400	1,198,800	△ 33,400
特定資産	41,463,545	47,872,110	△ 6,408,565
投資有価証券	△ 1,635,256	9,935,499	△ 11,570,755
③ 営業貸付金の増減額	50,460,000	87,461,265	△ 37,001,265
④ 営業投資有価証券の増減額	1,650,000	3,300,000	△ 1,650,000
⑤ 割賦設備の増減額	△ 66,245,767	276,159,418	△ 342,405,185
⑥ リース投資資産の増減額	15,347,960	16,760,780	△ 1,412,820
⑦ 未収金の増減額	△ 52,366,217	67,854,732	△ 120,220,949
⑧ 貯蔵品の増減額	26,811	△ 226,452	253,263
⑨ 前払費用の増減額	86,640	459,388	△ 372,748
⑩ 貸倒引当金の増減額	△ 2,247,751	△ 48,641,252	46,393,501
⑪ 営業未収債権の増減額	52,367,586	118,915,813	△ 66,548,227
⑫ 未払金の増減額	214,850,166	△ 84,597,390	299,447,556
⑬ 未払費用の増減額	△ 857,904	△ 8,730,903	7,872,999
⑭ 前受金の増減額	459,363	△ 3,136,713	3,596,076
⑮ 預り金の増減額	1,665,010	△ 4,478,881	6,143,891
⑯ 役員賞与引当金の増減額	93,743	106,108	△ 12,365
⑰ 賞与引当金の増減額	293,063	1,259,020	△ 965,957
⑱ 退職給付引当金の増減額	1,583,480	4,444,041	△ 2,860,561
⑲ 割賦設備保証金の増減額	△ 212,896,221	△ 250,421,749	37,525,528
⑳ 長期預り金の増減額	△ 14,512,148	△ 7,581,731	△ 6,930,417
㉑ 指定正味財産からの振替額	△ 19,396,433	△ 54,566,968	35,170,535
㉒ その他 増減額	1,219,181	5,790,890	△ 4,571,709
小 計	20,332,086	186,711,081	△ 166,378,995
3. 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入			
補助金等収入	0	39,217,386	△ 39,217,386
② 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	1,511,913	1,300,020	211,893
指定正味財産増加収入計	1,511,913	40,517,406	△ 39,005,493
事業活動によるキャッシュ・フロー	41,888,574	208,507,561	△ 166,618,987
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	322,630,092	274,115,300	48,514,792
投資活動収入 計	322,630,092	274,115,300	48,514,792
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	95,428,184	7,126,061	88,302,123
② 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	251,496,490	135,434,950	116,061,540
③ 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	0	8,561,700	△ 8,561,700
④ 定期預金預入支出			
定期預金預入支出	250,000,000	80,000,000	170,000,000
⑤ 資産除去債務の履行による支出			
資産除去債務の履行による支出	0	1,384,825	△ 1,384,825
投資活動支出 計	596,924,674	232,507,536	364,417,138
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 274,294,582	41,607,764	△ 315,902,346
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	2,968,949,000	3,028,907,000	△ 59,958,000

科 目	当年度	前年度	増 減
県長期借入金返済収入	992,336,000	1,021,934,000	△ 29,598,000
金融機関長期借入金収入	728,657,000	696,222,000	32,435,000
財務活動収入 計	4,689,942,000	4,747,063,000	△ 57,121,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
県短期借入金返済支出	2,968,949,000	3,028,907,000	△ 59,958,000
県長期借入金返済支出	1,092,765,000	1,074,080,000	18,685,000
金融機関長期借入金返済支出	748,178,400	768,745,000	△ 20,566,600
財務活動支出 計	4,809,892,400	4,871,732,000	△ 61,839,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,950,400	△ 124,669,000	4,718,600
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 352,356,408	125,446,325	△ 477,802,733
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,508,868,407	2,383,422,082	125,446,325
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,156,511,999	2,508,868,407	△ 352,356,408

(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

- 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。
- 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. 表示方法の変更

(「『公益法人会計基準』の運用指針」の改正に伴う変更)

「『公益法人会計基準』の運用指針」(平成30年6月改正)を当事業年度から適用し、「基本財産評価損」は、「基本財産評価損益等」に、「特定資産評価損」は、「特定資産評価損益等」にそれぞれ表示する方法に変更しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の正味財産増減計算書の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の正味財産増減計算書において、基本財産評価損△756,432円は、基本財産評価損益等△756,432円に、特定資産評価損△1,337,600円は、特定資産評価損益等△1,337,600円にそれぞれ組み替えて表示しております。

(正味財産増減計算書)

前事業年度において独立掲記しておりました「I一般正味財産増減の部 1.経常増減の部(2)経常費用②管理費」の「印刷製本費」、「役務費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の正味財産増減計算書の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の正味財産増減計算書において、「I一般正味財産増減の部 1.経常増減の部(2)経常費用 ②管理費」の「印刷製本費」400,616円と「役務費」5,119,449円は、「その他」11,648,066円として組み替えて表示しております。

3. 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	188,083,016	-	1,880,012	186,203,004
小 計	189,737,556	-	1,880,012	187,857,544
特定資産				
建物	55,237,606	-	3,319,128	51,918,478
器具備品	4	-	1	3
退職給付引当資産	70,675,094	1,583,480	890,820	71,367,754
割賦設備保証積立資産	681,825,870	2,061,000	225,062,431	458,824,439
機械類信用保険積立資産	10,072,110	-	284,230	9,787,880
リース信用保険積立資産	6,236,830	-	559,941	5,676,889
創出支援基金積立資産	100,000,000	-	114,200	99,885,800
菓子産業等振興積立資産	113,878,118	1,277,206	11,407,959	103,747,365
農商工連携支援積立資産	2,667,619,984	-	30,976,000	2,636,643,984
3号ファンド出資金資産	66,695,300	-	6,016,885	60,678,415
小 計	3,772,240,916	4,921,686	278,631,595	3,498,531,007
合 計	3,961,978,472	4,921,686	280,511,607	3,686,388,551

4. 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	186,203,004	(81,460,004)	(104,743,000)	-
小 計	187,857,544	(82,789,544)	(105,068,000)	-
特定資産				
建物	51,918,478	(51,918,478)	-	-
器具備品	3	(3)	-	-
退職給付引当資産	71,367,754	-	(935,760)	(70,431,994)
割賦設備保証積立資産	458,824,439	-	(4,688,498)	(454,135,941)
機械類信用保険積立資産	9,787,880	-	-	(9,787,880)
リース信用保険積立資産	5,676,889	-	-	(5,676,889)
創出支援基金積立資産	99,885,800	-	-	(99,885,800)
菓子産業等振興積立資産	103,747,365	(103,747,365)	-	-
農商工連携支援積立資産	2,636,643,984	-	(76,643,984)	(2,560,000,000)
3号ファンド出資金資産	60,678,415	(60,678,415)	-	-
小 計	3,498,531,007	(216,344,261)	(82,268,242)	(3,199,918,504)
合 計	3,686,388,551	(299,133,805)	(187,336,242)	(3,199,918,504)

5. 担保に供している資産

有価証券 2,350,227,000 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。

6. 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	6,295,222	51,918,478
器具備品	1,549,170	1,549,167	3
その他固定資産			
建物	35,257,800	6,055,769	29,202,031
器具備品	10,227,048	7,919,152	2,307,896
合 計	105,247,718	21,819,310	83,428,408

7. 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	137,475,764	△137,475,764	0

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
ひょうご産業活性化センター 運営費補助金	兵庫県	-	10,408,037	10,408,037	-	-
下請企業振興対策事業補助金	兵庫県	-	26,302,000	26,302,000	-	-
ひょうご次世代産業高度化プロジェクトIoTものづくり企業 マッチング事業補助金	兵庫県	-	16,650,000	16,650,000	-	-
中小小売商業経営支援事業費補助金	兵庫県	-	10,943,324	10,943,324	-	-
商店街新規出店・開業等支援事業費補助金	兵庫県	-	39,000,038	39,000,038	-	-
中小企業経営支援事業費補助金	兵庫県	47,207,015	87,086,034	89,342,943	44,950,106	指定正味財産
新事業創出・起業家支援事業補助金	兵庫県	8,030,591	215,021,821	216,084,040	6,968,372	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	66,695,300	-	6,016,885	60,678,415	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	-	10,080,000	10,080,000	-	-
小規模企業者等設備資金貸付事業費補助金	兵庫県	-	16,501,000	16,501,000	-	-
地域産業振興資金貸付事業費補助金	兵庫県	-	287,000	287,000	-	-
菓子産業等振興事業費補助金	兵庫県	113,878,118	1,277,206	11,407,959	103,747,365	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	3	64,839,911	64,839,912	2	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	1	48,901,823	48,901,823	1	指定正味財産
地域雇用創造県内再投資促進事業補助金	兵庫県	-	5,064,792	5,064,792	-	-
交付金						
新産業創造事業交付金	兵庫県	-	39,311,589	39,311,589	-	-
受託金						
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	-	24,072,000	24,072,000	-	-
プッシュ型事業承継支援高度化事業業務受託金	(株)パソナ	-	21,425,824	21,425,824	-	-
よろず支援拠点事業業務受託金	国	-	58,183,141	58,183,141	-	-
合計		235,811,028	695,355,540	714,822,307	216,344,261	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	3,319,129
目的達成による指定解除額	16,077,304
合 計	19,396,433

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

(1) 当該公益法人を支配する法人

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (十億円)	事業の 内容	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 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)	3,961,285	長期借入金	6,982,484
								資金の返済(注1)	4,061,714		
								補助金等の受入(注2)	615,747	未収金	165,883
								受入れた投資原資 金の取崩(注3)	13,668	長期預り金	1,692,658

(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	111	公社	-	-	なし	債券の購入 (注4)	362,000	有価証券 基本財産 特定資産 投資有価 証券	111,872 5,000 249,707 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2,062,863,000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ひょうごチャレンジ起業支援貸付原資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。

11. 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	2,589,130,407 円	現金預金勘定	2,486,773,999 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△80,262,000 円</u>	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△330,262,000 円</u>
現金及び現金同等物	2,508,868,407 円	現金及び現金同等物	2,156,511,999 円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりです。

前期末	当期末
—	—

1.2. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

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

(2) 退職給付債務及びその内訳

① 退職給付債務	△70,431,994 円
② 退職給付引当金	△70,431,994 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	2,085,410 円
② 退職給付費用	2,085,410 円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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

1.3. ファイナンス・リース取引関係

当財団が貸手となっているリース取引

① リース投資資産の内訳

リース料債権部分	187,940,300 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△16,093,710 円
リース投資資産	171,846,590 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	52,783,100 円
1年超2年以内	43,791,500 円
2年超3年以内	36,270,200 円
3年超4年以内	19,415,200 円
4年超5年以内	12,229,800 円
5年超	23,450,500 円
合計	187,940,300 円

1.4. 金融商品の状況

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当財団の資金運用規程に基づき行っています。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告しています。

③ 市場リスクの管理

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

附属明細書

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

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	213,980,627	41,247,852	4,499,154	38,996,449	211,732,876
役員賞与引当金	1,644,106	1,737,849	1,644,106	-	1,737,849
賞与引当金	11,537,701	11,830,764	11,537,701	-	11,830,764
求償権償却引当金	139,317,364	-	-	1,841,600	137,475,764
退職給付引当金	68,848,514	1,855,271	-	271,791	70,431,994

- (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。
 3. 退職給付引当金の「当期減少額」の「その他」は、見積額の修正による取崩額です。

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
有価証券	第33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。	111,872,096
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。	779,703
前払費用	財務省	平成31年度金銭消費貸借契約書添付用収入印紙費用である。	620,000
	独立行政法人日本貿易振興機構	平成31年度の会費である。	75,600
	兵庫県共済協同組合	平成31年度の損害保険料である。	83,610
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。	538,949
	中小企業設備貸与事業		1,375,538
	最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		4,035
	小規模企業者等設備貸与支援事業		3,422,682
	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。	1,079,089
	仮払金		
	兵庫企業経営振興センター 他	平成30年度の労働保険料等である。	2,816,391
貸倒引当金		資金貸付事業等における貸付金、割賦販売債権及びリース債権に対する引当金である。	△ 29,028,366
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。	137,475,764
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。	△ 137,475,764
流動資産合計			10,243,532,539

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		5,000,000
	第189回日本高速道路保有債	28,674,604		
	第340回大阪府公募公債	50,785,400		
	第342回大阪府公募公債	101,743,000		
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	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。	44,950,106
		神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル		6,968,372
	器具備品	デジタル複合機 他	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。	3
	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。	10,562,194 60,805,560
	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 第340回大阪府公募公債 第330回大阪府公募公債 第33回兵庫県住宅供給公社債	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。	96,758,659
				50,785,400
				201,406,000
	109,874,380			
	機械類信用保険積立資産	決済性預金 三井住友銀行神戸営業部	設備貸与事業において受領した保険金の積立資産であり、償還金への充当資産として管理している。	9,787,880
	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。	5,676,889
	創出支援基金積立資産	第33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。	99,885,800
	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 第34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。	63,800,644
39,946,360 361				
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 2,627,328,000	
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。	7,890,000 52,788,415	
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。	26,072,730
		神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル		1 3,129,300

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。	1,584,000
	デジタル複合機		204,336
営業未収債権	通信基盤		297,601
	金庫 他		221,959
投資有価証券	未収貸付金	資金貸付事業における未収貸付金である。	
	ひょうごチャレンジ起業支援貸付事業		11,880,000
	新事業創出支援貸付事業		20,295,000
	小規模企業者等設備資金貸付事業		9,070,000
	中小企業経営革新企業支援資金貸付事業		19,618,000
	未収規定損害金	設備貸与事業における未収リース債権である。	
	小規模企業者等設備貸与事業		28,533,627
	中小企業設備貸与事業		3,561,399
	未収損害賠償金	設備貸与事業における未収割賦販売債権である。	
	小規模企業者等設備貸与事業		67,955,607
	中小企業設備貸与事業		12,443,085
	小規模企業者等設備貸与支援事業		3,983,638
	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。	
	小規模企業者等設備貸与事業		100,159,205
中小企業設備貸与事業	37,289,849		
最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		882,322	
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。		
小規模企業者等設備貸与事業		22,507,544	
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。		
小規模企業者等設備貸与事業		3,201,073	
中小企業設備貸与事業		1,406,475	
最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		41,812	
貸倒引当金	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。	312,590,650
	第26回兵庫県住宅供給公社債		25,000,000
	埼玉県平成23年度公債口号		30,906,000
	第333回大阪府公募公債		50,524,550
	第342回大阪府公募公債		50,871,500
	北海道平成21年度第14回公募公債		141,879,640
	静岡県平成26年度第2回公債		107,569,350
	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
	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。	
小規模企業者等設備貸与事業	31,000		
中小企業設備貸与事業		3,000	
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。		△ 182,704,510
固定資産合計			4,597,528,294
資産合計			14,841,060,833

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。	166,177,000
		小規模企業者等設備貸与支援事業		226,212,000
		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。	29,538,000
		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。	128,302,000
		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。	4,509,500
		未払金		
		(備)西日本宇佐美 他	法人全体の業務に使用する費用である。	2,559,153
		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。
	未払利息			
	小規模事業者等設備貸与事業		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。	33,409
	中小企業設備貸与事業			26,939
	ひょうご農商工連携ファンド事業			38,350
	小規模事業者等設備貸与支援事業			33,034
	前受金	尼崎信用金庫 他	経営相談・診断助言事業における中小企業技術・経営力評価手数料に係る前受金等である。	1,761,363
		預り金		
	短期借入金	役職員	社会保険料	5,447,723
		役職員	労働保険料個人負担分	494,348
		役職員	源泉所得税	1,533,096
		役職員	住民税	722,300
		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。	53,200
		中小企業設備貸与事業		600
小規模事業者等設備貸与支援事業			800	
中小企業設備貸与事業		設備貸与事業における企業負担の預り債務である。	14,000	
小規模企業者等設備貸与支援事業			32,200	
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。	8,545,318	
短期借入金	兵庫県債管理基金	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	
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。	396,308,000	
	小規模企業者等設備資金貸付事業		115,644,000	
	地域産業振興資金貸付事業		66,069,000	
小規模企業者等設備貸与支援事業		348,604,000		

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 小規模企業者等設備貸与支援事業		84,716,000 50,640,208 112,704,192
		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 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		141,894,000 122,935,000 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
		兵庫信用金庫 小規模企業者等設備貸与支援事業		60,000,000
		兵庫県信用組合 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		43,560,000 42,240,000
	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。	1,737,849
	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。	11,830,764
	その他	仮受金	新事業創出支援事業にかかる仮受金である。	1,080
流動負債合計				3,398,189,423
(固定負債)				
	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 農商工連携支援事業 小規模企業者等設備貸与支援事業	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。	661,953,000 203,215,000 93,607,000 2,010,000,000 3,087,084,000
		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 69,872,000 19,908,000
		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 小規模企業者等設備貸与支援事業		16,192,000 79,620,584 378,112,616
		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		83,531,000 158,006,000 37,191,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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		19,120,000 14,264,000
	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 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		30,000,000 170,500,000 165,207,000
	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		30,000,000 105,120,000
	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 小規模企業者等設備貸与支援事業		30,000,000 175,000,000
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。	70,431,994
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。	32,737,681
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。	173,675,695 156,838,466 1,939,436 121,682,344
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。	9,787,880
	㈱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。	5,676,889
	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。	1,592,658,108
固定負債合計			10,092,931,693
負債合計			13,491,121,116
正味財産			1,349,939,717