

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,357,291,678	2,486,773,999	△ 129,482,321
営業貸付金	1,259,086,000	1,320,300,000	△ 61,214,000
営業投資有価証券	22,394,236	22,394,236	0
割賦設備	6,106,405,523	5,901,075,369	205,330,154
リース投資資産	121,598,290	171,846,590	△ 50,248,300
未収金	212,706,179	247,503,018	△ 34,796,839
有価証券	111,877,920	111,872,096	5,824
貯蔵品	502,271	779,703	△ 277,432
前払費用	1,315,666	779,210	536,456
その他	9,550,204	9,236,684	313,520
貸倒引当金	△ 23,658,425	△ 29,028,366	5,369,941
流動資産合計	10,179,069,542	10,243,532,539	△ 64,462,997
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,654,540	1,654,540	0
投資有価証券	184,224,732	186,203,004	△ 1,978,272
基本財産合計	185,879,272	187,857,544	△ 1,978,272
(2) 特定資産			
建物	48,599,350	51,918,478	△ 3,319,128
器具備品	3	3	0
建設仮勘定	16,000,000	0	16,000,000
退職給付引当資産	73,357,768	71,367,754	1,990,014
割賦設備保証積立資産	298,381,338	458,824,439	△ 160,443,101
機械類信用保険積立資産	9,586,993	9,787,880	△ 200,887
リース信用保険積立資産	5,009,004	5,676,889	△ 667,885
創出支援基金積立資産	99,891,000	99,885,800	5,200
菓子産業等振興積立資産	92,457,466	103,747,365	△ 11,289,899
農商工連携支援積立資産	2,602,595,984	2,636,643,984	△ 34,048,000
3号ファンド出資金資産	52,595,620	60,678,415	△ 8,082,795
特定資産合計	3,298,474,526	3,498,531,007	△ 200,056,481
(3) その他固定資産			
建物	27,661,141	29,202,031	△ 1,540,890
器具備品	1,168,066	2,307,896	△ 1,139,830
リース資産	3,435,545	0	3,435,545
営業未収債権	250,120,276	342,828,636	△ 92,708,360
投資有価証券	549,922,039	719,471,690	△ 169,549,651
その他	28,000	34,000	△ 6,000
貸倒引当金	△ 131,633,513	△ 182,704,510	51,070,997
その他固定資産合計	700,701,554	911,139,743	△ 210,438,189
固定資産合計	4,185,055,352	4,597,528,294	△ 412,472,942
資産合計	14,364,124,894	14,841,060,833	△ 476,935,939
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	772,681	0	772,681
未払金	271,057,606	557,297,653	△ 286,240,047
未払費用	40,625,224	33,346,729	7,278,495
前受金	776,739	1,761,363	△ 984,624
預り金	78,533,815	16,843,585	61,690,230
短期借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
1年内返済予定長期借入金	3,992,932,400	1,775,370,400	2,217,562,000
役員賞与引当金	2,045,060	1,737,849	307,211
賞与引当金	11,366,052	11,830,764	△ 464,712
その他	550	1,080	△ 530
流動負債合計	5,398,110,127	3,398,189,423	1,999,920,704
2. 固定負債			
長期借入金	5,428,441,800	7,827,503,200	△ 2,399,061,400
リース債務	2,667,558	0	2,667,558
退職給付引当金	73,292,968	70,431,994	2,860,974
資産除去債務	32,969,397	32,737,681	231,716
割賦設備保証金	295,878,520	454,135,941	△ 158,257,421
長期預り金	1,722,134,134	1,708,122,877	14,011,257
固定負債合計	7,555,384,377	10,092,931,693	△ 2,537,547,316
負債合計	12,953,494,504	13,491,121,116	△ 537,626,612

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	81,980,672	82,789,544	△ 808,872
受取県補助金	209,652,439	216,344,261	△ 6,691,822
指定正味財産合計	291,633,111	299,133,805	△ 7,500,694
(うち基本財産への充当額)	(81,980,672)	(82,789,544)	(△808,872)
(うち特定資産への充当額)	(209,652,439)	(216,344,261)	(△6,691,822)
2. 一般正味財産	1,118,997,279	1,050,805,912	68,191,367
(うち基本財産への充当額)	(103,898,600)	(105,068,000)	(△1,169,400)
(うち特定資産への充当額)	(45,163,602)	(82,268,242)	(△37,104,640)
正味財産合計	1,410,630,390	1,349,939,717	60,690,673
負債及び正味財産合計	14,364,124,894	14,841,060,833	△ 476,935,939

貸借対照表内訳表

令和2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	2,245,619,553	111,672,125		2,357,291,678
営業貸付金	1,259,086,000	0		1,259,086,000
営業投資有価証券	22,394,236	0		22,394,236
割賦設備	6,106,405,523	0		6,106,405,523
リース投資資産	121,598,290	0		121,598,290
未収金	198,835,708	13,870,471		212,706,179
有価証券	111,877,920	0		111,877,920
貯蔵品	494,397	7,874		502,271
前払費用	1,089,766	225,900		1,315,666
一時貸付金	148,000,000	0	△ 148,000,000	0
仮払金	721,000	2,719,746		3,440,746
その他	5,964,242	145,216		6,109,458
貸倒引当金	△ 23,658,425	0		△ 23,658,425
流動資産合計	10,198,428,210	128,641,332	△ 148,000,000	10,179,069,542
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	184,224,732		184,224,732
基本財産合計	0	185,879,272	0	185,879,272
(2) 特定資産				
建物	5,906,153	42,693,197		48,599,350
器具備品	3	0		3
建設仮勘定	16,000,000	0		16,000,000
退職給付引当資産	0	73,357,768		73,357,768
割賦設備保証積立資産	298,381,338	0		298,381,338
機械類信用保険積立資産	9,586,993	0		9,586,993
リース信用保険積立資産	5,009,004	0		5,009,004
創出支援基金積立資産	99,891,000	0		99,891,000
菓子産業等振興積立資産	92,457,466	0		92,457,466
農商工連携支援積立資産	2,602,595,984	0		2,602,595,984
3号ファンド出資金資産	52,595,620	0		52,595,620
特定資産合計	3,182,423,561	116,050,965	0	3,298,474,526
(3) その他固定資産				
建物	2,897,500	24,763,641		27,661,141
器具備品	634,546	533,520		1,168,066
リース資産	0	3,435,545		3,435,545
営業未収債権	250,120,276	0		250,120,276
投資有価証券	549,812,039	110,000		549,922,039
その他	28,000	0		28,000
貸倒引当金	△ 131,633,513	0		△ 131,633,513
その他固定資産合計	671,858,848	28,842,706	0	700,701,554
固定資産合計	3,854,282,409	330,772,943	0	4,185,055,352
資産合計	14,052,710,619	459,414,275	△ 148,000,000	14,364,124,894
II 負債の部				
1. 流動負債				
一時借入金	0	148,000,000	△ 148,000,000	0
リース債務	0	772,681		772,681
未払金	270,940,187	117,419		271,057,606
未払費用	37,545,912	3,079,312		40,625,224
前受金	776,739	0		776,739
預り金	74,811,568	3,722,247		78,533,815
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	3,992,932,400	0		3,992,932,400
役員賞与引当金	714,659	1,330,401		2,045,060
賞与引当金	9,328,688	2,037,364		11,366,052
その他	550	0		550
流動負債合計	5,387,050,703	159,059,424	△ 148,000,000	5,398,110,127
2. 固定負債				
長期借入金	5,428,441,800	0		5,428,441,800
リース債務	0	2,667,558		2,667,558
退職給付引当金	0	73,292,968		73,292,968
資産除去債務	3,504,497	29,464,900		32,969,397
割賦設備保証金	295,878,520	0		295,878,520
長期預り金	1,722,134,134	0		1,722,134,134

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	7,449,958,951	105,425,426	0	7,555,384,377
	負債合計	12,837,009,654	264,484,850	△ 148,000,000	12,953,494,504
Ⅲ	正味財産の部				
1.	指定正味財産				
	寄付金	0	81,980,672		81,980,672
	受取県補助金	166,959,242	42,693,197		209,652,439
	指定正味財産合計	166,959,242	124,673,869		291,633,111
	(うち基本財産への充当額)	(0)	(81,980,672)		(81,980,672)
	(うち特定資産への充当額)	(166,959,242)	(42,693,197)		(209,652,439)
2.	一般正味財産	1,048,741,723	70,255,556		1,118,997,279
	(うち基本財産への充当額)	(0)	(103,898,600)		(103,898,600)
	(うち特定資産への充当額)	(45,163,602)	(0)		(45,163,602)
	正味財産合計	1,215,700,965	194,929,425	0	1,410,630,390
	負債及び正味財産合計	14,052,710,619	459,414,275	△ 148,000,000	14,364,124,894

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	(1,986,730)	(1,984,644)	(2,086)
基本財産受取利息	1,986,730	1,984,644	2,086
② 特定資産運用益	(35,654,445)	(39,022,535)	(△3,368,090)
特定資産受取利息	35,654,445	39,022,535	△ 3,368,090
③ 事業収益	(2,108,822,236)	(2,196,894,035)	(△88,071,799)
割賦販売収益	1,956,314,619	2,059,301,442	△ 102,986,823
受取リース料	54,920,600	56,716,600	△ 1,796,000
その他	97,587,017	80,875,993	16,711,024
④ 受取補助金等	(758,199,105)	(713,474,767)	(44,724,338)
受取県補助金	631,429,301	590,397,369	41,031,932
受取民間助成金	2,967,395	0	2,967,395
受取補助金等振替額	22,754,257	19,396,433	3,357,824
国庫受託収益	61,070,285	58,183,141	2,887,144
県受託収益	22,117,000	24,072,000	△ 1,955,000
その他受託収益	17,860,867	21,425,824	△ 3,564,957
⑤ 受取負担金	(17,000,000)	(17,005,500)	(△5,500)
受取負担金	17,000,000	17,005,500	△ 5,500
⑥ 雑収益	(100,569,170)	(40,371,575)	(60,197,595)
受取利息	3,854,383	15,149,921	△ 11,295,538
還付消費税等	37,051,121	15,340,657	21,710,464
雑収益	59,663,666	9,880,997	49,782,669
経常収益計	3,022,231,686	3,008,753,056	13,478,630
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,819,779,646)	(2,870,035,875)	(△50,256,229)
割賦設備販売原価	1,883,566,000	1,985,749,000	△ 102,183,000
リース販売原価	50,248,300	51,473,960	△ 1,225,660
役員報酬	7,323,979	2,179,397	5,144,582
給与手当	199,374,945	199,732,308	△ 357,363
退職給付費用	2,471,054	1,717,700	753,354
福利厚生費	50,623,449	50,634,046	△ 10,597
減価償却費	2,993,030	3,027,554	△ 34,524
支払助成金	243,390,000	221,107,000	22,283,000
貸倒引当金繰入額	0	2,251,403	△ 2,251,403
役員賞与引当金繰入額	714,659	475,465	239,194
賞与引当金繰入額	8,708,027	9,847,329	△ 1,139,302
その他	370,366,203	341,840,713	28,525,490
② 管理費	(83,487,801)	(77,678,917)	(5,808,884)
役員報酬	13,372,983	12,856,257	516,726
給与手当	30,120,537	24,817,071	5,303,466
退職給付費用	826,645	367,710	458,935
福利厚生費	11,283,552	9,758,047	1,525,505
減価償却費	4,190,433	4,730,281	△ 539,848
光熱水料費	3,016,464	3,004,984	11,480
賃借料	4,155,410	4,572,151	△ 416,741
委託費	6,453,974	6,641,193	△ 187,219
役員賞与引当金繰入額	1,330,401	1,262,384	68,017
賞与引当金繰入額	2,037,364	1,983,435	53,929
その他	6,700,038	7,685,404	△ 985,366
経常費用計	2,903,267,447	2,947,714,792	△ 44,447,345
評価損益等調整前当期経常増減額	118,964,239	61,038,264	57,925,975
基本財産評価損益等	△ 1,169,400	△ 1,165,400	△ 4,000
特定資産評価損益等	△ 42,868,245	△ 41,463,545	△ 1,404,700
投資有価証券評価損益等	△ 6,735,227	1,635,256	△ 8,370,483
評価損益等計	△ 50,772,872	△ 40,993,689	△ 9,779,183
当期経常増減額	68,191,367	20,044,575	48,146,792
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当年度	前年度	増 減
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	68,191,367	20,044,575	48,146,792
一般正味財産期首残高	1,050,805,912	1,030,761,337	20,044,575
一般正味財産期末残高	1,118,997,279	1,050,805,912	68,191,367
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	(16,000,000)	(0)	(16,000,000)
受取県補助金	16,000,000	0	16,000,000
② 基本財産評価損益等	(△808,872)	(△714,612)	(△94,260)
基本財産評価損益等	△ 808,872	△ 714,612	△ 94,260
③ 特定資産運用益	(44,555)	(1,277,206)	(△1,232,651)
特定資産受取利息	44,555	1,277,206	△ 1,232,651
④ 特定資産評価損益等	(17,880)	(△1,347,540)	(1,365,420)
特定資産評価損益等	17,880	△ 1,347,540	1,365,420
⑤ 一般正味財産への振替額	(△22,754,257)	(△19,396,433)	(△3,357,824)
一般正味財産への振替額	△ 22,754,257	△ 19,396,433	△ 3,357,824
当期指定正味財産増減額	△ 7,500,694	△ 20,181,379	12,680,685
指定正味財産期首残高	299,133,805	319,315,184	△ 20,181,379
指定正味財産期末残高	291,633,111	299,133,805	△ 7,500,694
III 正味財産期末残高	1,410,630,390	1,349,939,717	60,690,673

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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)	(1,986,730)		(1,986,730)
基本財産受取利息	0	1,986,730		1,986,730
② 特定資産運用益	(33,935,782)	(1,718,663)		(35,654,445)
特定資産受取利息	33,935,782	1,718,663		35,654,445
③ 事業収益	(2,080,815,825)	(28,006,411)		(2,108,822,236)
割賦販売収益	1,956,314,619	0		1,956,314,619
受取リース料	54,920,600	0		54,920,600
受取再リース料	3,817,882	0		3,817,882
受取違約金	27,005,077	28,006,411		55,011,488
リース設備売却益	1,696,072	0		1,696,072
その他	37,061,575	0		37,061,575
④ 受取補助金等	(716,219,905)	(41,979,200)		(758,199,105)
受取県補助金	591,707,010	39,722,291		631,429,301
受取民間助成金	2,967,395	0		2,967,395
受取補助金等振替額	20,497,348	2,256,909		22,754,257
国庫受託収益	61,070,285	0		61,070,285
県受託収益	22,117,000	0		22,117,000
その他受託収益	17,860,867	0		17,860,867
⑤ 受取負担金	(17,000,000)	(0)		(17,000,000)
受取負担金	17,000,000	0		17,000,000
⑥ 雑収益	(90,772,373)	(9,796,797)		(100,569,170)
受取利息	3,785	3,850,598		3,854,383
還付消費税等	37,051,121	0		37,051,121
雑収益	53,717,467	5,946,199		59,663,666
経常収益計	2,938,743,885	83,487,801		3,022,231,686
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,819,779,646)	(0)		(2,819,779,646)
割賦設備販売原価	1,883,566,000	0		1,883,566,000
リース販売原価	50,248,300	0		50,248,300
役員報酬	7,323,979	0		7,323,979
給与手当	199,374,945	0		199,374,945
退職給付費用	2,471,054	0		2,471,054
福利厚生費	50,623,449	0		50,623,449
減価償却費	2,993,030	0		2,993,030
支払助成金	243,390,000	0		243,390,000
役員賞与引当金繰入額	714,659	0		714,659
賞与引当金繰入額	8,708,027	0		8,708,027
その他	370,366,203	0		370,366,203
② 管理費	(0)	(83,487,801)		(83,487,801)
役員報酬	0	13,372,983		13,372,983
給与手当	0	30,120,537		30,120,537
退職給付費用	0	826,645		826,645
福利厚生費	0	11,283,552		11,283,552
減価償却費	0	4,190,433		4,190,433
光熱水料費	0	3,016,464		3,016,464
賃借料	0	4,155,410		4,155,410
委託費	0	6,453,974		6,453,974
役員賞与引当金繰入額	0	1,330,401		1,330,401
賞与引当金繰入額	0	2,037,364		2,037,364
その他	0	6,700,038		6,700,038
経常費用計	2,819,779,646	83,487,801		2,903,267,447
評価損益等調整前当期経常増減額	118,964,239	0		118,964,239
基本財産評価損益等	0	△ 1,169,400		△ 1,169,400
特定資産評価損益等	△ 41,997,285	△ 870,960		△ 42,868,245
投資有価証券評価損益等	△ 6,735,227	0		△ 6,735,227
評価損益等計	△ 48,732,512	△ 2,040,360		△ 50,772,872
当期経常増減額	70,231,727	△ 2,040,360		68,191,367
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				
	過年度修正益	0	0		0
	還付金	0	0		0
	経常外収益計	0	0		0
(2)	経常外費用				
	過年度修正損	0	0		0
	雑損失	0	0		0
	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	70,231,727	△ 2,040,360		68,191,367
	一般正味財産期首残高	978,509,996	72,295,916		1,050,805,912
	一般正味財産期末残高	1,048,741,723	70,255,556		1,118,997,279
II	指定正味財産増減の部				
	① 受取補助金等	(16,000,000)	(0)		(16,000,000)
	受取県補助金	16,000,000	0		16,000,000
	② 基本財産評価損益等	(0)	(△808,872)		(△808,872)
	基本財産評価損益等	0	△ 808,872		△ 808,872
	③ 特定資産運用益	(44,555)	(0)		(44,555)
	特定資産受取利息	44,555	0		44,555
	④ 特定資産評価損益等	(17,880)	(0)		(17,880)
	特定資産評価損益等	17,880	0		17,880
	⑤ 一般正味財産への振替額	(△20,497,348)	(△2,256,909)		(△22,754,257)
	一般正味財産への振替額	△ 20,497,348	△ 2,256,909		△ 22,754,257
	当期指定正味財産増減額	△ 4,434,913	△ 3,065,781		△ 7,500,694
	指定正味財産期首残高	171,394,155	127,739,650		299,133,805
	指定正味財産期末残高	166,959,242	124,673,869		291,633,111
III	正味財産期末残高	1,215,700,965	194,929,425		1,410,630,390

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	68,191,367	20,044,575	48,146,792
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	7,183,463	7,757,835	△ 574,372
② 投資有価証券評価損益			
基本財産	1,169,400	1,165,400	4,000
特定資産	42,868,245	41,463,545	1,404,700
投資有価証券	6,735,227	△ 1,635,256	8,370,483
③ 営業貸付金の増減額	61,214,000	50,460,000	10,754,000
④ 営業投資有価証券の増減額	0	1,650,000	△ 1,650,000
⑤ 割賦設備の増減額	△ 205,330,154	△ 66,245,767	△ 139,084,387
⑥ リース投資資産の増減額	50,248,300	15,347,960	34,900,340
⑦ 未収金の増減額	34,796,839	△ 52,366,217	87,163,056
⑧ 貯蔵品の増減額	277,432	26,811	250,621
⑨ 前払費用の増減額	△ 536,456	86,640	△ 623,096
⑩ 貸倒引当金の増減額	△ 56,440,938	△ 2,247,751	△ 54,193,187
⑪ 営業未収債権の増減額	92,708,360	52,367,586	40,340,774
⑫ 未払金の増減額	△ 286,240,047	214,850,166	△ 501,090,213
⑬ 未払費用の増減額	7,278,495	△ 857,904	8,136,399
⑭ 前受金の増減額	△ 984,624	459,363	△ 1,443,987
⑮ 預り金の増減額	61,690,230	1,665,010	60,025,220
⑯ 役員賞与引当金の増減額	307,211	93,743	213,468
⑰ 賞与引当金の増減額	△ 464,712	293,063	△ 757,775
⑱ 退職給付引当金の増減額	2,860,974	1,583,480	1,277,494
⑲ 割賦設備保証金の増減額	△ 158,257,421	△ 212,896,221	54,638,800
⑳ 長期預り金の増減額	14,011,257	△ 14,512,148	28,523,405
㉑ 指定正味財産からの振替額	△ 22,754,257	△ 19,396,433	△ 3,357,824
㉒ その他 増減額	46,256	1,219,181	△ 1,172,925
小 計	△ 347,612,920	20,332,086	△ 367,945,006
3. 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入			
補助金等収入	16,000,000	0	16,000,000
② 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	44,796	1,511,913	△ 1,467,117
指定正味財産増加収入計	16,044,796	1,511,913	14,532,883
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 263,376,757	41,888,574	△ 305,265,331
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	235,665,927	322,630,092	△ 86,964,165
② 投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	415,000,000	0	415,000,000
③ 定期預金払戻収入			
定期預金払戻収入	50,000,000	0	50,000,000
投資活動収入 計	700,665,927	322,630,092	378,035,835
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	△ 65,901,770	△ 95,428,184	29,526,414
② 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	△ 252,191,400	△ 251,496,490	△ 694,910
③ 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	△ 16,729,864	0	△ 16,729,864
④ 定期預金預入支出			
定期預金預入支出	0	△ 250,000,000	250,000,000
投資活動支出 計	△ 334,823,034	△ 596,924,674	262,101,640
投資活動によるキャッシュ・フロー	365,842,893	△ 274,294,582	640,137,475
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入			
県短期借入金収入	3,032,995,000	2,968,949,000	64,046,000

科 目	当年度	前年度	増 減
県長期借入金返済収入	892,902,000	992,336,000	△ 99,434,000
金融機関長期借入金収入	796,052,000	728,657,000	67,395,000
財務活動収入 計	4,721,949,000	4,689,942,000	32,007,000
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	△ 449,057	0	△ 449,057
② 借入金返済支出			
県短期借入金返済支出	△ 3,032,995,000	△ 2,968,949,000	△ 64,046,000
県長期借入金返済支出	△ 974,356,000	△ 1,092,765,000	118,409,000
金融機関長期借入金返済支出	△ 896,097,400	△ 748,178,400	△ 147,919,000
財務活動支出 計	△ 4,903,897,457	△ 4,809,892,400	△ 94,005,057
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 181,948,457	△ 119,950,400	△ 61,998,057
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 79,482,321	△ 352,356,408	272,874,087
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,156,511,999	2,508,868,407	△ 352,356,408
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,077,029,678	2,156,511,999	△ 79,482,321

(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 4年～20年

ソフトウェア 5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、残存価格を零としています。

(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売上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	前期末残高	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	186,203,004	-	1,978,272	184,224,732
小 計	187,857,544	-	1,978,272	185,879,272
特定資産				
建物	51,918,478	-	3,319,128	48,599,350
器具備品	3	-	-	3
建設仮勘定	0	16,000,000	-	16,000,000
退職給付引当資産	71,367,754	2,860,974	870,960	73,357,768
割賦設備保証積立資産	458,824,439	3,121,620	163,564,721	298,381,338
機械類信用保険積立資産	9,787,880	-	200,887	9,586,993
リース信用保険積立資産	5,676,889	-	667,885	5,009,004
創出支援基金積立資産	99,885,800	114,200	109,000	99,891,000
菓子産業等振興積立資産	103,747,365	62,435	11,352,334	92,457,466
農商工連携支援積立資産	2,636,643,984	-	34,048,000	2,602,595,984
3号ファンド出資金資産	60,678,415	-	8,082,795	52,595,620
小 計	3,498,531,007	22,159,229	222,215,710	3,298,474,526
合 計	3,686,388,551	22,159,229	224,193,982	3,484,353,798

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	184,224,732	(80,651,132)	(103,573,600)	-
小 計	185,879,272	(81,980,672)	(103,898,600)	-
特定資産				
建物	48,599,350	(48,599,350)	-	-
器具備品	3	(3)	-	-
建設仮勘定	16,000,000	(16,000,000)	-	-
退職給付引当資産	73,357,768	-	(64,800)	(73,292,968)
割賦設備保証積立資産	298,381,338	-	(2,502,818)	(295,878,520)
機械類信用保険積立資産	9,586,993	-	-	(9,586,993)
リース信用保険積立資産	5,009,004	-	-	(5,009,004)
創出支援基金積立資産	99,891,000	-	-	(99,891,000)
菓子産業等振興積立資産	92,457,466	(92,457,466)	-	-
農商工連携支援積立資産	2,602,595,984	-	(42,595,984)	(2,560,000,000)
3号ファンド出資金資産	52,595,620	(52,595,620)	-	-
小 計	3,298,474,526	(209,652,439)	(45,163,602)	(3,043,658,485)
合 計	3,484,353,798	(291,633,111)	(149,062,202)	(3,043,658,485)

4. 担保に供している資産

有価証券 2,319,770,000 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	9,614,350	48,599,350
器具備品	1,549,170	1,549,167	3
建設仮勘定	16,000,000	0	16,000,000
その他固定資産			
建物	35,257,800	7,596,659	27,661,141
器具備品	10,956,912	9,788,846	1,168,066
リース資産	3,889,296	453,751	3,435,545
合 計	125,866,878	29,002,773	96,864,105

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	135,678,364	△135,678,364	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	-	10,508,627	10,508,627	-	-
下請企業振興対策事業補助金	兵庫県	-	31,158,000	31,158,000	-	-
ひょうご次世代産業高度化プロ ジェクトI o Tものづくり企業 マッチング事業補助金	兵庫県	-	27,074,000	27,074,000	-	-
中小小売商業経営支援事業費補 助金	兵庫県	-	11,040,250	11,040,250	-	-
商店街新規出店・開業等支援事 業費補助金	兵庫県	-	29,804,334	29,804,334	-	-
中小企業経営支援事業費補助金	兵庫県	44,950,106	92,172,542	94,429,451	42,693,197	指定正味財産
新事業創出・起業家支援事業補 助金	兵庫県	6,968,372	254,826,423	239,888,642	21,906,153	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	60,678,415	-	8,082,795	52,595,620	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	-	7,604,654	7,604,654	-	-
小規模企業者等設備資金貸付事 業費補助金	兵庫県	-	16,674,000	16,674,000	-	-

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
地域産業振興資金貸付事業費補助金	兵庫県	-	301,000	301,000	-	-
菓子産業等振興事業費補助金	兵庫県	103,747,365	62,435	11,352,334	92,457,466	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	2	72,235,881	72,235,881	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	49,850,512	49,850,512	1	指定正味財産
地域雇用創造県内事業拡大促進事業費補助金	兵庫県	-	4,867,267	4,867,267	-	-
交付金						
新産業創造事業交付金	兵庫県	-	39,311,791	39,311,791	-	-
助成金						
中小企業地域資源活用等促進事業助成金	(公財)全国 中小企業振興機関協会	-	2,967,395	2,967,395	-	-
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	-	22,117,000	22,117,000	-	-
ブッシュ型事業承継支援高度化事業業務受託金	野村證券(株)	-	17,634,681	17,634,681	-	-
よろず支援拠点事業業務受託金	国	-	61,070,285	61,070,285	-	-
下請かけこみ寺事業受託金	(公財)全国 中小企業振興機関協会	-	226,186	226,186	-	-
合 計		216,344,261	751,507,263	758,199,085	209,652,439	

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	3,319,128
目的達成による指定解除額	19,435,129
合 計	22,754,257

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 1名 評議員 1名	業務の 受入	資金の借入(注1)	3,925,897	長期借入金	6,901,030
								資金の返済(注1)	4,007,351		
								補助金等の受入(注2)	669,609	未収金	107,052
								受入れた投資原資 金の繰入(注3)	14,880	長期預り金	1,707,538

(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	110	公社	-	-	なし	債券の購入 (注4)	382,000	有価証券 基本財産 特定資産	111,878 5,000 309,670

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2,036,130,000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	2,486,773,999 円	現金預金勘定	2,357,291,678 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△330,262,000 円</u>	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△280,262,000 円</u>
現金及び現金同等物	2,156,511,999 円	現金及び現金同等物	2,077,029,678 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	△73,292,968 円
② 退職給付引当金	△73,292,968 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	3,297,699 円
② 退職給付費用	3,297,699 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	133,019,700 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△11,421,410 円
リース投資資産	121,598,290 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	42,441,500 円
1年超2年以内	35,482,700 円
2年超3年以内	19,415,200 円
3年超4年以内	12,229,800 円
4年超5年以内	10,686,900 円
5年超	12,763,600 円
合計	133,019,700 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	211,732,876	27,098,225	10,183,372	73,355,791	155,291,938
役員賞与引当金	1,737,849	2,045,060	1,737,849	-	2,045,060
賞与引当金	11,830,764	11,366,052	11,830,764	-	11,366,052
求償権償却引当金	137,475,764	-	-	1,797,400	135,678,364
退職給付引当金	70,431,994	2,860,974	-	-	73,292,968

(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

令和2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	1,569,217,551
		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	10,926,859
		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 日新信用金庫 神戸支店	運転資金として	29,569
		普通預金 姫路信用金庫 春日野支店	運転資金として	10,704
		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	1,232,916
		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	175,000,000
		普通預金 但馬銀行 神戸支店	運転資金として	1,309,143
		定期預金 但馬銀行 神戸支店	運転資金として	70,000,000
		普通預金 百十四銀行 神戸支店	運転資金として	11,116,798
		普通預金 神戸信用金庫 本店営業部	運転資金として	18,021
		普通預金 播州信用金庫 本店営業部	運転資金として	14,510
		普通預金 兵庫信用金庫 本店営業部	運転資金として	49,980
		定期預金 兵庫信用金庫 本店営業部	運転資金として	80,000,000
		普通預金 尼崎信用金庫 本店営業部	運転資金として	51,215
		定期預金 尼崎信用金庫 本店営業部	運転資金として	100,000,000
		普通預金 淡路信用金庫 本店営業部	運転資金として	14,536
		普通預金 中兵庫信用金庫 本店営業部	運転資金として	27,164
		普通預金 兵庫県信用組合 本店営業部	運転資金として	1,010,712
	定期預金 兵庫県信用組合 本店営業部	運転資金として	30,000,000	
	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	603,162,100
		新事業創出支援貸付事業	貸付金である。	530,513,900
		小規模企業者等設備資金貸付事業		87,300,000
		地域産業振興資金貸付事業		38,110,000
	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における有価証券である。	22,394,236
	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	145,356,000
		中小企業設備貸与事業	割賦販売債権である。	1,845,632,000
		小規模企業者等設備貸与支援事業		4,115,417,523
	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、	31,028,690
		中小企業設備貸与事業	設備貸与事業における	1,653,700
		小規模企業者等設備貸与支援事業	リース債権である。	88,915,900
	未収金	未収補助金		
		兵庫県	公益目的事業における	101,522,818
			未収補助金である。	
		未収受託金		
		近畿経済産業局	公益目的事業における	61,070,285
		兵庫県	未収受託金である。	5,529,262
		野村證券㈱		6,234,681
		未収広告料		
㈱日刊工業新聞社	産業情報提供事業における	101,851		
	未収広告料である。			
未収手数料				
兵庫県共済協同組合	設備貸与事業における	161,017		
	未収手数料である。			
その他未収債権				
兵庫県	がん検診受診促進等に	25,506		
	かかる未収金である。			
未収消費税等		38,060,759		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
有価証券	第37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。	111,877,920
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。	502,271
前払費用	財務省	令和2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	令和2年度の会費である。	77,000
	在日米国商工会議所	令和2年度の会費である。	187,500
	在日フランス商工会議所	令和2年度の会費である。	135,000
	兵庫県共済協同組合	令和2年度の損害保険料である。	62,350
	有限会社ビクトリーセブン	令和2年度のメーリングリストサービス料である。	7,916
	㈱プロット	令和2年度のメール誤送信防止システムサービス料である。	207,900
	全国公益法人協会	令和2年度の講習会受講料である。	18,000
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 中小企業設備貸与事業 小規模企業者等設備貸与支援事業	設備貸与事業における期日未到来受取利息である。	200,440 1,436,603 3,669,675
	未収利息 野村証券㈱ 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。	802,740
	仮払金 兵庫企業経営振興センター 他	令和2年度の労働保険料等である。	3,440,746
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。	△ 23,658,425
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。	135,678,364
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に対する引当金である。	△ 135,678,364
流動資産合計			10,179,069,542

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	1,654,540
	投資有価証券	第28回兵庫県住宅供給公社債	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。	5,000,000
		第189回日本高速道路保有債		28,460,432
		第340回大阪府公募公債		50,190,700
		第342回大阪府公募公債		100,573,600
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。	42,693,197
		神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル		5,906,153
	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
	建設仮勘定	神戸市中央区浪花町56	新事業創出支援事業における公益目的事業に使用するための資産である。	16,000,000
	退職給付引当資産	決済性預金 三井住友銀行神戸営業部	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。	13,423,168
		第37回兵庫県住宅供給公社債		59,934,600
	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	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。	188,501,238
		第33回兵庫県住宅供給公社債		109,880,100
	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。	9,586,993
	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。	5,009,004
	創出支援基金積立資産	第37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。	99,891,000
	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	菓子産業等振興事業の財源として使用している。	52,493,106
		第34回兵庫県住宅供給公社債		39,964,240
		未収受取利息		120
	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	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
		定期預金 三井住友銀行神戸営業部		924,160
		定期預金 但馬銀行神戸支店		8,317,440
		第348回大阪府公募公債		2,593,280,000
	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	新産業創造キャピタル事業の財源として使用している。	18,475,000
		ひょうご新産業創造ファンド		34,120,620
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	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。	24,763,640
		神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル		1
		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。	2,897,500

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	
	デジタル複合機		750,416	
	通信基盤		221,618	
	金庫 他		196,031	
リース資産	会計・給与システム	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。	3,435,545	
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。		
	ひょうごチャレンジ起業支援貸付事業		14,261,000	
	新事業創出支援貸付事業		17,319,450	
	小規模企業者等設備資金貸付事業		5,000,000	
	中小企業経営革新企業支援資金貸付事業		18,216,000	
	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		23,064,663	
		中小企業設備貸与事業		3,441,399
	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		58,735,271	
	中小企業設備貸与事業		8,737,111	
		小規模企業者等設備貸与支援事業		727,728
	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		53,550,359	
	中小企業設備貸与事業		25,029,541	
		最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		804,325
	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	18,651,100			
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		1,512,965		
中小企業設備貸与事業		1,027,555		
	最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		41,809	
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。	311,928,789	
	埼玉県平成23年度公債ロ号		30,564,000	
	第340回大阪府公債		50,190,700	
	第342回大阪府公債		50,286,800	
	静岡県平成26年度第2回公債		106,821,750	
	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。		
	小規模企業者等設備貸与事業		25,000	
	中小企業設備貸与事業		2,000	
	小規模企業者等設備貸与支援事業		1,000	

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。	△ 131,633,513
固定資産合計				4,185,055,352
資産合計				14,364,124,894
(流動負債)				
	リース債務	会計・給与システム	公益目的事業及び管理目的の業務に使用するシステムの債務である。	772,681
	未払金	割賦契約設備未払金		
		中小企業設備貸与事業 小規模企業者等設備貸与支援事業	設備貸与事業における未払金である。	176,660,000 65,927,000
		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。	21,164,000
		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。	4,732,500
		未払金 （瀬西日本宇佐美 他）	法人全体の業務に使用する費用である。	2,574,106
	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。	40,185,469
		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。	12,351
		中小企業設備貸与事業		20,375
		ひょうご農商工連携ファンド事業		30,678
		小規模事業者等設備貸与支援事業		376,351
	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。	776,739
	預り金	役職員	社会保険料	919,214
		役職員	労働保険料個人負担分	526,424
		役職員	源泉所得税	1,611,609
		役職員	住民税	665,000
		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。	48,540
		小規模事業者等設備貸与支援事業		200
		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。	11,200
		小規模企業者等設備貸与支援事業		25,200

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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。	25,723,823
	兵庫県 他	新事業創出支援事業及び中小企業地域資源活用等促進事業における返還金の預り債務である。	49,002,605
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
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。	316,736,000
	小規模企業者等設備資金貸付事業		100,460,000
	地域産業振興資金貸付事業		50,108,000
	ひょうご農商工連携ファンド事業		2,010,000,000
	小規模企業者等設備貸与支援事業		435,966,000
	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
	ひょうご農商工連携ファンド事業		10,000,000
	みなと銀行本店営業部		
	小規模企業者等設備貸与事業		16,192,000
	中小企業設備貸与事業		26,540,208
	小規模企業者等設備貸与支援事業		112,704,192
	神戸信用金庫本店営業部		
	ひょうご農商工連携ファンド事業		30,000,000
	姫路信用金庫春日野支店		
	ひょうご農商工連携ファンド事業		30,000,000
	播州信用金庫本店営業部		
	ひょうご農商工連携ファンド事業		30,000,000
	兵庫信用金庫		
	ひょうご農商工連携ファンド事業		30,000,000
	小規模企業者等設備貸与支援事業		60,000,000
尼崎信用金庫			
ひょうご農商工連携ファンド事業		30,000,000	
小規模企業者等設備貸与支援事業		73,920,000	
日新信用金庫神戸支店			
ひょうご農商工連携ファンド事業		30,000,000	
淡路信用金庫本店営業部			
ひょうご農商工連携ファンド事業		30,000,000	
中兵庫信用金庫三宮支店			
ひょうご農商工連携ファンド事業		30,000,000	
兵庫県信用組合			
中小企業設備貸与事業		43,560,000	
ひょうご農商工連携ファンド事業		30,000,000	
小規模企業者等設備貸与支援事業		42,240,000	

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
		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		65,676,000 159,954,000 120,600,000
	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。	2,045,060
	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。	11,366,052
	その他	仮受金	経営相談・診断助言事業にかかる仮受金である。	550
流動負債合計				5,398,110,127
(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 小規模企業者等設備貸与支援事業	設備貸与事業及び資金貸付事業における事業資金の借入債務である。	344,794,000 100,475,000 43,499,000 3,498,992,000
		但馬銀行神戸支店 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業		34,940,000 9,948,000
		みなと銀行本店営業部 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		53,080,376 265,408,424
		兵庫信用金庫本店営業部 小規模企業者等設備貸与支援事業		115,000,000
		尼崎信用金庫本店営業部 小規模企業者等設備貸与支援事業		31,200,000
		兵庫県信用組合本店営業部 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		126,940,000 122,967,000
		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		17,855,000 294,241,120 369,101,880
	リース債務	会計・給与システム	公益目的事業及び管理目的の業務に使用するシステムの債務である。	2,667,558
	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。	73,292,968
	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。	32,969,397

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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。	84,188,417
	中小企業設備貸与事業		97,859,551
小規模企業者等設備貸与支援事業	113,830,552		
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。	9,586,993
	(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。	5,009,004
	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。	1,607,538,137
固定負債合計			7,555,384,377
負債合計			12,953,494,504
正味財産			1,410,630,390