

貸借対照表

令和3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	2,799,970,508	2,357,291,678	442,678,830
営業貸付金	1,075,339,400	1,259,086,000	△ 183,746,600
営業投資有価証券	0	22,394,236	△ 22,394,236
割賦設備	5,621,553,662	6,106,405,523	△ 484,851,861
リース投資資産	81,484,420	121,598,290	△ 40,113,870
未収金	144,815,248	212,706,179	△ 67,890,931
有価証券	251,799,660	111,877,920	139,921,740
貯蔵品	62,213	502,271	△ 440,058
前払費用	1,467,364	1,315,666	151,698
その他	8,401,878	9,550,204	△ 1,148,326
貸倒引当金	△ 5,952,733	△ 23,658,425	17,705,692
流動資産合計	9,978,941,620	10,179,069,542	△ 200,127,922
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	151,654,540	1,654,540	150,000,000
投資有価証券	33,310,800	184,224,732	△ 150,913,932
基本財産合計	184,965,340	185,879,272	△ 913,932
(2) 特定資産			
建物	197,622,940	48,599,350	149,023,590
器具備品	3,395,881	3	3,395,878
建設仮勘定	0	16,000,000	△ 16,000,000
退職給付引当資産	77,533,163	73,357,768	4,175,395
割賦設備保証積立資産	157,002,130	298,381,338	△ 141,379,208
機械類信用保険積立資産	3,504,395	9,586,993	△ 6,082,598
リース信用保険積立資産	4,143,932	5,009,004	△ 865,072
創出支援基金積立資産	99,920,500	99,891,000	29,500
菓子産業等振興積立資産	88,609,227	92,457,466	△ 3,848,239
農商工連携支援積立資産	2,580,000,000	2,602,595,984	△ 22,595,984
3号ファンド出資金資産	46,865,655	52,595,620	△ 5,729,965
4号ファンド出資金資産	300,000,000	0	300,000,000
特定資産合計	3,558,597,823	3,298,474,526	260,123,297
(3) その他固定資産			
建物	116,555,423	27,661,141	88,894,282
器具備品	845,878	1,168,066	△ 322,188
リース資産	2,657,686	3,435,545	△ 777,859
営業未収債権	149,904,202	250,120,276	△ 100,216,074
投資有価証券	137,173,315	549,922,039	△ 412,748,724
その他	20,000	28,000	△ 8,000
貸倒引当金	△ 94,981,734	△ 131,633,513	36,651,779
その他固定資産合計	312,174,770	700,701,554	△ 388,526,784
固定資産合計	4,055,737,933	4,185,055,352	△ 129,317,419
資産合計	14,034,679,553	14,364,124,894	△ 329,445,341
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	776,320	772,681	3,639
未払金	313,413,720	271,057,606	42,356,114
未払費用	53,645,090	40,625,224	13,019,866
前受金	1,100,000	776,739	323,261
預り金	23,353,527	78,533,815	△ 55,180,288
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	1,594,335,400	3,992,932,400	△ 2,398,597,000
役員賞与引当金	2,613,804	2,045,060	568,744
賞与引当金	14,601,585	11,366,052	3,235,533
その他	16,000	550	15,450
流動負債合計	3,003,855,446	5,398,110,127	△ 2,394,254,681
2. 固定負債			
長期借入金	7,385,386,400	5,428,441,800	1,956,944,600
リース債務	1,891,238	2,667,558	△ 776,320
退職給付引当金	77,402,963	73,292,968	4,109,995
資産除去債務	126,734,121	32,969,397	93,764,724
割賦設備保証金	154,403,262	295,878,520	△ 141,475,258
長期預り金	1,738,443,996	1,722,134,134	16,309,862
固定負債合計	9,484,261,980	7,555,384,377	1,928,877,603
負債合計	12,488,117,426	12,953,494,504	△ 465,377,078

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	81,640,340	81,980,672	△ 340,332
受取県補助金	281,028,393	209,652,439	71,375,954
受取市補助金	100,000,000	0	100,000,000
受取負担金	55,465,310	0	55,465,310
指定正味財産合計	518,134,043	291,633,111	226,500,932
(うち基本財産への充当額)	(81,640,340)	(81,980,672)	(△340,332)
(うち特定資産への充当額)	(436,493,703)	(209,652,439)	(226,841,264)
2. 一般正味財産	1,028,428,084	1,118,997,279	△ 90,569,195
(うち基本財産への充当額)	(103,325,000)	(103,898,600)	(△573,600)
(うち特定資産への充当額)	(2,729,068)	(45,163,602)	(△42,434,534)
正味財産合計	1,546,562,127	1,410,630,390	135,931,737
負債及び正味財産合計	14,034,679,553	14,364,124,894	△ 329,445,341

貸借対照表内訳表

令和3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	2,670,948,981	129,021,527		2,799,970,508
営業貸付金	1,075,339,400	0		1,075,339,400
割賦設備	5,621,553,662	0		5,621,553,662
リース投資資産	81,484,420	0		81,484,420
未収金	124,390,100	20,425,148		144,815,248
有価証券	251,799,660	0		251,799,660
貯蔵品	46,845	15,368		62,213
前払費用	1,219,081	248,283		1,467,364
一時貸付金	168,000,000	0	△ 168,000,000	0
その他	5,280,642	3,121,236		8,401,878
貸倒引当金	△ 5,952,733	0		△ 5,952,733
流動資産合計	9,994,110,058	152,831,562	△ 168,000,000	9,978,941,620
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金	0	151,654,540		151,654,540
投資有価証券	0	33,310,800		33,310,800
基本財産合計	0	184,965,340	0	184,965,340
(2) 特定資産				
建物	157,186,652	40,436,288		197,622,940
器具備品	3,395,881	0		3,395,881
退職給付引当資産	0	77,533,163		77,533,163
割賦設備保証積立資産	157,002,130	0		157,002,130
機械類信用保険積立資産	3,504,395	0		3,504,395
リース信用保険積立資産	4,143,932	0		4,143,932
創出支援基金積立資産	99,920,500	0		99,920,500
菓子産業等振興積立資産	88,609,227	0		88,609,227
農商工連携支援積立資産	2,580,000,000	0		2,580,000,000
3号ファンド出資金資産	46,865,655	0		46,865,655
4号ファンド出資金資産	300,000,000	0		300,000,000
特定資産合計	3,440,628,372	117,969,451	0	3,558,597,823
(3) その他固定資産				
建物	93,100,872	23,454,551		116,555,423
器具備品	483,041	362,837		845,878
リース資産	0	2,657,686		2,657,686
営業未収債権	149,904,202	0		149,904,202
投資有価証券	137,063,315	110,000		137,173,315
その他	20,000	0		20,000
貸倒引当金	△ 94,981,734	0		△ 94,981,734
その他固定資産合計	285,589,696	26,585,074	0	312,174,770
固定資産合計	3,726,218,068	329,519,865	0	4,055,737,933
資産合計	13,720,328,126	482,351,427	△ 168,000,000	14,034,679,553
II 負債の部				
1. 流動負債				
一時借入金	0	168,000,000	△ 168,000,000	0
リース債務	0	776,320		776,320
未払金	313,321,580	92,140		313,413,720
未払費用	49,382,393	4,262,697		53,645,090
前受金	1,100,000	0		1,100,000
預り金	18,959,714	4,393,813		23,353,527
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	1,594,335,400	0		1,594,335,400
役員賞与引当金	720,596	1,893,208		2,613,804
賞与引当金	12,164,586	2,436,999		14,601,585
その他	0	16,000		16,000
流動負債合計	2,989,984,269	181,871,177	△ 168,000,000	3,003,855,446
2. 固定負債				
長期借入金	7,385,386,400	0		7,385,386,400
リース債務	0	1,891,238		1,891,238
退職給付引当金	0	77,402,963		77,402,963
資産除去債務	97,047,056	29,687,065		126,734,121
割賦設備保証金	154,403,262	0		154,403,262
長期預り金	1,738,443,996	0		1,738,443,996

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	9,375,280,714	108,981,266	0	9,484,261,980
負債合計	12,365,264,983	290,852,443	△ 168,000,000	12,488,117,426
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	81,640,340		81,640,340
受取県補助金	240,592,105	40,436,288		281,028,393
受取市補助金	100,000,000	0		100,000,000
受取県負担金	55,465,310	0		55,465,310
指定正味財産合計	396,057,415	122,076,628		518,134,043
(うち基本財産への充当額)	(0)	(81,640,340)		(81,640,340)
(うち特定資産への充当額)	(396,057,415)	(40,436,288)		(436,493,703)
2. 一般正味財産	959,005,728	69,422,356		1,028,428,084
(うち基本財産への充当額)	(0)	(103,325,000)		(103,325,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,729,068)	(0)		(2,729,068)
正味財産合計	1,355,063,143	191,498,984	0	1,546,562,127
負債及び正味財産合計	13,720,328,126	482,351,427	△ 168,000,000	14,034,679,553

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	(1,289,756)	(1,986,730)	(△696,974)
基本財産受取利息	1,289,756	1,986,730	△ 696,974
② 特定資産運用益	(33,822,023)	(35,654,445)	(△1,832,422)
特定資産受取利息	33,822,023	35,654,445	△ 1,832,422
③ 事業収益	(2,051,775,682)	(2,108,822,236)	(△57,046,554)
割賦販売収益	1,938,331,412	1,956,314,619	△ 17,983,207
受取リース料	43,581,500	54,920,600	△ 11,339,100
その他	69,862,770	97,587,017	△ 27,724,247
④ 受取補助金等	(813,034,975)	(758,199,105)	(54,835,870)
受取県補助金	676,106,816	631,429,301	44,677,515
受取民間助成金	5,821,310	2,967,395	2,853,915
受取補助金等振替額	24,592,457	22,754,257	1,838,200
国庫受託収益	57,660,149	61,070,285	△ 3,410,136
県受託収益	29,483,787	22,117,000	7,366,787
その他受託収益	19,370,456	17,860,867	1,509,589
⑤ 受取負担金	(27,954,672)	(17,000,000)	(10,954,672)
受取負担金	27,954,672	17,000,000	10,954,672
⑥ 雑収益	(42,242,634)	(100,569,170)	(△58,326,536)
受取利息	6,988,627	3,854,383	3,134,244
還付消費税等	0	37,051,121	△ 37,051,121
雑収益	35,254,007	59,663,666	△ 24,409,659
経常収益計	2,970,119,742	3,022,231,686	△ 52,111,944
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,916,552,066)	(2,819,779,646)	(96,772,420)
割賦設備販売原価	1,869,790,000	1,883,566,000	△ 13,776,000
リース販売原価	40,113,870	50,248,300	△ 10,134,430
役員報酬	7,087,035	7,323,979	△ 236,944
給与手当	215,011,019	199,374,945	15,636,074
退職給付費用	3,744,568	2,471,054	1,273,514
福利厚生費	52,941,473	50,623,449	2,318,024
減価償却費	10,738,847	2,993,030	7,745,817
支払助成金	252,319,813	243,390,000	8,929,813
役員賞与引当金繰入額	720,596	714,659	5,937
賞与引当金繰入額	12,151,064	8,708,027	3,443,037
その他	451,933,781	370,366,203	81,567,578
② 管理費	(91,714,072)	(83,487,801)	(8,226,271)
役員報酬	14,721,902	13,372,983	1,348,919
給与手当	31,017,159	30,120,537	896,622
退職給付費用	814,167	826,645	△ 12,478
福利厚生費	13,036,805	11,283,552	1,753,253
減価償却費	4,514,541	4,190,433	324,108
光熱水料費	3,021,210	3,016,464	4,746
賃借料	3,906,962	4,155,410	△ 248,448
委託費	6,795,023	6,453,974	341,049
役員賞与引当金繰入額	1,893,208	1,330,401	562,807
賞与引当金繰入額	2,436,999	2,037,364	399,635
その他	9,556,096	6,700,038	2,856,058
経常費用計	3,008,266,138	2,903,267,447	104,998,691
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,146,396	118,964,239	△ 157,110,635
基本財産評価損益等	△ 898,600	△ 1,169,400	270,800
特定資産評価損益等	△ 38,784,415	△ 42,868,245	4,083,830
投資有価証券評価損益等	△ 12,739,784	△ 6,735,227	△ 6,004,557
評価損益等計	△ 52,422,799	△ 50,772,872	△ 1,649,927
当期経常増減額	△ 90,569,195	68,191,367	△ 158,760,562
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	△ 90,569,195	68,191,367	△ 158,760,562
一般正味財産期首残高	1,118,997,279	1,050,805,912	68,191,367
一般正味財産期末残高	1,028,428,084	1,118,997,279	△ 90,569,195
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	(193,766,257)	(16,000,000)	(177,766,257)
受取県補助金	93,766,257	16,000,000	77,766,257
受取市補助金	100,000,000	0	100,000,000
② 受取負担金等	(57,621,203)	(0)	(57,621,203)
受取負担金	57,621,203	0	57,621,203
③ 基本財産運用益	(162,500)	0	(162,500)
基本財産受取利息	162,500	0	162,500
④ 基本財産評価損益等	(△502,832)	(△808,872)	(306,040)
基本財産評価損益等	△ 502,832	△ 808,872	306,040
⑤ 特定資産運用益	(44,311)	(44,555)	(△244)
特定資産受取利息	44,311	44,555	△ 244
⑥ 特定資産評価損益等	(1,950)	(17,880)	(△15,930)
特定資産評価損益等	1,950	17,880	△ 15,930
⑦ 一般正味財産への振替額	(△24,592,457)	(△22,754,257)	(△1,838,200)
一般正味財産への振替額	△ 24,592,457	△ 22,754,257	△ 1,838,200
当期指定正味財産増減額	226,500,932	△ 7,500,694	234,001,626
指定正味財産期首残高	291,633,111	299,133,805	△ 7,500,694
指定正味財産期末残高	518,134,043	291,633,111	226,500,932
III 正味財産期末残高	1,546,562,127	1,410,630,390	135,931,737

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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)	(1,289,756)		(1,289,756)
基本財産受取利息	0	1,289,756		1,289,756
② 特定資産運用益	(33,757,146)	(64,877)		(33,822,023)
特定資産受取利息	33,757,146	64,877		33,822,023
③ 事業収益	(2,010,216,230)	(41,559,452)		(2,051,775,682)
割賦販売収益	1,929,175,845	9,155,567		1,938,331,412
受取リース料	43,581,500	0		43,581,500
受取再リース料	3,204,523	358,315		3,562,838
受取違約金	1,564,887	31,877,474		33,442,361
リース設備売却益	1,615,564	168,096		1,783,660
その他	31,073,911	0		31,073,911
④ 受取補助金等	(765,947,106)	(47,087,869)		(813,034,975)
受取県補助金	631,275,856	44,830,960		676,106,816
受取民間助成金	5,821,310	0		5,821,310
受取補助金等振替額	22,335,548	2,256,909		24,592,457
国庫受託収益	57,660,149	0		57,660,149
県受託収益	29,483,787	0		29,483,787
その他受託収益	19,370,456	0		19,370,456
⑤ 受取負担金	(27,954,672)	(0)		(27,954,672)
受取負担金	27,954,672	0		27,954,672
⑥ 雑収益	(40,530,516)	(1,712,118)		(42,242,634)
受取利息	6,948,114	40,513		6,988,627
還付消費税等	0	0		0
雑収益	33,582,402	1,671,605		35,254,007
経常収益計	2,878,405,670	91,714,072		2,970,119,742
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,916,552,066)	(0)		(2,916,552,066)
割賦設備販売原価	1,869,790,000	0		1,869,790,000
リース販売原価	40,113,870	0		40,113,870
役員報酬	7,087,035	0		7,087,035
給与手当	215,011,019	0		215,011,019
退職給付費用	3,744,568	0		3,744,568
福利厚生費	52,941,473	0		52,941,473
減価償却費	10,738,847	0		10,738,847
支払助成金	252,319,813	0		252,319,813
役員賞与引当金繰入額	720,596	0		720,596
賞与引当金繰入額	12,151,064	0		12,151,064
その他	451,933,781	0		451,933,781
② 管理費	(0)	(91,714,072)		(91,714,072)
役員報酬	0	14,721,902		14,721,902
給与手当	0	31,017,159		31,017,159
退職給付費用	0	814,167		814,167
福利厚生費	0	13,036,805		13,036,805
減価償却費	0	4,514,541		4,514,541
光熱水料費	0	3,021,210		3,021,210
賃借料	0	3,906,962		3,906,962
委託費	0	6,795,023		6,795,023
役員賞与引当金繰入額	0	1,893,208		1,893,208
賞与引当金繰入額	0	2,436,999		2,436,999
その他	0	9,556,096		9,556,096
経常費用計	2,916,552,066	91,714,072		3,008,266,138
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,146,396	0		△ 38,146,396
基本財産評価損益等	0	△ 898,600		△ 898,600
特定資産評価損益等	△ 38,849,815	65,400		△ 38,784,415
投資有価証券評価損益等	△ 12,739,784	0		△ 12,739,784
評価損益等計	△ 51,589,599	△ 833,200		△ 52,422,799
当期経常増減額	△ 89,735,995	△ 833,200		△ 90,569,195
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	△ 89,735,995	△ 833,200		△ 90,569,195
一般正味財産期首残高	1,048,741,723	70,255,556		1,118,997,279
一般正味財産期末残高	959,005,728	69,422,356		1,028,428,084
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	(193,766,257)	(0)		(193,766,257)
受取県補助金	93,766,257	0		93,766,257
受取市補助金	100,000,000	0		100,000,000
② 受取負担金等	(57,621,203)	(0)		(57,621,203)
受取負担金	57,621,203	0		57,621,203
③ 基本財産運用益	(0)	(162,500)		(162,500)
基本財産受取利息	0	162,500		162,500
④ 基本財産評価損益等	(0)	(△502,832)		(△502,832)
基本財産評価損益等	0	△ 502,832		△ 502,832
⑤ 特定資産運用益	(44,311)	(0)		(44,311)
特定資産受取利息	44,311	0		44,311
⑥ 特定資産評価損益等	(1,950)	(0)		(1,950)
特定資産評価損益等	1,950	0		1,950
⑦ 一般正味財産への振替額	(△22,335,548)	(△2,256,909)		(△24,592,457)
一般正味財産への振替額	△ 22,335,548	△ 2,256,909		△ 24,592,457
当期指定正味財産増減額	229,098,173	△ 2,597,241		226,500,932
指定正味財産期首残高	166,959,242	124,673,869		291,633,111
指定正味財産期末残高	396,057,415	122,076,628		518,134,043
III 正味財産期末残高	1,355,063,143	191,498,984		1,546,562,127

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	△ 90,569,195	68,191,367	△ 158,760,562
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	15,253,388	7,183,463	8,069,925
② 投資有価証券評価損益			
基本財産	898,600	1,169,400	△ 270,800
特定資産	38,784,415	42,868,245	△ 4,083,830
投資有価証券	12,739,784	6,735,227	6,004,557
③ 営業貸付金の増減額	183,746,600	61,214,000	122,532,600
④ 営業投資有価証券の増減額	22,394,236	0	22,394,236
⑤ 割賦設備の増減額	484,851,861	△ 205,330,154	690,182,015
⑥ リース投資資産の増減額	40,113,870	50,248,300	△ 10,134,430
⑦ 未収金の増減額	67,890,931	34,796,839	33,094,092
⑧ 貯蔵品の増減額	440,058	277,432	162,626
⑨ 前払費用の増減額	△ 151,698	△ 536,456	384,758
⑩ 貸倒引当金の増減額	△ 54,357,471	△ 56,440,938	2,083,467
⑪ 営業未収債権の増減額	100,782,351	92,708,360	8,073,991
⑫ 未払金の増減額	42,356,114	△ 286,240,047	328,596,161
⑬ 未払費用の増減額	13,019,866	7,278,495	5,741,371
⑭ 前受金の増減額	323,261	△ 984,624	1,307,885
⑮ 預り金の増減額	△ 55,180,288	61,690,230	△ 116,870,518
⑯ 役員賞与引当金の増減額	568,744	307,211	261,533
⑰ 賞与引当金の増減額	3,235,533	△ 464,712	3,700,245
⑱ 退職給付引当金の増減額	4,109,995	2,860,974	1,249,021
⑲ 割賦設備保証金の増減額	△ 141,475,258	△ 158,257,421	16,782,163
⑳ 長期預り金の増減額	16,309,862	14,011,257	2,298,605
㉑ 指定正味財産からの振替額	△ 24,592,457	△ 22,754,257	△ 1,838,200
㉒ その他 増減額	6,087,392	46,256	6,041,136
小 計	778,149,689	△ 347,612,920	1,125,762,609
3. 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入			
補助金等収入	251,387,460	16,000,000	235,387,460
② 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	44,270	44,796	△ 526
指定正味財産増加収入計	251,431,730	16,044,796	235,386,934
事業活動によるキャッシュ・フロー	939,012,224	△ 263,376,757	1,202,388,981
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入			
基本財産有価証券売却収入	150,000,000	0	150,000,000
② 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	2,912,392,412	235,665,927	2,676,726,485
③ 投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	592,000,000	415,000,000	177,000,000
④ 定期預金払戻収入			
定期預金払戻収入	160,758,400	50,000,000	110,758,400
投資活動収入 計	3,815,150,812	700,665,927	3,114,484,885
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出			
基本財産取得支出	△ 150,000,000	0	△ 150,000,000
② 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	△ 3,154,913,265	△ 65,901,770	△ 3,089,011,495
③ 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	△ 252,000,000	△ 252,191,400	191,400
④ 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	△ 151,387,460	△ 16,729,864	△ 134,657,596
投資活動支出 計	△ 3,708,300,725	△ 334,823,034	△ 3,373,477,691
投資活動によるキャッシュ・フロー	106,850,087	365,842,893	△ 258,992,806
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	2,962,895,350	3,032,995,000	△ 70,099,650

科 目	当年度	前年度	増 減
県長期借入金返済収入	561,252,000	892,902,000	△ 331,650,000
金融機関長期借入金収入	1,126,865,000	796,052,000	330,813,000
財務活動収入 計	4,651,012,350	4,721,949,000	△ 70,936,650
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	△ 772,681	△ 449,057	△ 323,624
② 借入金返済支出			
県短期借入金返済支出	△ 2,962,895,350	△ 3,032,995,000	70,099,650
県長期借入金返済支出	△ 1,008,508,000	△ 974,356,000	△ 34,152,000
金融機関長期借入金返済支出	△ 1,121,261,400	△ 896,097,400	△ 225,164,000
財務活動支出 計	△ 5,093,437,431	△ 4,903,897,457	△ 189,539,974
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 442,425,081	△ 181,948,457	△ 260,476,624
IV 現金及び現金同等物の増減額	603,437,230	△ 79,482,321	682,919,551
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,077,029,678	2,156,511,999	△ 79,482,321
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,680,466,908	2,077,029,678	603,437,230

(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 3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	150,000,000	-	151,654,540
投資有価証券	184,224,732	-	150,913,932	33,310,800
小 計	185,879,272	150,000,000	150,913,932	184,965,340
特定資産				
建物	48,599,350	163,666,611	14,643,021	197,622,940
器具備品	3	3,720,849	324,971	3,395,881
建設仮勘定	16,000,000	160,633,600	176,633,600	-
退職給付引当資産	73,357,768	4,175,395	-	77,533,163
割賦設備保証積立資産	298,381,338	878,900	142,258,108	157,002,130
機械類信用保険積立資産	9,586,993	-	6,082,598	3,504,395
リース信用保険積立資産	5,009,004	-	865,072	4,143,932
創出支援基金積立資産	99,891,000	109,000	79,500	99,920,500
菓子産業等振興積立資産	92,457,466	46,261	3,894,500	88,609,227
農商工連携支援積立資産	2,602,595,984	-	22,595,984	2,580,000,000
3号ファンド出資金資産	52,595,620	-	5,729,965	46,865,655
4号ファンド出資金資産	0	300,000,000	-	300,000,000
小 計	3,298,474,526	633,230,616	373,107,319	3,558,597,823
合 計	3,484,353,798	783,230,616	524,021,251	3,743,563,163

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	151,654,540	(51,329,540)	(100,325,000)	-
投資有価証券	33,310,800	(30,310,800)	(3,000,000)	-
小 計	184,965,340	(81,640,340)	(103,325,000)	-
特定資産				
建物	197,622,940	(197,622,940)	-	-
器具備品	3,395,881	(3,395,881)	-	-
退職給付引当資産	77,533,163	-	(130,200)	(77,402,963)
割賦設備保証積立資産	157,002,130	-	(2,598,868)	(154,403,262)
機械類信用保険積立資産	3,504,395	-	-	(3,504,395)
リース信用保険積立資産	4,143,932	-	-	(4,143,932)
創出支援基金積立資産	99,920,500	-	-	(99,920,500)
菓子産業等振興積立資産	88,609,227	(88,609,227)	-	-
農商工連携支援積立資産	2,580,000,000	-	-	(2,580,000,000)
3号ファンド出資金資産	46,865,655	(46,865,655)	-	-
4号ファンド出資金資産	300,000,000	(100,000,000)	-	(200,000,000)
小 計	3,558,597,823	(436,493,703)	(2,729,068)	(3,119,375,052)
合 計	3,743,563,163	(518,134,043)	(106,054,068)	(3,119,375,052)

4. 担保に供している資産

金銭消費貸借契約 300,000,000 円は、長期借入金 300,000,000 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	213,318,611	15,695,671	197,622,940
器具備品	4,791,849	1,395,968	3,395,881
その他固定資産			
建物	128,664,084	12,108,661	116,555,423
器具備品	10,956,912	10,111,034	845,878
リース資産	3,889,296	1,231,610	2,657,686
合 計	361,620,752	40,542,944	321,077,808

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	134,697,364	△134,697,364	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	-	15,903,087	15,903,087	-	-
下請企業振興対策事業補助金	兵庫県	-	22,732,000	22,732,000	-	-
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	-	27,086,000	27,086,000	-	-
中小小売商業経営支援事業費補助金	兵庫県	-	10,380,820	10,380,820	-	-
商店街新規出店・開業等支援事業費補助金	兵庫県	-	25,734,100	25,734,100	-	-
中小企業経営支援事業費補助金	兵庫県	42,693,197	96,584,649	98,841,558	40,436,288	指定正味財産
異業種交流活性化支援事業費補助金	兵庫県	-	2,466,313	2,466,313	-	-
新事業創出・起業家支援事業補助金	兵庫県	21,906,153	345,938,644	256,262,265	111,582,532	指定正味財産
新事業創出・起業家支援事業補助金(令和元年度繰越分)	兵庫県	-	49,000,000	-	49,000,000	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	52,595,620	-	5,729,965	46,865,655	指定正味財産

補助金等の名称	交付者	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
小規模企業者等設備資金貸付事業費補助金	兵庫県	-	16,286,000	16,286,000	-	-
地域産業振興資金貸付事業費補助金	兵庫県	-	282,000	282,000	-	-
菓子産業等振興事業費補助金	兵庫県	92,457,466	46,261	3,894,500	88,609,227	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	71,319,155	71,319,156	1	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	41,939,446	41,939,447	-	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	-	4,910,555	4,910,555	-	-
神戸市スタートアップ向け県市協調ファンド事業補助金	神戸市	-	100,000,000	-	100,000,000	指定正味財産
交付金						
新産業創造事業交付金	兵庫県	-	39,310,304	39,310,304	-	-
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	-	5,821,310	5,821,310	-	-
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	-	28,681,845	28,681,845	-	-
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)	-	19,337,462	19,337,462	-	-
よろず支援拠点事業業務受託金	国	-	57,660,149	57,660,149	-	-
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	-	32,994	32,994	-	-
産業立地促進事業受託金	兵庫県	-	801,942	801,942	-	-
合 計		209,652,439	982,255,036	755,413,772	436,493,703	

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	9,061,839
目的達成による指定解除額	15,530,618
合 計	24,592,457

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	資金の貸付(注1) 資金の借入(注2) 資金の返済(注2) 補助金等の受入(注3) 受入れた投資原資 金の繰入(注4)	2,580,000 5,534,148 5,981,404 799,404 23,258	特定資産 長期借入金 未収金 長期預り金	2,580,000 6,453,774 81,916 1,730,796

(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5)	412,000	有価証券 基本財産 特定資産	251,800 5,000 199,863

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。

(注2) 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。

(注3) 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4) 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5) 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	2,357,291,678 円	現金預金勘定	2,799,970,508 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△280,262,000 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△119,503,600 円
現金及び現金同等物	2,077,029,678 円	現金及び現金同等物	2,680,466,908 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	△77,402,963 円
② 退職給付引当金	△77,402,963 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	4,558,735 円
② 退職給付費用	4,558,735 円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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

1 2. ファイナンス・リース取引関係

当財団が貸手となっているリース取引

① リース投資資産の内訳

リース料債権部分	89,438,200 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△7,953,780 円
リース投資資産	81,484,420 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	34,798,700 円
1年超2年以内	18,959,200 円
2年超3年以内	12,229,800 円
3年超4年以内	10,686,900 円
4年超5年以内	4,755,600 円
5年超	8,008,000 円
合計	89,438,200 円

1 3. 金融商品の状況

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当財団の資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	155,291,938	14,788,461	28,110,715	41,035,217	100,934,467
役員賞与引当金	2,045,060	2,613,804	2,045,060	-	2,613,804
賞与引当金	11,366,052	14,601,585	11,366,052	-	14,601,585
求償権償却引当金	135,678,364	-	-	981,000	134,697,364
退職給付引当金	73,292,968	4,109,995	-	-	77,402,963

(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3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 2,074,377,665	
		定期預金 三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として 1,186,160	
		決済性預金 みなと銀行 本店営業部	運転資金として 9,960,731	
		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 44,167	
		普通預金 姫路信用金庫 春日野支店	運転資金として 22,638	
		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 1,249,277	
		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 260,000,000	
		普通預金 但馬銀行 神戸支店	運転資金として 1,393,160	
		定期預金 但馬銀行 神戸支店	運転資金として 33,317,440	
		普通預金 百十四銀行 神戸支店	運転資金として 373,233	
		普通預金 神戸信用金庫 本店営業部	運転資金として 31,529	
		普通預金 播州信用金庫 本店営業部	運転資金として 29,308	
		普通預金 兵庫信用金庫 本店営業部	運転資金として 67,755	
		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 49,769	
		普通預金 淡路信用金庫 本店営業部	運転資金として 28,341	
		普通預金 中兵庫信用金庫 三宮支店	運転資金として 23,392	
		普通預金 兵庫県信用組合 本店営業部	運転資金として 815,943	
	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	555,003,600
		新事業創出支援貸付事業	貸付金である。	486,725,800
		小規模企業者等設備資金貸付事業		23,360,000
		地域産業振興資金貸付事業		10,250,000
	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 割賦販売債権である。	40,314,154
		中小企業設備貸与事業		1,836,215,000
		小規模企業者等設備貸与支援事業		3,745,024,508
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 リース債権である。	13,288,420	
	小規模企業者等設備貸与支援事業		68,196,000	
未収金	未収補助金 兵庫県	公益目的事業における 未収補助金である。	77,401,227	
	未収受託金 近畿経済産業局 兵庫県	公益目的事業における 未収受託金である。	57,660,149	
	野村證券(株)		4,513,857	
	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。	203,702	
	未収収益 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。	185,151	
	その他未収債権 兵庫県	がん検診受診促進等に 係る未収金である。	13,700	
	有価証券	第40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。	251,799,660

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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。	62,213
前払費用	財務省	令和3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3年度の会費である。	77,000
	在日米国商工会議所	令和3年度の会費である。	187,500
	在日フランス商工会議所	令和3年度の会費である。	135,000
	兵庫県共済協同組合	令和3年度の損害保険料である。	41,050
	東京海上日動(株)	令和3年度の損害保険料等である。	32,990
	損害保険ジャパン(株)	令和3年度の損害保険料等である。	69,560
	(有)ビクトリーセブン	令和3年度のメーリングリストサービス料である。	8,364
	(株)プロット	令和3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
	(株)大塚商会	令和3年度のWeb会議アプリケーション保守料である。	88,000
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	48,429
	中小企業設備貸与事業	期日未到来受取利息で	1,467,383
	小規模企業者等設備貸与支援事業	ある。	3,224,629
	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。	350,079
	仮払金		
	兵庫企業経営振興センター 他	令和3年度の労働保険料等である。	3,311,358
貸倒引当金		新産業創造キャピタル(一般支援)事業における貸付金、設備貸与事業における割賦販売債権及びリース債権に対する引当金である。	△ 5,952,733
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。	134,697,364
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。	△ 134,697,364
流動資産合計			9,978,941,620

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 定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 定期預金 兵庫県信用組合 本店営業部	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 50,000,000 100,000,000
		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		5,000,000 28,310,800
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。	40,436,288	
		神戸市中央区浪花町56 姫路市本町127		152,099,102 5,087,550	
	器具備品	デジタル複合機 他	公益目的保有財産であ り、新事業創出支援事業 及び企業誘致事業に使用 する資産である。	3,395,881	
	退職給付引当資産	決済性預金 三井住友銀行 神戸営業部 定期預金 兵庫県信用組合 本店営業部	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。	4,533,163 73,000,000	
	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40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。	127,025,980 29,976,150	
	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。	3,504,395	
	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。	4,143,932	
	創出支援基金積立資産	第40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。	99,920,500	
	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34回兵庫県住宅供給公社債 第40回兵庫県住宅供給公社債 未収受取利息	菓子産業等振興事業の 財源として使用している。	9,932,271 8,710,605 39,990,040 29,976,150 161	
	農商工連携支援積立資産	兵庫県30年債	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。	2,580,000,000	
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。	23,454,550	
		神戸市中央区浪花町56 神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル 姫路市本町127		91,841,510 1 1,259,362	
	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。	18,710,000 28,155,655	
4号ファンド出資金資産	ひょうご神戸スタートアップファンド	新産業創造キャピタル事 業の財源として使用して いる。	300,000,000		

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	1
	デジタル複合機	目的の業務に使用する	530,139
リース資産	通信基盤	資産である。	145,635
	金庫 他		170,103
リース資産	会計・給与システム	公益目的事業及び管理	2,657,686
営業未収債権	未収貸付金		
	ひょうごチャレンジ起業支援貸付事業	資金貸付事業における	16,465,000
	新事業創出支援貸付事業	未収貸付金である。	15,930,000
	地域産業振興資金貸付事業		800,000
	中小企業経営革新企業支援資金貸付事業		16,744,000
	未収規定損害金		
	小規模企業者等設備貸与事業	設備貸与事業における	20,952,223
	中小企業設備貸与事業	未収リース債権である。	3,261,399
	未収損害賠償金		
	小規模企業者等設備貸与事業	設備貸与事業における	16,752,715
	中小企業設備貸与事業	未収割賦販売債権である。	7,355,592
	最新規制適合車等代替促進特別貸与事業		481,633
	小規模企業者等設備貸与支援事業		1,679,058
	未収割賦設備償還金		
	小規模企業者等設備貸与事業	設備貸与事業における	20,520,758
	中小企業設備貸与事業	未収割賦販売債権である。	12,537,164
	未収リース料		
	小規模企業者等設備貸与事業	設備貸与事業における	15,196,989
	未収割賦損料		
	小規模企業者等設備貸与事業	設備貸与事業における	843,663
	中小企業設備貸与事業	未収割賦販売債権である。	384,008
投資有価証券	埼玉県平成23年度公債口号	運用益を小規模企業者	30,300,000
	静岡県平成26年度第2回公債	等設備貸与事業及び法人	106,743,315
	姫路信用金庫出資証券	人の管理目的の業務の	10,000
	日新信用金庫出資証券	財源として使用している。	10,000
	淡路信用金庫出資証券		10,000
	神戸信用金庫出資証券		10,000
	兵庫県信用組合出資証券		10,000
	尼崎信用金庫出資証券		10,000
	播州信用金庫出資証券		10,000
	兵庫信用金庫出資証券		50,000
	中兵庫信用金庫出資証券		10,000
	その他	再リース設備	
小規模企業者等設備貸与事業		公益目的保有財産であり、	19,000
	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	1,000
		再リース債権である。	
貸倒引当金		新産業創造キャピタル	△ 94,981,734
		(一般支援)事業における	
		貸付金、設備貸与事業	
		における割賦販売債権	
		及びリース債権に対する	
		引当金である。	
固定資産合計			4,055,737,933
資産合計			14,034,679,553

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
リース債務	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。	776,320
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。	104,258,000
	小規模企業者等設備貸与支援事業		151,827,000
	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。	16,687,000
	経営相談・診断助言事業	経営相談・診断助言事業における未払助成金である。	2,243,313
	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。	1,099,500
未払金	未払金		
	(株)西日本宇佐美 他	法人全体の業務に使用する費用である。	2,908,407
	未払消費税等		34,390,500
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。	53,267,034
	未払利息		
	小規模事業者等設備貸与事業	設備貸与事業及びひょうご農商工連携ファンド事業(後継)における借入に係る経過利息である。	3,344
	中小企業設備貸与事業		26,161
	小規模事業者等設備貸与支援事業		342,801
	ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		5,750
前受金	(有)かねと運輸 他	経営相談・診断助言事業における中小企業技術・経営力評価制度に係る前受金である。	1,100,000
預り金	役職員	社会保険料	1,303,587
	役職員	労働保険料個人負担分	645,944
	役職員	源泉所得税	1,596,482
	役職員	住民税	847,800
	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係る預り債務である。	82,170
	小規模事業者等設備貸与支援事業		600
	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。	7,000
	小規模企業者等設備貸与支援事業		21,000
	兵庫県	設備貸与事業及び資金貸付事業等における預り債務等である。	18,381,719
	(公財)全国中小企業振興機関協会	中小企業地域資源活用等促進事業における返還受託金である。	467,225

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
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 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。	221,067,000 69,612,000 30,922,000 494,544,000
	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		102,620,208 130,704,192
	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		60,000,000
	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		43,560,000 113,532,000
	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		17,855,000 118,544,000 115,287,000
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。	2,613,804
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。	14,601,585
その他	仮受金		住民税に係る超過額預りである。	16,000
流動負債合計				3,003,855,446
(固定負債)	長期借入金	兵庫県	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。	122,421,000 30,863,000 12,577,000 3,461,768,000 2,010,000,000
		但馬銀行 神戸支店	ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)	30,000,000
		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 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)	330,873,168 224,704,232 30,000,000
		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(後継)	30,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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(後継)		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(後継)		30,000,000
	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 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		55,000,000 30,000,000
	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(後継)		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(後継)		30,000,000
	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 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		83,380,000 324,300,000 30,000,000
	兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 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 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		175,685,120 253,814,880 30,000,000
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。	1,891,238
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。	77,402,963
資産除去債務	建物付属設備	移転に係る原状回復費用である。	126,734,121
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 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。	32,336,629 52,374,519 69,692,114
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。	3,504,395
	(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。	4,143,932
	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。	1,630,795,669
固定負債合計			9,484,261,980
負債合計			12,488,117,426
正味財産			1,546,562,127