

貸借対照表

令和4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	2,563,308,468	2,799,970,508	△ 236,662,040
営業貸付金	832,519,300	1,075,339,400	△ 242,820,100
割賦設備	5,215,446,000	5,621,553,662	△ 406,107,662
リース投資資産	65,337,700	81,484,420	△ 16,146,720
未収金	378,753,313	144,815,248	233,938,065
有価証券	251,987,400	251,799,660	187,740
貯蔵品	116,834	62,213	54,621
前払費用	1,367,414	1,467,364	△ 99,950
その他	8,932,686	8,401,878	530,808
貸倒引当金	△ 10,193,585	△ 5,952,733	△ 4,240,852
流動資産合計	9,307,575,530	9,978,941,620	△ 671,366,090
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	151,654,540	151,654,540	0
投資有価証券	33,168,924	33,310,800	△ 141,876
基本財産合計	184,823,464	184,965,340	△ 141,876
(2) 特定資産			
建物	184,381,592	197,622,940	△ 13,241,348
器具備品	2,838,792	3,395,881	△ 557,089
退職給付引当資産	63,224,620	77,533,163	△ 14,308,543
割賦設備保証積立資産	89,679,976	157,002,130	△ 67,322,154
機械類信用保険積立資産	3,436,029	3,504,395	△ 68,366
リース信用保険積立資産	3,462,759	4,143,932	△ 681,173
創出支援基金積立資産	99,995,000	99,920,500	74,500
菓子産業等振興積立資産	82,143,550	88,609,227	△ 6,465,677
農商工連携支援積立資産	2,580,000,000	2,580,000,000	0
3号ファンド出資金資産	0	46,865,655	△ 46,865,655
4号ファンド出資金資産	292,085,615	300,000,000	△ 7,914,385
特定資産合計	3,401,247,933	3,558,597,823	△ 157,349,890
(3) その他固定資産			
建物	108,787,447	116,555,423	△ 7,767,976
器具備品	545,320	845,878	△ 300,558
リース資産	1,879,827	2,657,686	△ 777,859
営業未収債権	270,952,316	149,904,202	121,048,114
投資有価証券	106,360,075	137,173,315	△ 30,813,240
その他	24,000	20,000	4,000
貸倒引当金	△ 233,493,856	△ 94,981,734	△ 138,512,122
その他固定資産合計	255,055,129	312,174,770	△ 57,119,641
固定資産合計	3,841,126,526	4,055,737,933	△ 214,611,407
資産合計	13,148,702,056	14,034,679,553	△ 885,977,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	779,977	776,320	3,657
未払金	380,823,704	313,413,720	67,409,984
未払費用	49,173,643	53,645,090	△ 4,471,447
前受金	1,240,000	1,100,000	140,000
預り金	10,413,059	23,353,527	△ 12,940,468
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	1,425,099,400	1,594,335,400	△ 169,236,000
役員賞与引当金	1,779,483	2,613,804	△ 834,321
賞与引当金	15,015,864	14,601,585	414,279
その他	0	16,000	△ 16,000
流動負債合計	2,884,325,130	3,003,855,446	△ 119,530,316
2. 固定負債			
長期借入金	7,027,363,000	7,385,386,400	△ 358,023,400
リース債務	1,111,261	1,891,238	△ 779,977
退職給付引当金	63,094,420	77,402,963	△ 14,308,543
資産除去債務	127,236,871	126,734,121	502,750
割賦設備保証金	89,191,726	154,403,262	△ 65,211,536
長期預り金	1,585,429,355	1,738,443,996	△ 153,014,641
固定負債合計	8,893,426,633	9,484,261,980	△ 590,835,347
負債合計	11,777,751,763	12,488,117,426	△ 710,365,663

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	81,498,464	81,640,340	△ 141,876
受取県補助金	217,553,128	281,028,393	△ 63,475,265
受取市補助金	97,361,872	100,000,000	△ 2,638,128
受取負担金	51,810,806	55,465,310	△ 3,654,504
指定正味財産合計	448,224,270	518,134,043	△ 69,909,773
(うち基本財産への充当額)	(81,498,464)	(81,640,340)	(△141,876)
(うち特定資産への充当額)	(366,725,806)	(436,493,703)	(△69,767,897)
2. 一般正味財産	922,726,023	1,028,428,084	△ 105,702,061
(うち基本財産への充当額)	(103,325,000)	(103,325,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(618,450)	(2,729,068)	(△2,110,618)
正味財産合計	1,370,950,293	1,546,562,127	△ 175,611,834
負債及び正味財産合計	13,148,702,056	14,034,679,553	△ 885,977,497

貸借対照表内訳表

令和4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	2,415,285,171	148,023,297		2,563,308,468
営業貸付金	832,519,300	0		832,519,300
割賦設備	5,215,446,000	0		5,215,446,000
リース投資資産	65,337,700	0		65,337,700
未収金	358,634,077	20,119,236		378,753,313
有価証券	251,987,400	0		251,987,400
貯蔵品	90,933	25,901		116,834
前払費用	1,035,421	331,993		1,367,414
一時貸付金	168,000,000	0	△ 168,000,000	0
その他	5,545,045	3,387,641		8,932,686
貸倒引当金	△ 10,193,585	0		△ 10,193,585
流動資産合計	9,303,687,462	171,888,068	△ 168,000,000	9,307,575,530
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	33,168,924		33,168,924
基本財産合計	0	184,823,464	0	184,823,464
(2) 特定資産				
建物	146,202,213	38,179,379		184,381,592
器具備品	2,838,792	0		2,838,792
退職給付引当資産	0	63,224,620		63,224,620
割賦設備保証積立資産	89,679,976	0		89,679,976
機械類信用保険積立資産	3,436,029	0		3,436,029
リース信用保険積立資産	3,462,759	0		3,462,759
創出支援基金積立資産	99,995,000	0		99,995,000
菓子産業等振興積立資産	82,143,550	0		82,143,550
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	0	0		0
4号ファンド出資金資産	292,085,615	0		292,085,615
特定資産合計	3,299,843,934	101,403,999	0	3,401,247,933
(3) その他固定資産				
建物	86,641,987	22,145,460		108,787,447
器具備品	334,589	210,731		545,320
リース資産	0	1,879,827		1,879,827
営業未収債権	270,952,316	0		270,952,316
投資有価証券	106,250,075	110,000		106,360,075
その他	24,000	0		24,000
貸倒引当金	△ 233,493,856	0		△ 233,493,856
その他固定資産合計	230,709,111	24,346,018	0	255,055,129
固定資産合計	3,530,553,045	310,573,481	0	3,841,126,526
資産合計	12,834,240,507	482,461,549	△ 168,000,000	13,148,702,056
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	779,977		779,977
未払金	361,462,436	19,361,268		380,823,704
未払費用	46,742,292	2,431,351		49,173,643
前受金	1,240,000	0		1,240,000
預り金	5,098,517	5,314,542		10,413,059
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	1,425,099,400	0		1,425,099,400
役員賞与引当金	699,342	1,080,141		1,779,483
賞与引当金	12,738,379	2,277,485		15,015,864
その他	0	0		0
流動負債合計	2,853,080,366	199,244,764	△ 168,000,000	2,884,325,130
2. 固定負債				
長期借入金	7,027,363,000	0		7,027,363,000
リース債務	0	1,111,261		1,111,261
退職給付引当金	0	63,094,420		63,094,420
資産除去債務	97,325,966	29,910,905		127,236,871
割賦設備保証金	89,191,726	0		89,191,726
長期預り金	1,585,429,355	0		1,585,429,355

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	8,799,310,047	94,116,586	0	8,893,426,633
負債合計	11,652,390,413	293,361,350	△ 168,000,000	11,777,751,763
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	81,498,464		81,498,464
受取県補助金	179,373,749	38,179,379		217,553,128
受取市補助金	97,361,872	0		97,361,872
受取負担金	51,810,806	0		51,810,806
指定正味財産合計	328,546,427	119,677,843		448,224,270
(うち基本財産への充当額)	(0)	(81,498,464)		(81,498,464)
(うち特定資産への充当額)	(328,546,427)	(38,179,379)		(366,725,806)
2. 一般正味財産	853,303,667	69,422,356		922,726,023
(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)	(488,250)	(130,200)		(618,450)
正味財産合計	1,181,850,094	189,100,199	0	1,370,950,293
負債及び正味財産合計	12,834,240,507	482,461,549	△ 168,000,000	13,148,702,056

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	(192,428)	(1,289,756)	(△1,097,328)
基本財産受取利息	192,428	1,289,756	△ 1,097,328
② 特定資産運用益	(18,223,996)	(33,822,023)	(△15,598,027)
特定資産受取利息	18,223,996	33,822,023	△ 15,598,027
③ 事業収益	(1,886,416,327)	(2,051,775,682)	(△165,359,355)
割賦販売収益	1,660,037,625	1,938,331,412	△ 278,293,787
受取リース料	35,876,586	43,581,500	△ 7,704,914
その他	190,502,116	69,862,770	120,639,346
④ 受取補助金等	(4,908,473,741)	(813,034,975)	(4,095,438,766)
受取県補助金	4,797,888,977	676,106,816	4,121,782,161
受取民間助成金	5,241,205	5,821,310	△ 580,105
受取補助金等振替額	20,346,039	24,592,457	△ 4,246,418
国庫受託収益	52,295,178	57,660,149	△ 5,364,971
県受託収益	27,441,272	29,483,787	△ 2,042,515
その他受託収益	5,261,070	19,370,456	△ 14,109,386
⑤ 受取負担金	(31,721,537)	(27,954,672)	(3,766,865)
受取負担金	31,721,537	27,954,672	3,766,865
⑥ 雑収益	(5,379,818)	(42,242,634)	(△36,862,816)
受取利息	42,093	6,988,627	△ 6,946,534
雑収益	5,337,725	35,254,007	△ 29,916,282
経常収益計	6,850,407,847	2,970,119,742	3,880,288,105
(2) 経常費用			
① 事業費	(6,875,973,281)	(2,916,552,066)	(3,959,421,215)
割賦設備販売原価	1,595,583,000	1,869,790,000	△ 274,207,000
リース販売原価	32,767,720	40,113,870	△ 7,346,150
役員報酬	7,063,787	7,087,035	△ 23,248
給与手当	215,206,098	215,011,019	195,079
退職給付費用	6,004,627	3,744,568	2,260,059
福利厚生費	52,648,161	52,941,473	△ 293,312
減価償却費	18,148,865	10,738,847	7,410,018
光熱水料費	19,638,927	22,529,366	△ 2,890,439
賃借料	79,264,569	61,419,557	17,845,012
支払助成金	4,118,332,120	252,319,813	3,866,012,307
委託費	324,365,985	81,371,762	242,994,223
役員賞与引当金繰入額	699,342	720,596	△ 21,254
賞与引当金繰入額	11,221,990	12,151,064	△ 929,074
その他	395,028,090	286,613,096	108,414,994
② 管理費	(74,332,220)	(91,714,072)	(△17,381,852)
役員報酬	16,377,262	14,721,902	1,655,360
給与手当	21,587,942	31,017,159	△ 9,429,217
退職給付費用	745,650	814,167	△ 68,517
福利厚生費	12,986,951	13,036,805	△ 49,854
減価償却費	4,495,964	4,514,541	△ 18,577
光熱水料費	876,096	3,021,210	△ 2,145,114
賃借料	1,320,732	3,906,962	△ 2,586,230
委託費	6,706,480	6,795,023	△ 88,543
役員賞与引当金繰入額	1,080,141	1,893,208	△ 813,067
賞与引当金繰入額	2,277,485	2,436,999	△ 159,514
その他	5,877,517	9,556,096	△ 3,678,579
経常費用計	6,950,305,501	3,008,266,138	3,942,039,363
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 99,897,654	△ 38,146,396	△ 61,751,258
基本財産評価損益等	0	△ 898,600	898,600
特定資産評価損益等	△ 5,178,907	△ 38,784,415	33,605,508
投資有価証券評価損益等	△ 625,500	△ 12,739,784	12,114,284
評価損益等計	△ 5,804,407	△ 52,422,799	46,618,392
当期経常増減額	△ 105,702,061	△ 90,569,195	△ 15,132,866
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	△ 105,702,061	△ 90,569,195	△ 15,132,866
一般正味財産期首残高	1,028,428,084	1,118,997,279	△ 90,569,195
一般正味財産期末残高	922,726,023	1,028,428,084	△ 105,702,061
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	(0)	(193,766,257)	(△193,766,257)
受取県補助金	0	93,766,257	△ 93,766,257
受取市補助金	0	100,000,000	△ 100,000,000
② 受取負担金等	(0)	(57,621,203)	(△57,621,203)
受取負担金	0	57,621,203	△ 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	(△141,876)	(△502,832)	(360,956)
基本財産評価損益等	△ 141,876	△ 502,832	360,956
⑤ 特定資産運用益	(92,895)	(44,311)	(48,584)
特定資産受取利息	92,895	44,311	48,584
⑥ 特定資産評価損益等	(△183,483)	(1,950)	(△185,433)
特定資産評価損益等	△ 183,483	1,950	△ 185,433
⑦ 補助金等返還額	(△49,331,270)	(0)	(△49,331,270)
県補助金返還額	△ 49,331,270	0	△ 49,331,270
⑧ 一般正味財産への振替額	(△20,346,039)	(△24,592,457)	(4,246,418)
一般正味財産への振替額	△ 20,346,039	△ 24,592,457	4,246,418
当期指定正味財産増減額	△ 69,909,773	226,500,932	△ 296,410,705
指定正味財産期首残高	518,134,043	291,633,111	226,500,932
指定正味財産期末残高	448,224,270	518,134,043	△ 69,909,773
III 正味財産期末残高	1,370,950,293	1,546,562,127	△ 175,611,834

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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)	(192,428)		(192,428)
基本財産受取利息	0	192,428		192,428
② 特定資産運用益	(18,211,612)	(12,384)		(18,223,996)
特定資産受取利息	18,211,612	12,384		18,223,996
③ 事業収益	(1,860,084,202)	(26,332,125)		(1,886,416,327)
割賦販売収益	1,645,063,447	14,974,178		1,660,037,625
受取リース料	35,876,586	0		35,876,586
受取再リース料	0	2,883,521		2,883,521
受取違約金	1,014,546	8,151,936		9,166,482
リース設備売却益	214,500	291,152		505,652
受取手数料	0	31,338		31,338
その他	177,915,123	0		177,915,123
④ 受取補助金等	(4,863,694,943)	(44,778,798)		(4,908,473,741)
受取県補助金	4,755,367,088	42,521,889		4,797,888,977
受取民間助成金	5,241,205	0		5,241,205
受取補助金等振替額	18,089,130	2,256,909		20,346,039
国庫受託収益	52,295,178	0		52,295,178
県受託収益	27,441,272	0		27,441,272
その他受託収益	5,261,070	0		5,261,070
⑤ 受取負担金	(31,721,537)	(0)		(31,721,537)
受取負担金	31,721,537	0		31,721,537
⑥ 雑収益	(2,363,333)	(3,016,485)		(5,379,818)
受取利息	21,786	20,307		42,093
雑収益	2,341,547	2,996,178		5,337,725
経常収益計	6,776,075,627	74,332,220		6,850,407,847
(2) 経常費用				
① 事業費	(6,875,973,281)	(0)		(6,875,973,281)
割賦設備販売原価	1,595,583,000	0		1,595,583,000
リース販売原価	32,767,720	0		32,767,720
役員報酬	7,063,787	0		7,063,787
給与手当	215,206,098	0		215,206,098
退職給付費用	6,004,627	0		6,004,627
福利厚生費	52,648,161	0		52,648,161
減価償却費	18,148,865	0		18,148,865
光熱水料費	19,638,927	0		19,638,927
賃借料	79,264,569	0		79,264,569
支払助成金	4,118,332,120	0		4,118,332,120
委託費	324,365,985	0		324,365,985
役員賞与引当金繰入額	699,342	0		699,342
賞与引当金繰入額	11,221,990	0		11,221,990
その他	395,028,090	0		395,028,090
② 管理費	(0)	(74,332,220)		(74,332,220)
役員報酬	0	16,377,262		16,377,262
給与手当	0	21,587,942		21,587,942
退職給付費用	0	745,650		745,650
福利厚生費	0	12,986,951		12,986,951
減価償却費	0	4,495,964		4,495,964
光熱水料費	0	876,096		876,096
賃借料	0	1,320,732		1,320,732
委託費	0	6,706,480		6,706,480
役員賞与引当金繰入額	0	1,080,141		1,080,141
賞与引当金繰入額	0	2,277,485		2,277,485
その他	0	5,877,517		5,877,517
経常費用計	6,875,973,281	74,332,220		6,950,305,501
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 99,897,654	0		△ 99,897,654
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	△ 5,178,907	0		△ 5,178,907
投資有価証券評価損益等	△ 625,500	0		△ 625,500
評価損益等計	△ 5,804,407	0		△ 5,804,407
当期経常増減額	△ 105,702,061	0		△ 105,702,061
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	△ 105,702,061	0		△ 105,702,061
一般正味財産期首残高	959,005,728	69,422,356		1,028,428,084
一般正味財産期末残高	853,303,667	69,422,356		922,726,023
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	(0)	(0)		(0)
受取県補助金	0	0		0
受取市補助金	0	0		0
② 受取負担金等	(0)	(0)		(0)
受取負担金	0	0		0
③ 基本財産運用益	(0)	(0)		(0)
基本財産受取利息	0	0		0
④ 基本財産評価損益等	(0)	(△141,876)		(△141,876)
基本財産評価損益等	0	△ 141,876		△ 141,876
⑤ 特定資産運用益	(92,895)	(0)		(92,895)
特定資産受取利息	92,895	0		92,895
⑥ 特定資産評価損益等	(△183,483)	(0)		(△183,483)
特定資産評価損益等	△ 183,483	0		△ 183,483
⑦ 補助金等返還額	(△49,331,270)	(0)		(△49,331,270)
県補助金返還額	△ 49,331,270	0		△ 49,331,270
⑧ 一般正味財産への振替額	(△18,089,130)	(△2,256,909)		(△20,346,039)
一般正味財産への振替額	△ 18,089,130	△ 2,256,909		△ 20,346,039
当期指定正味財産増減額	△ 67,510,988	△ 2,398,785		△ 69,909,773
指定正味財産期首残高	396,057,415	122,076,628		518,134,043
指定正味財産期末残高	328,546,427	119,677,843		448,224,270
III 正味財産期末残高	1,181,850,094	189,100,199		1,370,950,293

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	△ 105,702,061	△ 90,569,195	△ 15,132,866
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	22,644,829	15,253,388	7,391,441
② 投資有価証券評価損益			
基本財産	0	898,600	△ 898,600
特定資産	5,178,907	38,784,415	△ 33,605,508
投資有価証券	625,500	12,739,784	△ 12,114,284
③ 営業貸付金の増減額	242,820,100	183,746,600	59,073,500
④ 営業投資有価証券の増減額	0	22,394,236	△ 22,394,236
⑤ 割賦設備の増減額	406,107,662	484,851,861	△ 78,744,199
⑥ リース投資資産の増減額	16,146,720	40,113,870	△ 23,967,150
⑦ 未収金の増減額	△ 233,938,065	67,890,931	△ 301,828,996
⑧ 貯蔵品の増減額	△ 54,621	440,058	△ 494,679
⑨ 前払費用の増減額	99,950	△ 151,698	251,648
⑩ 貸倒引当金の増減額	142,752,974	△ 54,357,471	197,110,445
⑪ 営業未収債権の増減額	△ 120,723,108	100,782,351	△ 221,505,459
⑫ 未払金の増減額	67,409,984	42,356,114	25,053,870
⑬ 未払費用の増減額	△ 4,471,447	13,019,866	△ 17,491,313
⑭ 前受金の増減額	140,000	323,261	△ 183,261
⑮ 預り金の増減額	△ 12,940,468	△ 55,180,288	42,239,820
⑯ 役員賞与引当金の増減額	△ 834,321	568,744	△ 1,403,065
⑰ 賞与引当金の増減額	414,279	3,235,533	△ 2,821,254
⑱ 退職給付引当金の増減額	△ 14,308,543	4,109,995	△ 18,418,538
⑲ 割賦設備保証金の増減額	△ 65,211,536	△ 141,475,258	76,263,722
⑳ 長期預り金の増減額	△ 153,014,641	16,309,862	△ 169,324,503
㉑ 指定正味財産からの振替額	△ 20,346,039	△ 24,592,457	4,246,418
㉒ その他 増減額	△ 369,063	6,087,392	△ 6,456,455
小 計	278,129,053	778,149,689	△ 500,020,636
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	251,387,460	△ 251,387,460
② 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	92,895	44,270	48,625
指定正味財産増加収入計	92,895	251,431,730	△ 251,338,835
4. 指定正味財産減少支出			
① 補助金等返還支出			
補助金等返還支出	△ 49,331,270	0	△ 49,331,270
指定正味財産減少支出計	△ 49,331,270	0	△ 49,331,270
事業活動によるキャッシュ・フロー	123,188,617	939,012,224	△ 815,823,607
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	0	150,000,000	△ 150,000,000
② 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	343,329,084	2,912,392,412	△ 2,569,063,328
③ 投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	282,000,000	592,000,000	△ 310,000,000
④ 定期預金払戻収入			
定期預金払戻収入	30,000,000	160,758,400	△ 130,758,400
投資活動収入 計	655,329,084	3,815,150,812	△ 3,159,821,728
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出			
基本財産取得支出	0	△ 150,000,000	150,000,000
② 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	△ 205,140,021	△ 3,154,913,265	2,949,773,244
③ 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	△ 252,000,000	△ 252,000,000	0
④ 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	△ 4,000	△ 151,387,460	151,383,460
投資活動支出 計	△ 457,144,021	△ 3,708,300,725	3,251,156,704
投資活動によるキャッシュ・フロー	198,185,063	106,850,087	91,334,976

科 目	当年度	前年度	増 減
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	2,916,268,800	2,962,895,350	△ 46,626,550
県長期借入金収入	562,242,000	561,252,000	990,000
金融機関長期借入金収入	530,302,000	1,126,865,000	△ 596,563,000
財務活動収入 計	4,008,812,800	4,651,012,350	△ 642,199,550
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	△ 776,320	△ 772,681	△ 3,639
② 借入金返済支出			
県短期借入金返済支出	△ 2,916,268,800	△ 2,962,895,350	46,626,550
県長期借入金返済支出	△ 832,259,000	△ 1,008,508,000	176,249,000
金融機関長期借入金返済支出	△ 787,544,400	△ 1,121,261,400	333,717,000
財務活動支出 計	△ 4,536,848,520	△ 5,093,437,431	556,588,911
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 528,035,720	△ 442,425,081	△ 85,610,639
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 206,662,040	603,437,230	△ 810,099,270
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	2,680,466,908	2,077,029,678	603,437,230
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	2,473,804,868	2,680,466,908	△ 206,662,040

(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	151,654,540	-	-	151,654,540
投資有価証券	33,310,800	-	141,876	33,168,924
小 計	184,965,340	-	141,876	184,823,464
特定資産				
建物	197,622,940	-	13,241,348	184,381,592
器具備品	3,395,881	-	557,089	2,838,792
退職給付引当資産	77,533,163	5,047,126	19,355,669	63,224,620
割賦設備保証積立資産	157,002,130	-	67,322,154	89,679,976
機械類信用保険積立資産	3,504,395	-	68,366	3,436,029
リース信用保険積立資産	4,143,932	-	681,173	3,462,759
創出支援基金積立資産	99,920,500	79,500	5,000	99,995,000
菓子産業等振興積立資産	88,609,227	92,895	6,558,572	82,143,550
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	2,465,615	49,331,270	-
4号ファンド出資金資産	300,000,000	-	7,914,385	292,085,615
小 計	3,558,597,823	7,685,136	165,035,026	3,401,247,933
合 計	3,743,563,163	7,685,136	165,176,902	3,586,071,397

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	33,168,924	(30,168,924)	(3,000,000)	-
小 計	184,823,464	(81,498,464)	(103,325,000)	-
特定資産				
建物	184,381,592	(184,381,592)	-	-
器具備品	2,838,792	(2,838,792)	-	-
退職給付引当資産	63,224,620	-	(130,200)	(63,094,420)
割賦設備保証積立資産	89,679,976	-	(488,250)	(89,191,726)
機械類信用保険積立資産	3,436,029	-	-	(3,436,029)
リース信用保険積立資産	3,462,759	-	-	(3,462,759)
創出支援基金積立資産	99,995,000	-	-	(99,995,000)
菓子産業等振興積立資産	82,143,550	(82,143,550)	-	-
農商工連携支援積立資産	2,580,000,000	-	-	(2,580,000,000)
4号ファンド出資金資産	292,085,615	(97,361,872)	-	(194,723,743)
小 計	3,401,247,933	(366,725,806)	(618,450)	(3,033,903,677)
合 計	3,586,071,397	(448,224,270)	(103,943,450)	(3,033,903,677)

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	28,937,019	184,381,592
器具備品	4,791,849	1,953,057	2,838,792
その他固定資産			
建物	125,683,284	16,895,837	108,787,447
器具備品	10,956,912	10,411,592	545,320
リース資産	3,889,296	2,009,469	1,879,827
合 計	358,639,952	60,206,974	298,432,978

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	133,603,628	△133,603,628	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	-	15,809,592	15,809,592	-	-
下請企業対策事業費補助金	兵庫県	-	24,683,000	24,683,000	-	-
ものづくり環境高度化促進事業費補助金	兵庫県	-	27,786,000	27,786,000	-	-
中小小売商業経営支援事業費補助金	兵庫県	-	8,493,870	8,493,870	-	-
商店街新規出店・開業等支援事業費補助金	兵庫県	-	31,333,133	31,333,133	-	-
中小企業経営支援事業費補助金	兵庫県	40,436,288	86,735,904	88,992,813	38,179,379	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	-	4,146,120	4,146,120	-	-
新事業創出・起業家支援事業費補助金	兵庫県	160,582,532	287,090,907	298,632,435	149,041,004	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	46,865,655	-	46,865,655	-	指定正味財産
小規模企業者等設備資金貸付事業費補助金	兵庫県	-	14,780,659	14,780,659	-	-

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	-	133,160	133,160	-	-
菓子産業等振興事業費補助金	兵庫県	88,609,227	92,895	6,558,572	82,143,550	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	1	70,749,461	70,749,461	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	-	41,399,951	41,399,951	-	-
多角化戦略投資拡大促進事業費補助金	兵庫県	-	4,961,401	4,961,401	-	-
外国企業向け第一次進出プロモーション事業費補助金	兵庫県	-	4,660,650	4,660,650	-	-
がんばるお店“安全安心PR”応援事業費補助金	兵庫県	-	879,373,052	879,373,052	-	-
中小企業におけるポストコロナ出口戦略構築事業費補助金	兵庫県	-	364,193,458	364,193,458	-	-
中小法人・個人事業主等に対する一時支援金支給事業費補助金	兵庫県	-	2,885,219,156	2,885,219,156	-	-
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 交付金	神戸市	100,000,000	-	2,638,128	97,361,872	指定正味財産
新産業創造事業交付金	兵庫県	-	46,339,503	46,339,503	-	-
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	-	5,241,205	5,241,205	-	-
受託金 ひょうご専門人材相談センター事業受託金	兵庫県	-	27,441,272	27,441,272	-	-
中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(よろず支援拠点)受託金	国	-	52,295,178	52,295,178	-	-
地域中小企業人材確保支援等事業受託金	PwCコンサルティング(同)	-	5,261,070	5,261,070	-	-
合計		436,493,703	4,888,220,597	4,957,988,494	366,725,806	

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	13,798,437
目的達成による指定解除額	6,547,602
合計	20,346,039

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)	2,580,000	特定資産	2,580,000
								資金の借入(注2)	3,478,511	長期借入金	6,183,757
								資金の返済(注2)	3,748,528		
								補助金等の受入(注3)	4,825,424	未収金	312,676
								受入れた投資原資 金の繰入(注4)	152,266	長期預り金	1,578,531

(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)	442,000	有価証券 基本財産 特定資産	251,988 5,000 189,983

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	2,799,970,508 円	現金預金勘定	2,563,308,468 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△119,503,600 円</u>	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△89,503,600 円</u>
現金及び現金同等物	2,680,466,908 円	現金及び現金同等物	2,473,804,868 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	△63,094,420 円
② 退職給付引当金	△63,094,420 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	6,750,277 円
② 退職給付費用	6,750,277 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	72,868,100 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△7,530,400 円
リース投資資産	65,337,700 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	21,626,800 円
1 年超 2 年以内	14,897,400 円
2 年超 3 年以内	13,354,500 円
3 年超 4 年以内	7,423,200 円
4 年超 5 年以内	7,035,600 円
5 年超	8,530,600 円
合計	72,868,100 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	100,934,467	172,565,292	14,667,255	15,145,063	243,687,441
役員賞与引当金	2,613,804	1,779,483	2,613,804	-	1,779,483
賞与引当金	14,601,585	15,015,864	14,601,585	-	15,015,864
求償権償却引当金	134,697,364	-	-	1,093,736	133,603,628
退職給付引当金	77,402,963	6,357,697	20,666,240	-	63,094,420

- (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4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	1,864,135,664
		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	13,771,735
		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	14,577
		普通預金 姫路信用金庫 春日野支店	運転資金として	11,960
		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	1,245,980
		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	1,356,072
		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	368,835
		普通預金 神戸信用金庫 本店営業部	運転資金として	13,487
		普通預金 播州信用金庫 本店営業部	運転資金として	14,776
		普通預金 兵庫信用金庫 本店営業部	運転資金として	34,526
		定期預金 兵庫信用金庫 本店営業部	運転資金として	50,000,000
		普通預金 尼崎信用金庫 本店営業部	運転資金として	10,182
		普通預金 淡路信用金庫 本店営業部	運転資金として	13,830
		普通預金 中兵庫信用金庫 三宮支店	運転資金として	440
		普通預金 兵庫県信用組合 本店営業部	運転資金として	812,804
	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 新事業創出支援貸付事業	資金貸付事業における 貸付金である。	509,896,900
				322,622,400
	割賦設備	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 割賦販売債権である。	1,739,115,000
				3,476,331,000
	リース投資資産	小規模企業者等設備貸与事業 小規模企業者等設備貸与支援事業	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。	44,900
				65,292,800
	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。	309,401,824
未収受託金 近畿経済産業局 兵庫県 PwCコンサルティング(同)		公益目的事業における 未収受託金である。	52,295,178	
			3,273,284	
			5,261,070	
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。	131,184	
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。	43,273	
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。	8,500	
未収消費税等		8,339,000		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
有価証券	第44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。	251,987,400
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。	116,834
前払費用	損害保険ジャパン(株)	令和4年度の損害保険料等である。	70,280
	東京海上日動(株)	令和4年度の損害保険料等である。	25,740
	財務省	令和4年度金銭消費貸借契約書添付用収入印紙費用である。	520,000
	独立行政法人日本貿易振興機構	令和4年度の会費である。	77,000
	在日米国商工会議所	令和4年度の会費である。	187,500
	在日フランス商工会議所	令和4年度の会費である。	142,500
	兵庫県共済協同組合	令和4年度の損害保険料である。	36,542
	(有)ビクトリーセブン	令和4年度のメーリングリストサービス料である。	11,512
	(株)プロット	令和4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4年度のWeb会議アプリケーション保守料である。	88,000
	(株)三井住友銀行	令和4年度の会費にかかる為替手数料である。	440
その他	未収収益 営業未収利息 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。	1,401,311 3,014,124
	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。	339,385
	仮払金 兵庫企業経営振興センター 他	令和4年度の労働保険料等である。	4,177,866

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	貸倒引当金		新産業創造キャピタル(一般支援)事業、新事業創出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。	△ 10,193,585
	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。	133,603,628
	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。	△ 133,603,628
流動資産合計				9,307,575,530
(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 28,168,924
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 神戸市中央区浪花町56 姫路市本町127	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。	38,179,379 141,548,876 4,653,337
	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。	2,838,792
	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。	11,224,620 52,000,000
	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44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。	69,680,976 19,999,000
	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。	3,436,029
	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。	3,462,759
	創出支援基金積立資産	第44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。	99,995,000
	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44回兵庫県住宅供給公社債 第45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。	3,198,370 8,955,989 39,998,000 29,991,030 161

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	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
	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。	292,085,615
	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 神戸市中央区浪花町56 姫路市本町127	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。	22,145,460
				85,471,001
				1,170,986
	器具備品	債権管理サポートシステム一式等 デジタル複合機 通信基盤 金庫 他	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
				328,439
				69,652
				147,228
	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。	1,879,827
	営業未収債権	未収貸付金 ひょうごチャレンジ起業支援貸付事業 新事業創出支援貸付事業 中小企業経営革新企業支援資金貸付事業	資金貸付事業における未収貸付金である。	11,524,000
				157,056,000
				15,046,000
		未収規定損害金 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業	設備貸与事業における未収リース債権である。	17,890,123
				3,021,399
		未収損害賠償金 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	設備貸与事業における未収割賦販売債権である。	13,545,430
				5,957,470
466,633				
20,908,959				
未収割賦設備償還金 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業		設備貸与事業における未収割賦販売債権である。	15,000,444	
	3,049,106			
未収リース料 小規模企業者等設備貸与事業	設備貸与事業における未収リース債権である。	6,763,866		
未収割賦損料 小規模企業者等設備貸与事業 中小企業設備貸与事業	設備貸与事業における未収割賦販売債権である。	631,875		
		91,011		
投資有価証券	静岡県平成26年度第2回公債 姫路信用金庫出資証券 日新信用金庫出資証券 淡路信用金庫出資証券 神戸信用金庫出資証券 兵庫県信用組合出資証券 尼崎信用金庫出資証券 播州信用金庫出資証券 兵庫信用金庫出資証券 中兵庫信用金庫出資証券	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。	106,230,075	
			10,000	
			10,000	
			10,000	
			10,000	
			10,000	
			10,000	
			10,000	
			50,000	
			10,000	
			10,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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、設備貸与事業における再リース債権である。	24,000
	貸倒引当金		新産業創造キャピタル(一般支援)事業、新事業創出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。	△ 233,493,856
固定資産合計				3,841,126,526
資産合計				13,148,702,056
(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。	779,977
	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。	56,540,000 74,096,000
		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。	27,048,000
		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。	3,770,120
		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。	4,661,000
		未払金 (公財)尼崎地域産業活性化機構 他	新事業創出支援事業における未払委託料である。	7,394,410
		(株)パソナ	中小企業一時支援金支給事業における未払委託料である。	185,000,000
		アイクラフト(株) 他	法人全体の業務に使用する費用である。	1,647,934
		職員	令和3年度末に退職した職員への退職手当である。	20,666,240
	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。	48,826,800
		未払利息 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 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)	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。	14,090 324,123 8,630
	前受金	兵庫信用金庫 他	経営相談・診断助言事業における中小企業技術・経営力評価制度の手数料である。	1,240,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
預り金	役職員	社会保険料	1,392,884	
	役職員	労働保険料個人負担分	643,845	
	役職員	源泉所得税	1,200,671	
	役職員	住民税	1,189,100	
	役職員	共済積立年金	882,042	
	役職員	ひょうごファミリーパック補助	6,000	
	小規模事業者等設備貸与事業	設備貸与事業における	85,570	
	小規模事業者等設備貸与支援事業	企業負担の火災保険料等に係る預り債務である。	200	
	ひょうごチャレンジ起業支援貸付事業	ひょうごチャレンジ起業	700	
	中小企業設備貸与事業	支援貸付事業及び設備貸与事業における企業	4,200	
	小規模企業者等設備貸与支援事業	負担の預り債務である。	18,200	
	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。	4,890,184	
	神戸市	新事業創出支援事業における返還負担金である。	99,463	
	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	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
小規模企業者等設備貸与事業			30,863,000	
小規模企業者等設備資金貸付事業			12,577,000	
地域産業振興資金貸付事業			548,166,000	
小規模企業者等設備貸与支援事業				
みなと銀行 本店営業部				
中小企業設備貸与事業			152,552,168	
小規模企業者等設備貸与支援事業			130,704,232	
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			55,000,000	
兵庫県信用組合 本店営業部				
中小企業設備貸与事業			43,560,000	
小規模企業者等設備貸与支援事業			113,532,000	
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			60,252,000	
小規模企業者等設備貸与支援事業		99,348,000		
三井住友銀行 神戸営業部				
小規模企業者等設備貸与支援事業		56,124,000		
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。	1,779,483	
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。	15,015,864	
流動負債合計			2,884,325,130	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(固定負債)	長期借入金	兵庫県 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)	設備貸与事業及びひょうご農商工連携ファンド事業における事業資金の借入債務である。	3,459,730,000 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)		427,997,000 94,000,000 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	
		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 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		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)		39,820,000 210,768,000 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)		115,433,120 154,466,880 30,000,000	
		三井住友銀行 神戸営業部 小規模企業者等設備貸与支援事業		215,148,000	
		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。	1,111,261
		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。	63,094,420
		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。	127,236,871
		割賦設備保証金	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	設備貸与事業において徴収した保証金債務である。	32,506,804 56,684,922

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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。	3,436,029
	㈱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。	3,462,759
	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。	1,478,530,567
固定負債合計			8,893,426,633
負債合計			11,777,751,763
正味財産			1,370,950,293