

貸借対照表

令和6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	2,801,029,692	2,599,630,301	201,399,391
営業貸付金	457,727,300	600,002,800	△ 142,275,500
割賦設備	3,914,106,152	4,289,674,459	△ 375,568,307
リース投資資産	32,639,500	45,916,800	△ 13,277,300
未収金	165,631,558	198,972,309	△ 33,340,751
有価証券	94,000,000	272,000,000	△ 178,000,000
貯蔵品	96,465	113,686	△ 17,221
前払費用	940,491	1,486,583	△ 546,092
その他	14,108,739	15,402,621	△ 1,293,882
貸倒引当金	△ 5,312,224	△ 8,234,435	2,922,211
流動資産合計	7,474,967,673	8,014,965,124	△ 539,997,451
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	33,000,000	33,009,940	△ 9,940
基本財産合計	184,654,540	184,664,480	△ 9,940
(2) 特定資産			
建物	157,967,645	171,140,244	△ 13,172,599
器具備品	1,788,012	2,281,703	△ 493,691
退職給付引当資産	49,094,289	45,974,016	3,120,273
割賦設備保証積立資産	21,926,096	23,891,000	△ 1,964,904
機械類信用保険積立資産	3,436,029	3,436,029	0
リース信用保険積立資産	2,652,615	3,057,687	△ 405,072
創出支援基金積立資産	3,000,000,000	3,000,000,000	0
菓子産業等振興積立資産	62,567,211	72,845,677	△ 10,278,466
農商工連携支援積立資産	2,580,000,000	2,580,000,000	0
4号ファンド出資金資産	273,254,351	285,429,502	△ 12,175,151
特定資産合計	6,152,686,248	6,188,055,858	△ 35,369,610
(3) その他固定資産			
建物	93,251,497	101,019,472	△ 7,767,975
器具備品	140,470	308,069	△ 167,599
リース資産	324,109	1,101,968	△ 777,859
営業未収債権	191,855,548	218,301,416	△ 26,445,868
投資有価証券	105,401,085	105,902,485	△ 501,400
その他	13,000	22,000	△ 9,000
貸倒引当金	△ 76,987,713	△ 87,480,252	10,492,539
その他固定資産合計	313,997,996	339,175,158	△ 25,177,162
固定資産合計	6,651,338,784	6,711,895,496	△ 60,556,712
資産合計	14,126,306,457	14,726,860,620	△ 600,554,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	327,610	783,651	△ 456,041
未払金	374,453,801	150,360,059	224,093,742
未払費用	46,968,442	58,605,441	△ 11,636,999
前受金	394,084	776,951	△ 382,867
預り金	11,169,620	15,431,710	△ 4,262,090
短期借入金	0	534,992,219	△ 534,992,219
1年内返済予定長期借入金	1,243,186,000	1,233,933,000	9,253,000
役員賞与引当金	2,052,174	1,841,766	210,408
賞与引当金	12,428,103	13,427,589	△ 999,486
その他	175	0	175
流動負債合計	1,690,980,009	2,010,152,386	△ 319,172,377
2. 固定負債			
長期借入金	6,704,507,000	6,617,804,000	86,703,000
リース債務	0	327,610	△ 327,610
退職給付引当金	48,964,089	45,843,816	3,120,273
資産除去債務	128,249,856	127,742,111	507,745
割賦設備保証金	21,926,096	23,891,000	△ 1,964,904
長期預り金	4,635,467,797	4,629,104,932	6,362,865
固定負債合計	11,539,114,838	11,444,713,469	94,401,369
負債合計	13,230,094,847	13,454,865,855	△ 224,771,008

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	81,329,540	81,339,480	△ 9,940
受取県補助金	177,778,142	198,111,322	△ 20,333,180
受取市補助金	91,084,784	95,143,168	△ 4,058,384
受取負担金	44,544,726	48,156,302	△ 3,611,576
指定正味財産合計	394,737,192	422,750,272	△ 28,013,080
(うち基本財産への充当額)	(81,329,540)	(81,339,480)	(△9,940)
(うち特定資産への充当額)	(313,407,652)	(341,410,792)	(△28,003,140)
2. 一般正味財産	501,474,418	849,244,493	△ 347,770,075
(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)	(130,200)	(130,200)	(0)
正味財産合計	896,211,610	1,271,994,765	△ 375,783,155
負債及び正味財産合計	14,126,306,457	14,726,860,620	△ 600,554,163

貸借対照表内訳表

令和6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	2,377,851,224	423,178,468		2,801,029,692
営業貸付金	457,727,300	0		457,727,300
割賦設備	3,914,106,152	0		3,914,106,152
リース投資資産	32,639,500	0		32,639,500
未収金	156,290,813	9,340,745		165,631,558
有価証券	94,000,000	0		94,000,000
貯蔵品	84,026	12,439		96,465
前払費用	802,526	137,965		940,491
一時貸付金	168,000,000	0	△ 168,000,000	0
その他	9,618,871	4,489,868		14,108,739
貸倒引当金	△ 5,312,224	0		△ 5,312,224
流動資産合計	7,205,808,188	437,159,485	△ 168,000,000	7,474,967,673
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	33,000,000		33,000,000
基本財産合計	0	184,654,540	0	184,654,540
(2) 特定資産				
建物	124,302,084	33,665,561		157,967,645
器具備品	1,788,012	0		1,788,012
退職給付引当資産	0	49,094,289		49,094,289
割賦設備保証積立資産	21,926,096	0		21,926,096
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	2,652,615	0		2,652,615
創出支援基金積立資産	3,000,000,000	0		3,000,000,000
菓子産業等振興積立資産	62,567,211	0		62,567,211
農商工連携支援積立資産	2,580,000,000	0		2,580,000,000
4号ファンド出資金資産	273,254,351	0		273,254,351
特定資産合計	6,069,926,398	82,759,850	0	6,152,686,248
(3) その他固定資産				
建物	73,724,217	19,527,280		93,251,497
器具備品	40,182	100,288		140,470
リース資産	0	324,109		324,109
営業未収債権	191,855,548	0		191,855,548
投資有価証券	105,301,085	100,000		105,401,085
その他	13,000	0		13,000
貸倒引当金	△ 76,987,713	0		△ 76,987,713
その他固定資産合計	293,946,319	20,051,677	0	313,997,996
固定資産合計	6,363,872,717	287,466,067	0	6,651,338,784
資産合計	13,569,680,905	724,625,552	△ 168,000,000	14,126,306,457
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	327,610		327,610
未払金	98,413,006	276,040,795		374,453,801
未払費用	43,391,970	3,576,472		46,968,442
前受金	394,084	0		394,084
預り金	2,054,625	9,114,995		11,169,620
短期借入金	0	0		0
1年内返済予定長期借入金	1,243,186,000	0		1,243,186,000
役員賞与引当金	729,831	1,322,343		2,052,174
賞与引当金	9,929,974	2,498,129		12,428,103
その他	175	0		175
流動負債合計	1,398,099,665	460,880,344	△ 168,000,000	1,690,980,009

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
2. 固定負債				
長期借入金	6,704,507,000	0		6,704,507,000
リース債務	0	0		0
退職給付引当金	0	48,964,089		48,964,089
資産除去債務	97,886,194	30,363,662		128,249,856
割賦設備保証金	21,926,096	0		21,926,096
長期預り金	4,635,467,797	0		4,635,467,797
固定負債合計	11,459,787,087	79,327,751	0	11,539,114,838
負債合計	12,857,886,752	540,208,095	△ 168,000,000	13,230,094,847
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	81,329,540		81,329,540
受取県補助金	144,112,581	33,665,561		177,778,142
受取市補助金	91,084,784	0		91,084,784
受取負担金	44,544,726	0		44,544,726
指定正味財産合計	279,742,091	114,995,101	0	394,737,192
(うち基本財産への充当額)	(0)	(81,329,540)		(81,329,540)
(うち特定資産への充当額)	(279,742,091)	(33,665,561)		(313,407,652)
2. 一般正味財産	432,052,062	69,422,356	0	501,474,418
(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)	(0)	(130,200)		(130,200)
正味財産合計	711,794,153	184,417,457	0	896,211,610
負債及び正味財産合計	13,569,680,905	724,625,552	△ 168,000,000	14,126,306,457

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	(216,831)	(190,455)	(26,376)
基本財産受取利息	216,831	190,455	26,376
② 特定資産運用益	(65,372,304)	(37,871,871)	(27,500,433)
特定資産受取利息	65,372,304	37,871,871	27,500,433
③ 事業収益	(1,622,351,901)	(1,685,140,765)	(△62,788,864)
割賦販売収益	1,581,398,543	1,633,314,039	△ 51,915,496
受取リース料	14,897,400	21,626,800	△ 6,729,400
その他	26,055,958	30,199,926	△ 4,143,968
④ 受取補助金等	(1,484,440,524)	(14,597,701,157)	(△13,113,260,633)
受取県補助金	1,320,104,972	14,463,422,308	△ 13,143,317,336
受取民間助成金	11,409,754	6,816,918	4,592,836
受取補助金等振替額	23,962,863	23,109,653	853,210
国庫受託収益	68,462,103	65,654,721	2,807,382
県受託収益	51,905,282	30,177,236	21,728,046
その他受託収益	8,595,550	8,520,321	75,229
⑤ 受取負担金	(24,014,000)	(32,255,417)	(△8,241,417)
受取負担金	24,014,000	32,255,417	△ 8,241,417
⑥ 雑収益	(16,140,856)	(160,277,390)	(△144,136,534)
受取利息	25,664	30,540	△ 4,876
雑収益	16,115,192	160,246,850	△ 144,131,658
経常収益計	3,212,536,416	16,513,437,055	△ 13,300,900,639
(2) 経常費用			
① 事業費	(3,154,092,641)	(16,524,981,241)	(△13,370,888,600)
割賦設備販売原価	1,532,661,000	1,576,777,000	△ 44,116,000
リース販売原価	13,277,300	19,420,900	△ 6,143,600
役員報酬	6,926,524	6,904,226	22,298
給与手当	202,856,295	211,432,728	△ 8,576,433
退職給付費用	2,030,313	4,725,026	△ 2,694,713
福利厚生費	52,424,559	51,687,839	736,720
減価償却費	18,015,469	18,147,616	△ 132,147
光熱水料費	18,248,788	19,714,436	△ 1,465,648
賃借料	85,247,695	85,248,062	△ 367
支払助成金	906,286,901	13,503,391,267	△ 12,597,104,366
委託費	108,763,907	590,222,354	△ 481,458,447
役員賞与引当金繰入額	729,831	709,755	20,076
賞与引当金繰入額	9,929,974	10,853,330	△ 923,356
その他	196,694,085	425,746,702	△ 229,052,617
② 管理費	(62,597,183)	(57,060,945)	(5,536,238)
役員報酬	8,400,211	8,559,882	△ 159,671
給与手当	17,346,578	16,866,348	480,230
退職給付費用	1,525,875	1,998,669	△ 472,794
福利厚生費	10,659,469	11,096,183	△ 436,714
減価償却費	4,364,254	4,433,905	△ 69,651
光熱水料費	3,314,434	640,102	2,674,332
賃借料	2,824,870	136,836	2,688,034
委託費	602,460	1,564,753	△ 962,293
役員賞与引当金繰入額	1,322,343	1,132,011	190,332
賞与引当金繰入額	2,498,129	2,171,246	326,883
その他	9,738,560	8,461,010	1,277,550
経常費用計	3,216,689,824	16,582,042,186	△ 13,365,352,362
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,153,408	△ 68,605,131	64,451,723
特定資産評価損益等	△ 8,116,767	△ 4,432,409	△ 3,684,358
投資有価証券評価損益等	△ 491,400	△ 443,990	△ 47,410
評価損益等計	△ 8,608,167	△ 4,876,399	△ 3,731,768
当期経常増減額	△ 12,761,575	△ 73,481,530	60,719,955

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度割賦販売に係る消費税等	335,008,500	0	335,008,500
経常外費用計	335,008,500	0	335,008,500
当期経常外増減額	△ 335,008,500	0	△ 335,008,500
当期一般正味財産増減額	△ 347,770,075	△ 73,481,530	△ 274,288,545
一般正味財産期首残高	849,244,493	922,726,023	△ 73,481,530
一般正味財産期末残高	501,474,418	849,244,493	△ 347,770,075
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	(945,000)	(0)	(945,000)
基本財産受取利息	945,000	0	945,000
② 基本財産評価損益等	(△954,940)	(△158,984)	(△795,956)
基本財産評価損益等	△ 954,940	△ 158,984	△ 795,956
③ 特定資産運用益	(38,957)	(48,983)	(△10,026)
特定資産受取利息	38,957	48,983	△ 10,026
④ 特定資産評価損益等	(△4,079,234)	(△2,254,344)	(△1,824,890)
特定資産評価損益等	△ 4,079,234	△ 2,254,344	△ 1,824,890
⑤ 一般正味財産への振替額	(△23,962,863)	(△23,109,653)	(△853,210)
一般正味財産への振替額	△ 23,962,863	△ 23,109,653	△ 853,210
当期指定正味財産増減額	△ 28,013,080	△ 25,473,998	△ 2,539,082
指定正味財産期首残高	422,750,272	448,224,270	△ 25,473,998
指定正味財産期末残高	394,737,192	422,750,272	△ 28,013,080
III 正味財産期末残高	896,211,610	1,271,994,765	△ 375,783,155

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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)	(216,831)		(216,831)
基本財産受取利息	0	216,831		216,831
② 特定資産運用益	(62,049,342)	(3,322,962)		(65,372,304)
特定資産受取利息	62,049,342	3,322,962		65,372,304
③ 事業収益	(1,594,100,717)	(28,251,184)		(1,622,351,901)
割賦販売収益	1,581,398,543	0		1,581,398,543
受取リース料	318,794	14,578,606		14,897,400
受取再リース料	0	688,313		688,313
受取違約金	561,851	10,192,076		10,753,927
リース設備売却益	0	2,344,302		2,344,302
受取手数料	0	447,887		447,887
その他	11,821,529	0		11,821,529
④ 受取補助金等	(1,458,705,641)	(25,734,883)		(1,484,440,524)
受取県補助金	1,296,626,998	23,477,974		1,320,104,972
受取民間助成金	11,409,754	0		11,409,754
受取補助金等振替額	21,705,954	2,256,909		23,962,863
国庫受託収益	68,462,103	0		68,462,103
県受託収益	51,905,282	0		51,905,282
その他受託収益	8,595,550	0		8,595,550
⑤ 受取負担金	(24,014,000)	(0)		(24,014,000)
受取負担金	24,014,000	0		24,014,000
⑥ 雑収益	(11,069,533)	(5,071,323)		(16,140,856)
受取利息	0	25,664		25,664
雑収益	11,069,533	5,045,659		16,115,192
経常収益計	3,149,939,233	62,597,183	0	3,212,536,416
(2) 経常費用				
① 事業費	(3,154,092,641)	(0)		(3,154,092,641)
割賦設備販売原価	1,532,661,000	0		1,532,661,000
リース販売原価	13,277,300	0		13,277,300
役員報酬	6,926,524	0		6,926,524
給与手当	202,856,295	0		202,856,295
退職給付費用	2,030,313	0		2,030,313
福利厚生費	52,424,559	0		52,424,559
減価償却費	18,015,469	0		18,015,469
光熱水料費	18,248,788	0		18,248,788
賃借料	85,247,695	0		85,247,695
支払助成金	906,286,901	0		906,286,901
委託費	108,763,907	0		108,763,907
役員賞与引当金繰入額	729,831	0		729,831
賞与引当金繰入額	9,929,974	0		9,929,974
その他	196,694,085	0		196,694,085
② 管理費	(0)	(62,597,183)		(62,597,183)
役員報酬	0	8,400,211		8,400,211
給与手当	0	17,346,578		17,346,578
退職給付費用	0	1,525,875		1,525,875
福利厚生費	0	10,659,469		10,659,469
減価償却費	0	4,364,254		4,364,254
光熱水料費	0	3,314,434		3,314,434
賃借料	0	2,824,870		2,824,870
委託費	0	602,460		602,460
役員賞与引当金繰入額	0	1,322,343		1,322,343
賞与引当金繰入額	0	2,498,129		2,498,129
その他	0	9,738,560		9,738,560
経常費用計	3,154,092,641	62,597,183	0	3,216,689,824
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,153,408	0	0	△ 4,153,408
特定資産評価損益等	△ 8,116,767	0		△ 8,116,767
投資有価証券評価損益等	△ 491,400	0		△ 491,400
評価損益等計	△ 8,608,167	0	0	△ 8,608,167
当期経常増減額	△ 12,761,575	0	0	△ 12,761,575

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度割賦販売に係る消費税等	335,008,500	0		335,008,500
経常外費用計	335,008,500	0	0	335,008,500
当期経常外増減額	△ 335,008,500	0	0	△ 335,008,500
当期一般正味財産増減額	△ 347,770,075	0	0	△ 347,770,075
一般正味財産期首残高	779,822,137	69,422,356	0	849,244,493
一般正味財産期末残高	432,052,062	69,422,356	0	501,474,418
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	(0)	(945,000)		(945,000)
基本財産受取利息	0	945,000		945,000
② 基本財産評価損益等	(0)	(△954,940)		(△954,940)
基本財産評価損益等	0	△ 954,940		△ 954,940
③ 特定資産運用益	(38,957)	(0)		(38,957)
特定資産受取利息	38,957	0		38,957
④ 特定資産評価損益等	(△4,079,234)	(0)		(△4,079,234)
特定資産評価損益等	△ 4,079,234	0		△ 4,079,234
⑤ 一般正味財産への振替額	(△21,705,954)	(△2,256,909)		(△23,962,863)
一般正味財産への振替額	△ 21,705,954	△ 2,256,909		△ 23,962,863
当期指定正味財産増減額	△ 25,746,231	△ 2,266,849	0	△ 28,013,080
指定正味財産期首残高	305,488,322	117,261,950	0	422,750,272
指定正味財産期末残高	279,742,091	114,995,101	0	394,737,192
III 正味財産期末残高	711,794,153	184,417,457	0	896,211,610

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	△ 347,770,075	△ 73,481,530	△ 274,288,545
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	22,379,723	22,581,521	△ 201,798
② 投資有価証券評価損益			
特定資産	8,116,767	4,432,409	3,684,358
投資有価証券	491,400	443,990	47,410
③ 営業貸付金の増減額	142,275,500	232,516,500	△ 90,241,000
④ 割賦設備の増減額	375,568,307	925,771,541	△ 550,203,234
⑤ リース投資資産の増減額	13,277,300	19,420,900	△ 6,143,600
⑥ 未収金の増減額	33,340,751	179,781,004	△ 146,440,253
⑦ 貯蔵品の増減額	17,221	3,148	14,073
⑧ 前払費用の増減額	546,092	△ 119,169	665,261
⑨ 貸倒引当金の増減額	△ 13,414,750	△ 147,972,754	134,558,004
⑩ 営業未収債権の増減額	26,894,567	53,341,602	△ 26,447,035
⑪ 未払金の増減額	224,093,742	△ 230,463,645	454,557,387
⑫ 未払費用の増減額	△ 11,636,999	9,431,798	△ 21,068,797
⑬ 前受金の増減額	△ 382,867	△ 463,049	80,182
⑭ 預り金の増減額	△ 4,262,090	5,018,651	△ 9,280,741
⑮ 役員賞与引当金の増減額	210,408	62,283	148,125
⑯ 賞与引当金の増減額	△ 999,486	△ 1,588,275	588,789
⑰ 退職給付引当金の増減額	3,120,273	△ 17,250,604	20,370,877
⑱ 割賦設備保証金の増減額	△ 1,964,904	△ 65,300,726	63,335,822
⑲ 長期預り金の増減額	6,362,865	3,043,675,577	△ 3,037,312,712
⑳ 指定正味財産からの振替額	△ 23,962,863	△ 23,109,653	△ 853,210
㉑ その他 増減額	1,362,103	△ 16,653,396	18,015,499
小 計	801,433,060	3,993,559,653	△ 3,192,126,593
3. 指定正味財産増加収入			
① 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	38,964	47,039	△ 8,075
指定正味財産増加収入計	38,964	47,039	△ 8,075
事業活動によるキャッシュ・フロー	453,701,949	3,920,125,162	△ 3,466,423,213
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	28,000,000	0	28,000,000
② 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	100,666,549	239,063,413	△ 138,396,864
③ 投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	214,010,000	272,000,000	△ 57,990,000
④ 定期預金払戻収入			
定期預金払戻収入	30,000,000	27,000,000	3,000,000
投資活動収入 計	372,676,549	538,063,413	△ 165,386,864
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	△ 61,159,237	△ 3,056,353,584	2,995,194,347
② 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	△ 94,000,000	△ 272,000,000	178,000,000
③ 定期預金預入支出			
定期預金預入支出	△ 35,000,000	0	△ 35,000,000
投資活動支出 計	△ 190,159,237	△ 3,328,353,584	3,138,194,347
投資活動によるキャッシュ・フロー	182,517,312	△ 2,790,290,171	2,972,807,483

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	1,385,958,200	1,705,468,400	△ 319,510,200
金融機関短期借入金収入	0	534,992,219	△ 534,992,219
県長期借入金収入	772,228,000	433,624,000	338,604,000
金融機関長期借入金収入	628,049,000	462,590,000	165,459,000
財務活動収入 計	2,786,235,200	3,136,674,619	△ 350,439,419
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	△ 783,651	△ 779,977	△ 3,674
② 借入金返済支出			
県短期借入金返済支出	△ 1,385,958,200	△ 2,705,468,400	1,319,510,200
金融機関短期借入金返済支出	△ 534,992,219	0	△ 534,992,219
県長期借入金返済支出	△ 627,666,000	△ 751,701,000	124,035,000
金融機関長期借入金返済支出	△ 676,655,000	△ 745,238,400	68,583,400
財務活動支出 計	△ 3,226,055,070	△ 4,203,187,777	977,132,707
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 439,819,870	△ 1,066,513,158	626,693,288
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	196,399,391	63,321,833	133,077,558
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	2,537,126,701	2,473,804,868	63,321,833
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	2,733,526,092	2,537,126,701	196,399,391

(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
償却原価法によっています。
- ・ その他有価証券
 - (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	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	33,009,940	-	9,940	33,000,000
小 計	184,664,480	-	9,940	184,654,540
特定資産				
建物	171,140,244	-	13,172,599	157,967,645
器具備品	2,281,703	-	493,691	1,788,012
退職給付引当資産	45,974,016	3,120,273	-	49,094,289
割賦設備保証積立資産	23,891,000	-	1,964,904	21,926,096
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	3,057,687	-	405,072	2,652,615
創出支援基金積立資産	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000
菓子産業等振興積立資産	72,845,677	38,957	10,317,423	62,567,211
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	285,429,502	-	12,175,151	273,254,351
小 計	6,188,055,858	3,159,230	38,528,840	6,152,686,248
合 計	6,372,720,338	3,159,230	38,538,780	6,337,340,788

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	33,000,000	(30,000,000)	(3,000,000)	-
小 計	184,654,540	(81,329,540)	(103,325,000)	-
特定資産				
建物	157,967,645	(157,967,645)	-	-
器具備品	1,788,012	(1,788,012)	-	-
退職給付引当資産	49,094,289	-	(130,200)	(48,964,089)
割賦設備保証積立資産	21,926,096	-	-	(21,926,096)
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	2,652,615	-	-	(2,652,615)
創出支援基金積立資産	3,000,000,000	-	-	(3,000,000,000)
菓子産業等振興積立資産	62,567,211	(62,567,211)	-	-
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	273,254,351	(91,084,784)	-	(182,169,567)
小 計	6,152,686,248	(313,407,652)	(130,200)	(5,839,148,396)
合 計	6,337,340,788	(394,737,192)	(103,455,200)	(5,839,148,396)

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	55,350,966	157,967,645
器具備品	4,791,849	3,003,837	1,788,012
その他固定資産			
建物	125,683,284	32,431,787	93,251,497
器具備品	10,836,162	10,695,692	140,470
リース資産	3,889,296	3,565,187	324,109
合 計	358,519,202	105,047,469	253,471,733

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	112,961,163	△112,961,163	0

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
国 債			
利付国債 (30 年) 第 9 回	800,000,000	853,040,000	53,040,000
県 債 等			
北海道公募公債 (20 年) 平成 25 年第 12 回	300,000,000	323,220,000	23,220,000
神奈川県第 23 回 20 年公募公債	70,000,000	76,475,000	6,475,000
第 7 回大阪府公募公債 (20 年)	200,000,000	217,980,000	17,980,000
広島県公募公債 平成 23 年第 1 回 (20 年)	400,000,000	435,960,000	35,960,000
群馬県公募公債 (20 年) 第 4 回	400,000,000	432,880,000	32,880,000
公社債等			
第 50 回兵庫県住宅供給公社債	100,000,000	100,000,000	0
第 51 回兵庫県住宅供給公社債	172,000,000	172,000,000	0
20 年第 20 回地方公共団体金融機構債券	400,000,000	432,880,000	32,880,000
20 年第 35 回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	318,510,000	18,510,000
合 計	3,142,000,000	3,362,945,000	220,945,000

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
ひょうご産業活性化センター運営費補助金	兵庫県	-	16,644,224	16,644,224	-	-
下請企業対策事業費補助金	兵庫県	-	22,189,000	22,189,000	-	-
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	-	6,234,212	6,234,212	-	-
商店街新規出店・開業等支援事業費補助金	兵庫県	-	15,352,620	15,352,620	-	-
中小企業経営支援事業費補助金	兵庫県	35,922,470	80,813,623	83,070,532	33,665,561	指定正味財産
新事業創出・起業家支援事業費補助金	兵庫県	137,499,476	239,452,835	250,862,216	126,090,095	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	-	14,000,000	14,000,000	-	-
小規模企業者等設備資金貸付事業費補助金	兵庫県	-	10,344,000	10,344,000	-	-
菓子産業等振興事業費補助金	兵庫県	72,845,677	38,957	10,317,423	62,567,211	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	64,164,000	64,164,000	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	-	50,115,851	50,115,851	-	-
多角化戦略投資拡大促進事業費補助金	兵庫県	-	5,398,607	5,398,607	-	-
中小企業等特別高圧電力価格高騰対策一時支援金支給事業費補助金	兵庫県	-	767,610,000	767,610,000	-	-
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	95,143,168	-	4,058,384	91,084,784	指定正味財産
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	-	11,409,754	11,409,754	-	-
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	-	30,598,000	30,598,000	-	-
ひょうご産業SDGs推進宣言事業等業務受託金	兵庫県	-	21,307,282	21,307,282	-	-
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	-	68,462,103	68,462,103	-	-

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)	-	8,595,550	8,595,550	-	-
合 計		341,410,792	1,460,516,618	1,488,519,758	313,407,652	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	13,666,290
目的達成による指定解除額	10,296,573
合 計	23,962,863

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

(1) 当該公益法人を支配する法人

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (十億円)	事業の内容	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
支配 法人	兵庫県	神戸市 中央区	-	地方自 治体	-	理事 2名 評議員 1名	業務の 受入	資金の借入(注1)	2,158,186	特定資産	2,580,000
								資金の返済(注1)	2,013,624	長期借入金	6,010,242
								補助金の受入等(注2)	1,372,049	未収金	88,100
								受入れた投資原資 金の繰入(注3)	6,767	長期預り金	4,629,379

(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	98	公社	-	-	なし	債券の購入(注4)	172,000	有価証券 基本財産 特定資産	94,000 33,000 179,934

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。

(注2) 理事会の決定において業務を受入れており、主に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。

11. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりです。

前期末		当期末	
現金預金勘定	2,599,630,301 円	現金預金勘定	2,801,029,692 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△62,503,600 円</u>	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△67,503,600 円</u>
現金及び現金同等物	2,537,126,701 円	現金及び現金同等物	2,733,526,092 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
—	—

12. 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	△48,964,089 円
② 退職給付引当金	△48,964,089 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	3,556,188 円
② 退職給付費用	3,556,188 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。

13. 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	36,343,900 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△3,704,400 円
リース投資資産	32,639,500 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	13,354,500 円
1年超2年以内	7,423,200 円
2年超3年以内	7,035,600 円
3年超4年以内	6,307,600 円
4年超5年以内	2,223,000 円
5年以内	0 円
合計	36,343,900 円

14. 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。

15. その他

過年度割賦販売に係る消費税等 335,008,500 円は、主として長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例の廃止に伴う経過措置が終了したことにより、令和 5 年 3 月 31 日以前に開始した事業年度に資産の譲渡等がなかったものとした部分について、当事業年度に資産の譲渡等を行ったものとみなして算定した消費税等です。

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	95,714,687	11,314,706	4,757,774	19,971,682	82,299,937
役員賞与引当金	1,841,766	2,052,174	1,841,766	-	2,052,174
賞与引当金	13,427,589	12,428,103	13,427,589	-	12,428,103
求償権償却引当金	123,752,348	-	8,378,628	2,412,557	112,961,163
退職給付引当金	45,843,816	3,120,273	-	-	48,964,089

- (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6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	普通預金 三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として 2,062,289,794	
		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	
		普通預金 みなと銀行 本店営業部	運転資金として 10,774,079	
		定期預金 みなと銀行 本店営業部	運転資金として 284,000,000	
		普通預金 日新信用金庫 神戸支店	運転資金として 24,377	
		普通預金 姫路信用金庫 春日野支店	運転資金として 17,360	
		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 151,256,782	
		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 25,000,000	
		普通預金 但馬銀行 神戸支店	運転資金として 23,430	
		定期預金 但馬銀行 神戸支店	運転資金として 28,317,440	
		普通預金 神戸信用金庫 本店営業部	運転資金として 21,987	
		普通預金 播州信用金庫 本店営業部	運転資金として 26,076	
		普通預金 兵庫信用金庫 本店営業部	運転資金として 149,209,809	
		普通預金 尼崎信用金庫 本店営業部	運転資金として 500	
		普通預金 淡路信用金庫 本店営業部	運転資金として 23,630	
		普通預金 兵庫県信用組合 本店営業部	運転資金として 30,858,268	
	定期預金 兵庫県信用組合 本店営業部	運転資金として 58,000,000		
	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。	322,749,700
				134,977,600
	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。	894,396,000
				3,019,710,152
	リース投資資産	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。	32,639,500
	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。	75,608,905
		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。	68,462,103
				12,484,024
				8,595,550
未収広告料 ㈱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。	453,844	
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。	19,132	
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。	8,000		
有価証券	第51回兵庫県住宅供給公社債	小規模企業者等設備貸 与事業の財源として使用 する資産である。	94,000,000	

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。	96,465
	前払費用	損害保険ジャパン(株)	令和6年度の損害保険料等である。	82,430
		東京海上日動(株)	令和6年度の損害保険料等である。	13,760
		財務省	令和5年度金銭消費貸借契約書添付用収入印紙費用である。	320,000
		在日アイルランド商工会議所	令和6年度の会費である。	5,800
		在日米国商工会議所	令和6年度の会費である。	187,500
		(有)ビクトリーセブン	令和6年度のメーリングリストサービス料である。	12,746
		NTTファイナンス(株)	令和6年度のWeb会議アプリケーションライセンス料である。	8,580
		兵庫県共済協同組合	令和6年度の損害保険料である。	32,823
		(株)大塚商会	令和6年度のWeb会議アプリケーション保守料及びその他アプリケーションのライセンス料である。	199,852
		独立行政法人日本貿易振興機構	令和6年度の会費である。	77,000
	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。	764,869 2,511,165
		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。	6,001,855
		仮払金 兵庫企業経営振興センター 他	令和5年度の労働保険料等である。	4,830,850
	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。	△ 5,312,224

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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。	112,961,163
	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。	△ 112,961,163
流動資産合計				7,474,967,673
(固定資産)				
基本財産	現金預金	定期預金 三井住友銀行 神戸営業部	定款において定められた財産であり、運用益を法人の管理、運営の財源として使用している。	1,654,540
		定期預金 兵庫県信用組合 本店営業部		150,000,000
特定資産	投資有価証券	第28回兵庫県住宅供給公社債		5,000,000
		第50回兵庫県住宅供給公社債		28,000,000
	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。	33,665,561
		神戸市中央区浪花町56		120,448,424
		姫路市本町127		3,853,660
	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。	1,788,012
	退職給付引当資産	普通預金 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。	20,094,289
		定期預金 兵庫県信用組合 本店営業部		29,000,000
	割賦設備保証積立資産	普通預金 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。	21,926,096
	機械類信用保険積立資産	普通預金 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	普通預金 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。	2,652,615	
創出支援基金積立資産	利付国債(30年)第9回	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。	800,000,000	
	北海道公募公債(20年)平成25年第12回		300,000,000	
	神奈川県第23回20年公募公債		70,000,000	
	第7回大阪府公募公債(20年)		200,000,000	
	広島県公募公債 平成23年第1回(20年)		400,000,000	
	群馬県公募公債(20年)第4回		400,000,000	
	第50回兵庫県住宅供給公社債		72,000,000	
	第48回兵庫県住宅供給公社債		58,000,000	
	20年第20回地方公共団体金融機構債券		400,000,000	
	20年第35回地方公共団体金融機構債券		300,000,000	
菓子産業等振興積立資産	普通預金 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。	12,632,573	
	第45回兵庫県住宅供給公社債		29,934,540	
	第51回兵庫県住宅供給公社債		20,000,000	
	未収受取利息		98	

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。	273,254,351
	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。	19,527,280
				72,729,983
	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
				36,493
				1
				103,975
	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。	324,109
	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 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 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 未収割賦設備償還金 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 未収リース料 小規模企業者等設備貸与事業 未収割賦損料 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	資金貸付事業における未収貸付金である。	7,286,100
				117,165,000
				11,683,431
				13,850,540
				2,541,399
				10,646,101
				3,622,857
				449,633
				8,003,899
				10,603,178
				2,592,388
	2,855,716			
542,384				
12,922				
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	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。	105,281,085	
			10,000	
			10,000	
			10,000	
			10,000	
			10,000	
			10,000	
			10,000	
			50,000	
その他	再リース設備 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再リース債権である。	10,000	
			3,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	貸倒引当金		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。	△ 76,987,713
固定資産合計				6,651,338,784
資産合計				14,126,306,457
(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。	327,610
	未払金	割賦契約設備未払金 小規模企業者等設備貸与支援事業	設備貸与事業における未払金である。	70,829,000
		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。	12,155,000
		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。	9,549,901
		未払金 (株)デジタルマップス 他	企業立地促進事業における未払印刷製本費等である。	1,521,494
		(株)アトラクティブシステムズ	海外展開促進事業における未払委託費等である。	2,338,291
		リコージャパン(株) 他	法人全体の業務に使用する費用である。	2,390,015
		未払消費税等		275,670,100
	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。	46,661,702
		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。	9,197 291,793 5,750
	前受金	(株)データマイン	小規模企業者等設備貸与支援事業における約定償還金等である。	114,084
		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・経営力評価制度の手数料である。	280,000
	預り金	役職員 役職員 役職員 役職員 役職員	社会保険料 労働保険料個人負担分 源泉所得税 住民税 ひょうごファミリーバック補助	5,848,321 1,188,581 1,096,493 978,600 3,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		小規模事業者等設備貸与支援事業	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。	43,250
		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企業負担の預り債務である。	11,200
		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。	1,224,784
		(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金の預り債務である。	775,391
	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支援事業	設備貸与事業における事業資金の借入債務である。	643,298,000
		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		126,012,000 18,000,000
		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		36,300,000 170,892,000
		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		55,181,120 55,118,880
		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
		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		82,260,000
	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。	2,052,174
	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。	12,428,103
	その他	仮受金	小規模事業者等設備貸与支援事業における約定償還金の超過預りである。	175
流動負債合計				1,690,980,009
(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。	3,356,944,000 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)		175,973,000 18,000,000 30,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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)		102,818,000 322,001,000 30,000,000
	兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		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		102,900,000
	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		315,871,000
退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金である。	48,964,089
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。	128,249,856
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。	9,374,000 12,552,096
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。	2,652,615
	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。	3,000,000,000
	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。	1,629,379,153
固定負債合計			11,539,114,838
負債合計			13,230,094,847
正味財産			896,211,610