

貸借対照表

令和7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	2,302,120,293	2,801,029,692	△ 498,909,399
営業貸付金	266,841,400	457,727,300	△ 190,885,900
割賦設備	3,508,783,290	3,914,106,152	△ 405,322,862
リース投資資産	20,655,700	32,639,500	△ 11,983,800
未収金	459,837,598	165,631,558	294,206,040
有価証券	294,000,000	94,000,000	200,000,000
貯蔵品	128,337	96,465	31,872
前払費用	1,572,033	940,491	631,542
その他	12,869,968	14,108,739	△ 1,238,771
貸倒引当金	△ 3,116,847	△ 5,312,224	2,195,377
流動資産合計	6,863,691,772	7,474,967,673	△ 611,275,901
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	33,000,000	0
基本財産合計	184,654,540	184,654,540	0
(2) 特定資産			
建物	144,817,963	157,967,645	△ 13,149,682
器具備品	1,339,607	1,788,012	△ 448,405
退職給付引当資産	51,610,684	49,094,289	2,516,395
割賦設備保証積立資産	13,865,220	21,926,096	△ 8,060,876
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	2,444,724	2,652,615	△ 207,891
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	52,847,764	62,567,211	△ 9,719,447
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	300,290,532	273,254,351	27,036,181
特定資産合計	6,150,652,523	6,152,686,248	△ 2,033,725
(3) その他固定資産			
建物	85,483,522	93,251,497	△ 7,767,975
器具備品	82,353	140,470	△ 58,117
リース資産	0	324,109	△ 324,109
営業未収債権	210,863,421	191,855,548	19,007,873
投資有価証券	105,114,750	105,401,085	△ 286,335
その他	14,000	13,000	1,000
貸倒引当金	△ 75,002,285	△ 76,987,713	1,985,428
その他固定資産合計	326,555,761	313,997,996	12,557,765
固定資産合計	6,661,862,824	6,651,338,784	10,524,040
資産合計	13,525,554,596	14,126,306,457	△ 600,751,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	0	327,610	△ 327,610
未払金	80,348,197	374,453,801	△ 294,105,604
未払費用	56,410,786	46,968,442	9,442,344
前受金	1,607,475	394,084	1,213,391
預り金	6,655,137	11,169,620	△ 4,514,483
1年内返済予定長期借入金	1,225,056,000	1,243,186,000	△ 18,130,000
役員賞与引当金	1,809,008	2,052,174	△ 243,166
賞与引当金	18,165,939	12,428,103	5,737,836
その他	0	175	△ 175
流動負債合計	1,390,052,542	1,690,980,009	△ 300,927,467
2. 固定負債			
長期借入金	6,446,611,000	6,704,507,000	△ 257,896,000
退職給付引当金	51,480,484	48,964,089	2,516,395
資産除去債務	128,760,121	128,249,856	510,265
割賦設備保証金	13,865,220	21,926,096	△ 8,060,876
長期預り金	4,655,526,493	4,635,467,797	20,058,696
固定負債合計	11,296,243,318	11,539,114,838	△ 242,871,520
負債合計	12,686,295,860	13,230,094,847	△ 543,798,987

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	81,329,540	0
受取県補助金	158,050,243	177,778,142	△ 19,727,899
受取市補助金	100,096,844	91,084,784	9,012,060
受取負担金	40,955,091	44,544,726	△ 3,589,635
指定正味財産合計	380,431,718	394,737,192	△ 14,305,474
(うち基本財産への充当額)	(81,329,540)	(81,329,540)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(299,102,178)	(313,407,652)	(△14,305,474)
2. 一般正味財産	458,827,018	501,474,418	△ 42,647,400
(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	839,258,736	896,211,610	△ 56,952,874
負債及び正味財産合計	13,525,554,596	14,126,306,457	△ 600,751,861

貸借対照表内訳表

令和7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	2,156,534,910	145,585,383		2,302,120,293
営業貸付金	266,841,400	0		266,841,400
割賦設備	3,508,783,290	0		3,508,783,290
リース投資資産	20,655,700	0		20,655,700
未収金	450,987,522	8,850,076		459,837,598
有価証券	294,000,000	0		294,000,000
貯蔵品	114,352	13,985		128,337
前払費用	766,848	805,185		1,572,033
一時貸付金	168,000,000	0	△ 168,000,000	0
その他	8,843,519	4,026,449		12,869,968
貸倒引当金	△ 3,116,847	0		△ 3,116,847
流動資産合計	6,872,410,694	159,281,078	△ 168,000,000	6,863,691,772
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	113,409,311	31,408,652		144,817,963
器具備品	1,339,607	0		1,339,607
退職給付引当資産	0	51,610,684		51,610,684
割賦設備保証積立資産	13,865,220	0		13,865,220
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	2,444,724	0		2,444,724
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	52,847,764	0		52,847,764
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	300,290,532	0		300,290,532
特定資産合計	6,067,633,187	83,019,336	0	6,150,652,523
(3) その他固定資産				
建物	67,265,332	18,218,190		85,483,522
器具備品	2,461	79,892		82,353
リース資産	0	0		0
営業未収債権	210,863,421	0		210,863,421
投資有価証券	105,014,750	100,000		105,114,750
その他	14,000	0		14,000
貸倒引当金	△ 75,002,285	0		△ 75,002,285
その他固定資産合計	308,157,679	18,398,082	0	326,555,761
固定資産合計	6,375,790,866	286,071,958	0	6,661,862,824
資産合計	13,248,201,560	445,353,036	△ 168,000,000	13,525,554,596
II 負債の部				
1. 流動負債				
リース債務	0	0		0
未払金	80,328,184	20,013		80,348,197
未払費用	53,077,848	3,332,938		56,410,786
前受金	1,607,475	0		1,607,475
預り金	1,424,230	5,230,907		6,655,137
1年内返済予定長期借入金	1,225,056,000	0		1,225,056,000
役員賞与引当金	608,936	1,200,072		1,809,008
賞与引当金	14,830,469	3,335,470		18,165,939
一時借入金	0	168,000,000	△ 168,000,000	0
その他	0	0		0
流動負債合計	1,376,933,142	181,119,400	△ 168,000,000	1,390,052,542
2. 固定負債				
長期借入金	6,446,611,000	0		6,446,611,000
退職給付引当金	0	51,480,484		51,480,484
資産除去債務	98,167,517	30,592,604		128,760,121
割賦設備保証金	13,865,220	0		13,865,220
長期預り金	4,655,526,493	0		4,655,526,493
固定負債合計	11,214,170,230	82,073,088	0	11,296,243,318
負債合計	12,591,103,372	263,192,488	△ 168,000,000	12,686,295,860

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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	126,641,591	31,408,652		158,050,243
受取市補助金	100,096,844	0		100,096,844
受取負担金	40,955,091	0		40,955,091
指定正味財産合計	267,693,526	112,738,192	0	380,431,718
(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)	(267,693,526)	(31,408,652)		(299,102,178)
2. 一般正味財産	389,404,662	69,422,356	0	458,827,018
(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	657,098,188	182,160,548	0	839,258,736
負債及び正味財産合計	13,248,201,560	445,353,036	△ 168,000,000	13,525,554,596

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	(268,084)	(216,831)	(51,253)
基本財産受取利息	268,084	216,831	51,253
② 特定資産運用益	(65,482,285)	(65,372,304)	(109,981)
特定資産受取利息	65,482,285	65,372,304	109,981
③ 事業収益	(1,468,457,865)	(1,622,351,901)	(△153,894,036)
割賦販売収益	1,432,450,401	1,581,398,543	△ 148,948,142
受取リース料	13,354,500	14,897,400	△ 1,542,900
その他	22,652,964	26,055,958	△ 3,402,994
④ 受取補助金等	(1,396,409,194)	(1,484,440,524)	(△88,031,330)
受取県補助金	1,266,641,300	1,320,104,972	△ 53,463,672
受取民間助成金	12,079,000	11,409,754	669,246
受取補助金等振替額	23,423,895	23,962,863	△ 538,968
国庫受託収益	62,197,999	68,462,103	△ 6,264,104
県受託収益	32,067,000	51,905,282	△ 19,838,282
その他受託収益	0	8,595,550	△ 8,595,550
⑤ 受取負担金	(12,349,000)	(24,014,000)	(△11,665,000)
受取負担金	12,349,000	24,014,000	△ 11,665,000
⑥ 雑収益	(9,039,292)	(16,140,856)	(△7,101,564)
受取利息	336,144	25,664	310,480
還付消費税等	554,907	0	554,907
雑収益	8,148,241	16,115,192	△ 7,966,951
経常収益計	2,952,005,720	3,212,536,416	△ 260,530,696
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,958,063,971)	(3,154,092,641)	(△196,028,670)
割賦設備販売原価	1,388,813,000	1,532,661,000	△ 143,848,000
リース販売原価	11,983,800	13,277,300	△ 1,293,500
役員報酬	6,956,163	6,926,524	29,639
給与手当	197,547,726	202,856,295	△ 5,308,569
退職給付費用	1,403,686	2,030,313	△ 626,627
福利厚生費	49,355,977	52,424,559	△ 3,068,582
減価償却費	17,837,784	18,015,469	△ 177,685
光熱水料費	17,521,488	18,248,788	△ 727,300
賃借料	87,902,880	85,247,695	2,655,185
支払助成金	862,766,500	906,286,901	△ 43,520,401
委託費	106,814,918	108,763,907	△ 1,948,989
役員賞与引当金繰入額	608,936	729,831	△ 120,895
賞与引当金繰入額	14,830,469	9,929,974	4,900,495
その他	193,720,644	196,694,085	△ 2,973,441
② 管理費	(54,326,935)	(62,597,183)	(△8,270,248)
役員報酬	12,176,152	8,400,211	3,775,941
給与手当	5,619,817	17,346,578	△ 11,726,761
退職給付費用	1,112,709	1,525,875	△ 413,166
福利厚生費	8,948,963	10,659,469	△ 1,710,506
減価償却費	3,910,504	4,364,254	△ 453,750
光熱水料費	3,381,576	3,314,434	67,142
賃借料	3,729,183	2,824,870	904,313
委託費	628,317	602,460	25,857
役員賞与引当金繰入額	1,200,072	1,322,343	△ 122,271
賞与引当金繰入額	3,335,470	2,498,129	837,341
その他	10,284,172	9,738,560	545,612
経常費用計	3,012,390,906	3,216,689,824	△ 204,298,918
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 60,385,186	△ 4,153,408	△ 56,231,778
特定資産評価損益等	18,024,121	△ 8,116,767	26,140,888
投資有価証券評価損益等	△ 286,335	△ 491,400	205,065
評価損益等計	17,737,786	△ 8,608,167	26,345,953
当期経常増減額	△ 42,647,400	△ 12,761,575	△ 29,885,825

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	0	335,008,500	△ 335,008,500
経常外費用計	0	335,008,500	△ 335,008,500
当期経常外増減額	0	△ 335,008,500	335,008,500
当期一般正味財産増減額	△ 42,647,400	△ 347,770,075	305,122,675
一般正味財産期首残高	501,474,418	849,244,493	△ 347,770,075
一般正味財産期末残高	458,827,018	501,474,418	△ 42,647,400
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	(40,901)	(38,957)	(1,944)
特定資産受取利息	40,901	38,957	1,944
④ 特定資産評価損益等	(9,077,520)	(△4,079,234)	(13,156,754)
特定資産評価損益等	9,077,520	△ 4,079,234	13,156,754
⑤ 一般正味財産への振替額	(△23,423,895)	(△23,962,863)	(538,968)
一般正味財産への振替額	△ 23,423,895	△ 23,962,863	538,968
当期指定正味財産増減額	△ 14,305,474	△ 28,013,080	13,707,606
指定正味財産期首残高	394,737,192	422,750,272	△ 28,013,080
指定正味財産期末残高	380,431,718	394,737,192	△ 14,305,474
III 正味財産期末残高	839,258,736	896,211,610	△ 56,952,874

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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)	(268,084)		(268,084)
基本財産受取利息	0	268,084		268,084
② 特定資産運用益	(53,326,532)	(12,155,753)		(65,482,285)
特定資産受取利息	53,326,532	12,155,753		65,482,285
③ 事業収益	(1,451,071,131)	(17,386,734)		(1,468,457,865)
割賦販売収益	1,432,450,401	0		1,432,450,401
受取リース料	3,474,621	9,879,879		13,354,500
受取再リース料	0	693,000		693,000
受取違約金	1,264,484	6,203,666		7,468,150
リース設備売却益	0	202,279		202,279
受取手数料	0	407,910		407,910
その他	13,881,625	0		13,881,625
④ 受取補助金等	(1,375,162,910)	(21,246,284)		(1,396,409,194)
受取県補助金	1,247,651,925	18,989,375		1,266,641,300
受取民間助成金	12,079,000	0		12,079,000
受取補助金等振替額	21,166,986	2,256,909		23,423,895
国庫受託収益	62,197,999	0		62,197,999
県受託収益	32,067,000	0		32,067,000
その他受託収益	0	0		0
⑤ 受取負担金	(12,349,000)	(0)		(12,349,000)
受取負担金	12,349,000	0		12,349,000
⑥ 雑収益	(5,769,212)	(3,270,080)		(9,039,292)
受取利息	103	336,041		336,144
還付消費税等	554,907	0		554,907
雑収益	5,214,202	2,934,039		8,148,241
経常収益計	2,897,678,785	54,326,935	0	2,952,005,720
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,958,063,971)	(0)		(2,958,063,971)
割賦設備販売原価	1,388,813,000	0		1,388,813,000
リース販売原価	11,983,800	0		11,983,800
役員報酬	6,956,163	0		6,956,163
給与手当	197,547,726	0		197,547,726
退職給付費用	1,403,686	0		1,403,686
福利厚生費	49,355,977	0		49,355,977
減価償却費	17,837,784	0		17,837,784
光熱水料費	17,521,488	0		17,521,488
賃借料	87,902,880	0		87,902,880
支払助成金	862,766,500	0		862,766,500
委託費	106,814,918	0		106,814,918
役員賞与引当金繰入額	608,936	0		608,936
賞与引当金繰入額	14,830,469	0		14,830,469
その他	193,720,644	0		193,720,644
② 管理費	(0)	(54,326,935)		(54,326,935)
役員報酬	0	12,176,152		12,176,152
給与手当	0	5,619,817		5,619,817
退職給付費用	0	1,112,709		1,112,709
福利厚生費	0	8,948,963		8,948,963
減価償却費	0	3,910,504		3,910,504
光熱水料費	0	3,381,576		3,381,576
賃借料	0	3,729,183		3,729,183
委託費	0	628,317		628,317
役員賞与引当金繰入額	0	1,200,072		1,200,072
賞与引当金繰入額	0	3,335,470		3,335,470
その他	0	10,284,172		10,284,172
経常費用計	2,958,063,971	54,326,935	0	3,012,390,906
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 60,385,186	0	0	△ 60,385,186
特定資産評価損益等	18,024,121	0		18,024,121
投資有価証券評価損益等	△ 286,335	0		△ 286,335
評価損益等計	17,737,786	0	0	17,737,786
当期経常増減額	△ 42,647,400	0	0	△ 42,647,400

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	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 42,647,400	0	0	△ 42,647,400
一般正味財産期首残高	432,052,062	69,422,356	0	501,474,418
一般正味財産期末残高	389,404,662	69,422,356	0	458,827,018
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	(0)	(0)		(0)
基本財産受取利息	0	0		0
② 基本財産評価損益等	(0)	(0)		(0)
基本財産評価損益等	0	0		0
③ 特定資産運用益	(40,901)	(0)		(40,901)
特定資産受取利息	40,901	0		40,901
④ 特定資産評価損益等	(9,077,520)	(0)		(9,077,520)
特定資産評価損益等	9,077,520	0		9,077,520
⑤ 一般正味財産への振替額	(△21,166,986)	(△2,256,909)		(△23,423,895)
一般正味財産への振替額	△ 21,166,986	△ 2,256,909		△ 23,423,895
当期指定正味財産増減額	△ 12,048,565	△ 2,256,909	0	△ 14,305,474
指定正味財産期首残高	279,742,091	114,995,101	0	394,737,192
指定正味財産期末残高	267,693,526	112,738,192	0	380,431,718
III 正味財産期末残高	657,098,188	182,160,548	0	839,258,736

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	△ 42,647,400	△ 347,770,075	305,122,675
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	21,748,288	22,379,723	△ 631,435
② 投資有価証券評価損益			
特定資産	△ 18,024,121	8,116,767	△ 26,140,888
投資有価証券	286,335	491,400	△ 205,065
③ 営業貸付金の増減額	190,885,900	142,275,500	48,610,400
④ 割賦設備の増減額	405,322,862	375,568,307	29,754,555
⑤ リース投資資産の増減額	11,983,800	13,277,300	△ 1,293,500
⑥ 未収金の増減額	△ 294,206,040	33,340,751	△ 327,546,791
⑦ 貯蔵品の増減額	△ 31,872	17,221	△ 49,093
⑧ 前払費用の増減額	△ 631,542	546,092	△ 1,177,634
⑨ 貸倒引当金の増減額	△ 4,180,805	△ 13,414,750	9,233,945
⑩ 営業未収債権の増減額	△ 18,601,779	26,894,567	△ 45,496,346
⑪ 未払金の増減額	△ 294,105,604	224,093,742	△ 518,199,346
⑫ 未払費用の増減額	9,442,344	△ 11,636,999	21,079,343
⑬ 前受金の増減額	1,213,391	△ 382,867	1,596,258
⑭ 預り金の増減額	△ 4,514,483	△ 4,262,090	△ 252,393
⑮ 役員賞与引当金の増減額	△ 243,166	210,408	△ 453,574
⑯ 賞与引当金の増減額	5,737,836	△ 999,486	6,737,322
⑰ 退職給付引当金の増減額	2,516,395	3,120,273	△ 603,878
⑱ 割賦設備保証金の増減額	△ 8,060,876	△ 1,964,904	△ 6,095,972
⑲ 長期預り金の増減額	20,058,696	6,362,865	13,695,831
⑳ 指定正味財産からの振替額	△ 23,423,895	△ 23,962,863	538,968
㉑ その他 増減額	1,341,767	1,362,103	△ 20,336
小 計	4,513,431	801,433,060	△ 796,919,629
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	40,999	38,964	2,035
指定正味財産増加収入計	40,999	38,964	2,035
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,092,970	453,701,949	△ 491,794,919
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	28,000,000	△ 28,000,000
② 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	76,094,575	100,666,549	△ 24,571,974
③ 投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	94,000,000	214,010,000	△ 120,010,000
④ 定期預金払戻収入			
定期預金払戻収入	342,000,000	30,000,000	312,000,000
投資活動収入 計	512,094,575	372,676,549	139,418,026
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	△ 60,557,394	△ 61,159,237	601,843
② 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	△ 294,000,000	△ 94,000,000	△ 200,000,000
③ 定期預金預入支出			
定期預金預入支出	△ 284,000,000	△ 35,000,000	△ 249,000,000
投資活動支出 計	△ 638,557,394	△ 190,159,237	△ 448,398,157
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,462,819	182,517,312	△ 308,980,131

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	1,139,967,600	1,385,958,200	△ 245,990,600
県長期借入金収入	674,796,000	772,228,000	△ 97,432,000
金融機関長期借入金収入	350,000,000	628,049,000	△ 278,049,000
財務活動収入 計	2,164,763,600	2,786,235,200	△ 621,471,600
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	△ 327,610	△ 783,651	456,041
② 借入金返済支出			
県短期借入金返済支出	△ 1,139,967,600	△ 1,385,958,200	245,990,600
金融機関短期借入金返済支出	0	△ 534,992,219	534,992,219
県長期借入金返済支出	△ 675,932,000	△ 627,666,000	△ 48,266,000
金融機関長期借入金返済支出	△ 624,890,000	△ 676,655,000	51,765,000
財務活動支出 計	△ 2,441,117,210	△ 3,226,055,070	784,937,860
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,353,610	△ 439,819,870	163,466,260
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 440,909,399	196,399,391	△ 637,308,790
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	2,733,526,092	2,537,126,701	196,399,391
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	2,292,616,693	2,733,526,092	△ 440,909,399

(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	33,000,000	-	-	33,000,000
小 計	184,654,540	-	-	184,654,540
特定資産				
建物	157,967,645	-	13,149,682	144,817,963
器具備品	1,788,012	-	448,405	1,339,607
退職給付引当資産	49,094,289	2,516,395	-	51,610,684
割賦設備保証積立資産	21,926,096	-	8,060,876	13,865,220
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	-	207,891	2,444,724
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	106,361	9,825,808	52,847,764
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	27,036,181	-	300,290,532
小 計	6,152,686,248	29,658,937	31,692,662	6,150,652,523
合 計	6,337,340,788	29,658,937	31,692,662	6,335,307,063

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	144,817,963	(144,817,963)	-	-
器具備品	1,339,607	(1,339,607)	-	-
退職給付引当資産	51,610,684	-	(130,200)	(51,480,484)
割賦設備保証積立資産	13,865,220	-	-	(13,865,220)
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	2,444,724	-	-	(2,444,724)
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	52,847,764	(52,847,764)	-	-
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	300,290,532	(100,096,844)	-	(200,193,688)
小 計	6,150,652,523	(299,102,178)	(130,200)	(5,851,420,145)
合 計	6,335,307,063	(380,431,718)	(103,455,200)	(5,851,420,145)

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	68,500,648	144,817,963
器具備品	4,791,849	3,452,242	1,339,607
その他固定資産			
建物	125,683,284	40,199,762	85,483,522
器具備品	10,836,162	10,753,809	82,353
合 計	354,629,906	122,906,461	231,723,445

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	111,934,766	△111,934,766	－

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	808,160,000	8,160,000
県 債 等			
北海道公募公債（20 年）平成 25 年第 12 回	300,000,000	303,030,000	3,030,000
神奈川県第 23 回 20 年公募公債	70,000,000	71,918,000	1,918,000
第 7 回大阪府公募公債（20 年）	200,000,000	206,640,000	6,640,000
広島県公募公債 平成 23 年第 1 回（20 年）	400,000,000	413,000,000	13,000,000
群馬県公募公債（20 年）第 4 回	400,000,000	406,720,000	6,720,000
公社債等			
第 50 回兵庫県住宅供給公社債	100,000,000	100,000,000	－
第 54 回兵庫県住宅供給公社債	292,000,000	292,000,000	－
第 13 回兵庫県道路公社債	100,000,000	100,000,000	－
20 年第 20 回地方公共団体金融機構債券	400,000,000	411,760,000	11,760,000
20 年第 35 回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	300,480,000	480,000
合 計	3,362,000,000	3,413,708,000	51,708,000

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	-	11,780,319	11,780,319	-	-
下請企業対策事業費補助金	兵庫県	-	24,782,000	24,782,000	-	-
ものづくり環境高度化促進事業費補助金	兵庫県	-	19,175,000	19,175,000	-	-
中小小売商業経営支援事業費補助金	兵庫県	-	4,769,362	4,769,362	-	-
商店街新規出店・開業等支援事業費補助金	兵庫県	-	9,248,000	9,248,000	-	-
中小企業経営支援事業費補助金	兵庫県	33,665,561	69,890,277	72,147,186	31,408,652	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	126,090,095	231,650,621	242,991,799	114,748,917	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	-	11,859,000	11,859,000	-	-
菓子産業等振興事業費補助金	兵庫県	62,567,211	106,361	9,825,808	52,847,764	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	74,901,000	74,901,000	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	-	52,463,221	52,463,221	-	-
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	-	729,553,500	729,553,500	-	-
ひょうご産業SDGs推進宣言・認証事業費補助金	兵庫県	-	19,730,000	19,730,000	-	-
SDGs認証企業展示会出展事業費補助金	兵庫県	-	6,839,000	6,839,000	-	-
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	91,084,784	9,012,060	-	100,096,844	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	-	12,079,000	12,079,000	-	-
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	-	32,067,000	32,067,000	-	-
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	-	62,197,999	62,197,999	-	-
合 計		313,407,652	1,382,103,720	1,396,409,194	299,102,178	

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	13,598,087
目的達成による指定解除額	9,825,808
合 計	23,423,895

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 1名 評議員 1名	業務の 受入	資金の借入(注1)	1,814,763	特定資産	2,580,000
								資金の返済(注1)	1,815,899	長期借入金	6,009,106
								補助金の受入等(注2)	1,298,814	未収金	89,241
								受入れた投資原資 金の繰入(注3)	20,266	長期預り金	4,649,645

(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	97	公社	—	—	なし	債券の購入(注4)	292,000	有価証券	194,000
										基本財産	33,000
										特定資産	170,000
	兵庫県 道路公 社	神戸市 中央区	198	公社	—	—	なし	債券の購入(注4)	100,000	有価証券	100,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 兵庫県の提示する利率で理事会にて決定しており、返済条件は期間1年(一括返済)、期間8年(年賦返済)、期間11年(年2回返済)としています。

(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及び兵庫県道路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	2,801,029,692 円	現金預金勘定	2,302,120,293 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△67,503,600 円</u>	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△9,503,600 円</u>
現金及び現金同等物	2,733,526,092 円	現金及び現金同等物	2,292,616,693 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	△51,480,484 円
② 退職給付引当金	△51,480,484 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	2,516,395 円
② 退職給付費用	2,516,395 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	22,989,400 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△2,333,700 円
リース投資資産	20,655,700 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	7,423,200 円
1 年超 2 年以内	7,035,600 円
2 年超 3 年以内	6,307,600 円
3 年超 4 年以内	2,223,000 円
4 年超 5 年以内	—
5 年超	—
合計	22,989,400 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。

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	82,299,937	7,368,914	-	11,549,719	78,119,132
役員賞与引当金	2,052,174	1,809,008	2,052,174	-	1,809,008
賞与引当金	12,428,103	18,165,939	12,428,103	-	18,165,939
求償権償却引当金	112,961,163	-	-	1,026,397	111,934,766
退職給付引当金	48,964,089	2,516,395	-	-	51,480,484

(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7年3月31日現在

(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 1,804,977,851
		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 17,792,942
		定期預金 みなと銀行 本店営業部	運転資金として 234,000,000
		普通預金 日新信用金庫 神戸支店	運転資金として 39,291
		普通預金 姫路信用金庫 春日野支店	運転資金として 30,062
		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 1,277,250
		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 47,024
		定期預金 但馬銀行 神戸支店	運転資金として 8,317,440
		普通預金 神戸信用金庫 本店営業部	運転資金として 36,443
		普通預金 播州信用金庫 本店営業部	運転資金として 41,734
		普通預金 兵庫信用金庫 本店営業部	運転資金として 168,749
		普通預金 尼崎信用金庫 本店営業部	運転資金として 143,933
		定期預金 尼崎信用金庫 本店営業部	運転資金として 50,000,000
		普通預金 淡路信用金庫 本店営業部	運転資金として 38,540
		普通預金 兵庫県信用組合 本店営業部	運転資金として 101,022,874
		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	資金貸付事業における 貸付金である。 231,727,600
		新事業創出支援貸付事業	35,113,800
	割賦設備	中小企業設備貸与事業	設備貸与事業における 割賦販売債権である。 589,622,000
		小規模企業者等設備貸与支援事業	2,919,161,290
	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。 20,655,700
	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。 80,807,095
		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。 62,197,999 8,434,512
		未収広告料 日本コンベンションサービス(株) 兵庫県厚生農業協同組合連合会	産業情報提供事業における未収広告料である。 101,851 73,222
		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。 23,173
		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。 4,000
		未収消費税等	308,195,746

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	有価証券	第54回兵庫県住宅供給公社債	設備貸与事業の財源として使用する資産である。	194,000,000
		第13回兵庫県道路公社債		100,000,000
	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。	128,337
前払費用		損害保険ジャパン(株)	令和7年度の損害保険料等である。	82,228
		東京海上日動(株)	令和7年度の損害保険料等である。	13,760
		財務省	令和7年度金銭消費貸借契約書及び新事業貸付事務契書添付用収入印紙費用である。	120,000
		在日アイルランド商工会議所	令和7年度の会費である。	8,750
		在日米国商工会議所	令和7年度の会費である。	187,500
		在日フランス商工会議所	令和7年度の会費である。	142,500
		エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ(株)	令和7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7年度の損害保険料である。	31,345
		(株)大塚商会	令和7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。	219,012
		独立行政法人日本貿易振興機構	令和7年度の会費である。	77,000
		アイクラフト(株)	令和7年度のWeb会議アプリケーションライセンス料である。	12,650
		満喜(株)	令和7年度の会計システム、給与計算システムの利用料等である。	668,708
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。	513,471 2,356,469
		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。	5,988,359

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		仮払金 兵庫企業経営振興センター 他	令和6年度の労働保険料等である。	4,011,669
	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。	△ 3,116,847
	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。	111,934,766
	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。	△ 111,934,766
流動資産合計				6,863,691,772
(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。	1,654,540 150,000,000
特定資産	投資有価証券	第28回兵庫県住宅供給公社債 第50回兵庫県住宅供給公社債		5,000,000 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 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。	31,408,652 109,898,198 3,511,113
	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。	1,339,607
	退職給付引当資産	普通預金 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 定期預金 但馬銀行 神戸支店	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。	2,610,684 29,000,000 20,000,000
	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。	13,865,220
	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。	2,444,724

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	創出支援基金積立資産	利付国債(30年)第9回 北海道公募公債(20年)平成25年第12回 神奈川県第23回20年公募公債 第7回大阪府公募公債(20年) 広島県公募公債 平成23年第1回(20年) 群馬県公募公債(20年)第4回 第50回兵庫県住宅供給公社債 第54回兵庫県住宅供給公社債 20年第20回地方公共団体金融機構 20年第35回地方公共団体金融機構	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。	800,000,000 300,000,000 70,000,000 200,000,000 400,000,000 400,000,000 72,000,000 58,000,000 400,000,000 300,000,000
	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 普通預金 三井住友銀行 神戸営業部 第54回兵庫県住宅供給公社債	菓子産業等振興事業の 財源として使用している。	3,199,493 9,648,271 40,000,000
	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。	300,290,532
	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。	18,218,190 66,359,474 905,858
	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 2 1 82,349
	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。	9,765,000 111,700,000 11,091,431
		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。	12,992,540 2,301,399
		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。	10,286,101 3,575,275 449,633 5,302,766
		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	設備貸与事業における 未収割賦販売債権である。	8,448,399 33,024,308
		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。	1,277,730
		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	設備貸与事業における 未収割賦販売債権である。	399,943 248,896

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	投資有価証券	静岡県平成26年度第2回公債	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。	104,994,750	
		姫路信用金庫出資証券		10,000	
		日新信用金庫出資証券		10,000	
		淡路信用金庫出資証券		10,000	
		神戸信用金庫出資証券		10,000	
		兵庫県信用組合出資証券		10,000	
		尼崎信用金庫出資証券		10,000	
		播州信用金庫出資証券		10,000	
		兵庫信用金庫出資証券		50,000	
		その他		再リース設備	公益目的保有財産であり、設備貸与事業における再リース債権である。
小規模企業者等設備貸与事業 小規模企業者等設備貸与支援事業	6,000				
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。	△ 75,002,285		
固定資産合計			6,661,862,824		
資産合計			13,525,554,596		
(流動負債)					
	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。	60,195,000	
		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。	6,109,000	
		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。	9,041,500	
		未払金 (株)東京商工リサーチ 他	企業立地促進事業における未払委託費等である。	2,207,318	
		(株)アトラクティブシステムズ	企業立地促進事業及び海外展開促進事業における未払委託費等である。	1,490,500	
		出光リテール販売(株) 他	法人全体の業務に使用する費用である。	1,304,879	
		未払費用	職員 他	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の社会保険料、通勤手当等である。	18,504,222
			(株)さくらケーシーエス 他	公益目的事業及び管理目的の業務に係る費用である。	37,604,432

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前受金	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。	5,248 292,284 4,600
		西友ライン(株)	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。	277,475
		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。	1,330,000
	預り金	役職員	社会保険料	1,909,925
		役職員	労働保険料個人負担分	1,096,701
		役職員	源泉所得税	1,318,881
		役職員	住民税	905,400
	1年内返済予定長期借入金	小規模事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。	46,730
		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。	4,200
		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。	1,373,300
		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。	707,042,000
		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		126,025,000 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		36,300,000 149,301,000
		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
		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
		尼崎信用金庫 小規模企業者等設備貸与支援事業		50,004,000
	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。	1,809,008
	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。	18,165,939
流動負債合計				1,390,052,542

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。	3,292,064,000 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 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		49,948,000 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)		66,518,000 272,700,000 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		46,776,000
		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		233,611,000
		尼崎信用金庫 小規模企業者等設備貸与支援事業		174,994,000
	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。	51,480,484
	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。	128,760,121
	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。	3,296,220 10,569,000
	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。	3,436,029

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		(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。	2,444,724
		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。	1,649,645,740
固定負債合計				11,296,243,318
負債合計				12,686,295,860
正味財産				839,258,736