

貸借対照表

令和8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	2,264,911,451	2,302,120,293	△ 37,208,842
営業貸付金	175,332,400	266,841,400	△ 91,509,000
割賦設備	3,071,512,000	3,508,783,290	△ 437,271,290
リース投資資産	14,072,000	20,655,700	△ 6,583,700
未収金	164,230,041	459,837,598	△ 295,607,557
有価証券	912,000,000	294,000,000	618,000,000
貯蔵品	128,403	128,337	66
前払費用	1,681,414	1,572,033	109,381
その他	11,735,553	12,869,968	△ 1,134,415
貸倒引当金	△ 2,077,555	△ 3,116,847	1,039,292
流動資産合計	6,613,525,707	6,863,691,772	△ 250,166,065
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	131,668,281	144,817,963	△ 13,149,682
器具備品	2,271,191	1,339,607	931,584
退職給付引当資産	54,855,476	51,610,684	3,244,792
割賦設備保証積立資産	7,781,000	13,865,220	△ 6,084,220
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	2,444,724	0
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	36,614,339	52,847,764	△ 16,233,425
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	323,122,553	300,290,532	22,832,021
地域資源活用等促進積立資産	98,296,802	0	98,296,802
特定資産合計	6,240,490,395	6,150,652,523	89,837,872
(3) その他固定資産			
建物	77,715,547	85,483,522	△ 7,767,975
器具備品	908,436	82,353	826,083
営業未収債権	173,726,844	210,863,421	△ 37,136,577
投資有価証券	120,000	105,114,750	△ 104,994,750
その他	9,000	14,000	△ 5,000
貸倒引当金	△ 70,375,683	△ 75,002,285	4,626,602
その他固定資産合計	182,104,144	326,555,761	△ 144,451,617
固定資産合計	6,607,249,079	6,661,862,824	△ 54,613,745
資産合計	13,220,774,786	13,525,554,596	△ 304,779,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	173,311,623	80,348,197	92,963,426
未払費用	71,553,081	56,410,786	15,142,295
前受金	348,421	1,607,475	△ 1,259,054
預り金	6,288,783	6,655,137	△ 366,354
1年内返済予定長期借入金	1,157,188,000	1,225,056,000	△ 67,868,000
役員賞与引当金	2,097,915	1,809,008	288,907
賞与引当金	17,012,651	18,165,939	△ 1,153,288
流動負債合計	1,427,800,474	1,390,052,542	37,747,932
2. 固定負債			
長期借入金	6,024,841,000	6,446,611,000	△ 421,770,000
退職給付引当金	54,725,276	51,480,484	3,244,792
資産除去債務	129,272,921	128,760,121	512,800
割賦設備保証金	7,781,000	13,865,220	△ 6,084,220
長期預り金	4,691,217,187	4,655,526,493	35,690,694
固定負債合計	10,907,837,384	11,296,243,318	△ 388,405,934
負債合計	12,335,637,858	12,686,295,860	△ 350,658,002

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	133,188,355	158,050,243	△ 24,861,888
受取市補助金	107,707,518	100,096,844	7,610,674
受取民間助成金	98,296,802	0	98,296,802
受取負担金	37,365,456	40,955,091	△ 3,589,635
指定正味財産合計	457,887,671	380,431,718	77,455,953
(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)	(376,558,131)	(299,102,178)	(77,455,953)
2. 一般正味財産	427,249,257	458,827,018	△ 31,577,761
(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	885,136,928	839,258,736	45,878,192
負債及び正味財産合計	13,220,774,786	13,525,554,596	△ 304,779,810

貸借対照表内訳表

令和8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	2,124,290,876	140,620,575		2,264,911,451
営業貸付金	175,332,400	0		175,332,400
割賦設備	3,071,512,000	0		3,071,512,000
リース投資資産	14,072,000	0		14,072,000
未収金	150,595,994	13,634,047		164,230,041
有価証券	912,000,000	0		912,000,000
貯蔵品	112,078	16,325		128,403
前払費用	627,610	1,053,804		1,681,414
一時貸付金	168,000,000	0	△ 168,000,000	0
その他	8,293,976	3,441,577		11,735,553
貸倒引当金	△ 2,077,555	0		△ 2,077,555
流動資産合計	6,622,759,379	158,766,328	△ 168,000,000	6,613,525,707
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	102,516,538	29,151,743		131,668,281
器具備品	2,271,191	0		2,271,191
退職給付引当資産	0	54,855,476		54,855,476
割賦設備保証積立資産	7,781,000	0		7,781,000
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	36,614,339	0		36,614,339
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	323,122,553	0		323,122,553
地域資源活用等促進積立資産	98,296,802	0		98,296,802
特定資産合計	6,156,483,176	84,007,219	0	6,240,490,395
(3) その他固定資産				
建物	60,806,447	16,909,100		77,715,547
器具備品	1,231	907,205		908,436
営業未収債権	173,726,844	0		173,726,844
投資有価証券	20,000	100,000		120,000
その他	9,000	0		9,000
貸倒引当金	△ 70,375,683	0		△ 70,375,683
その他固定資産合計	164,187,839	17,916,305	0	182,104,144
固定資産合計	6,320,671,015	286,578,064	0	6,607,249,079
資産合計	12,943,430,394	445,344,392	△ 168,000,000	13,220,774,786
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	173,284,989	26,634		173,311,623
未払費用	68,893,424	2,659,657		71,553,081
前受金	348,421	0		348,421
預り金	1,697,489	4,591,294		6,288,783
1年内返済予定長期借入金	1,157,188,000	0		1,157,188,000
役員賞与引当金	634,706	1,463,209		2,097,915
賞与引当金	13,861,240	3,151,411		17,012,651
一時借入金	0	168,000,000	△ 168,000,000	0
流動負債合計	1,415,908,269	179,892,205	△ 168,000,000	1,427,800,474
2. 固定負債				
長期借入金	6,024,841,000	0		6,024,841,000
退職給付引当金	0	54,725,276		54,725,276
資産除去債務	98,449,649	30,823,272		129,272,921
割賦設備保証金	7,781,000	0		7,781,000
長期預り金	4,691,217,187	0		4,691,217,187
固定負債合計	10,822,288,836	85,548,548	0	10,907,837,384
負債合計	12,238,197,105	265,440,753	△ 168,000,000	12,335,637,858

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	104,036,612	29,151,743		133,188,355
受取市補助金	107,707,518	0		107,707,518
受取民間助成金	98,296,802	0		98,296,802
受取負担金	37,365,456	0		37,365,456
指定正味財産合計	347,406,388	110,481,283	0	457,887,671
(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)	(347,406,388)	(29,151,743)		(376,558,131)
2. 一般正味財産	357,826,901	69,422,356	0	427,249,257
(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	705,233,289	179,903,639	0	885,136,928
負債及び正味財産合計	12,943,430,394	445,344,392	△ 168,000,000	13,220,774,786

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	(372,238)	(268,084)	(104,154)
基本財産受取利息	372,238	268,084	104,154
② 特定資産運用益	(66,010,633)	(65,482,285)	(528,348)
特定資産受取利息	66,010,633	65,482,285	528,348
③ 事業収益	(1,300,637,311)	(1,468,457,865)	(△167,820,554)
割賦販売収益	1,275,057,686	1,432,450,401	△ 157,392,715
受取リース料	7,423,200	13,354,500	△ 5,931,300
その他	18,156,425	22,652,964	△ 4,496,539
④ 受取補助金等	(1,034,110,745)	(1,396,409,194)	(△362,298,449)
受取県補助金	877,614,390	1,266,641,300	△ 389,026,910
受取民間助成金	0	12,079,000	△ 12,079,000
受取補助金等振替額	54,251,358	23,423,895	30,827,463
国庫受託収益	73,971,997	62,197,999	11,773,998
県受託収益	28,273,000	32,067,000	△ 3,794,000
⑤ 受取負担金	(9,116,000)	(12,349,000)	(△3,233,000)
受取負担金	9,116,000	12,349,000	△ 3,233,000
⑥ 雑収益	(15,254,608)	(9,039,292)	(6,215,316)
受取利息	642,300	336,144	306,156
還付消費税等	365,230	554,907	△ 189,677
雑収益	14,247,078	8,148,241	6,098,837
経常収益計	2,425,501,535	2,952,005,720	△ 526,504,185
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,433,531,708)	(2,958,063,971)	(△524,532,263)
割賦設備販売原価	1,238,761,000	1,388,813,000	△ 150,052,000
リース販売原価	6,583,700	11,983,800	△ 5,400,100
役員報酬	5,726,142	6,956,163	△ 1,230,021
給与手当	225,890,788	197,547,726	28,343,062
退職給付費用	1,841,915	1,403,686	438,229
福利厚生費	52,508,744	49,355,977	3,152,767
減価償却費	17,824,683	17,837,784	△ 13,101
光熱水料費	18,239,612	17,521,488	718,124
賃借料	95,624,988	87,902,880	7,722,108
支払助成金	438,990,400	862,766,500	△ 423,776,100
委託費	104,327,773	106,814,918	△ 2,487,145
役員賞与引当金繰入額	634,706	608,936	25,770
賞与引当金繰入額	13,861,240	14,830,469	△ 969,229
その他	212,716,017	193,720,644	18,995,373
② 管理費	(38,701,933)	(54,326,935)	(△15,625,002)
役員報酬	7,960,016	12,176,152	△ 4,216,136
給与手当	1,631,053	5,619,817	△ 3,988,764
退職給付費用	1,402,877	1,112,709	290,168
福利厚生費	7,915,119	8,948,963	△ 1,033,844
減価償却費	3,598,335	3,910,504	△ 312,169
光熱水料費	3,558,480	3,381,576	176,904
賃借料	3,632,454	3,729,183	△ 96,729
委託費	602,360	628,317	△ 25,957
役員賞与引当金繰入額	1,463,209	1,200,072	263,137
賞与引当金繰入額	3,151,411	3,335,470	△ 184,059
その他	3,786,619	10,284,172	△ 6,497,553
経常費用計	2,472,233,641	3,012,390,906	△ 540,157,265
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,732,106	△ 60,385,186	13,653,080
特定資産評価損益等	15,149,095	18,024,121	△ 2,875,026
投資有価証券評価損益等	5,250	△ 286,335	291,585
評価損益等計	15,154,345	17,737,786	△ 2,583,441
当期経常増減額	△ 31,577,761	△ 42,647,400	11,069,639

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			
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	△ 31,577,761	△ 42,647,400	11,069,639
一般正味財産期首残高	458,827,018	501,474,418	△ 42,647,400
一般正味財産期末残高	427,249,257	458,827,018	△ 31,577,761
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	(123,803,380)	(0)	(123,803,380)
受取県補助金	1,403,380	0	1,403,380
受取民間助成金	122,400,000	0	122,400,000
② 特定資産運用益	(329,383)	(40,901)	(288,482)
特定資産受取利息	329,383	40,901	288,482
③ 特定資産評価損益等	(7,574,548)	(9,077,520)	(△1,502,972)
特定資産評価損益等	7,574,548	9,077,520	△ 1,502,972
④ 一般正味財産への振替額	(△54,251,358)	(△23,423,895)	(△30,827,463)
一般正味財産への振替額	△ 54,251,358	△ 23,423,895	△ 30,827,463
当期指定正味財産増減額	77,455,953	△ 14,305,474	91,761,427
指定正味財産期首残高	380,431,718	394,737,192	△ 14,305,474
指定正味財産期末残高	457,887,671	380,431,718	77,455,953
III 正味財産期末残高	885,136,928	839,258,736	45,878,192

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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)	(372,238)		(372,238)
基本財産受取利息	0	372,238		372,238
② 特定資産運用益	(60,795,070)	(5,215,563)		(66,010,633)
特定資産受取利息	60,795,070	5,215,563		66,010,633
③ 事業収益	(1,296,538,180)	(4,099,131)		(1,300,637,311)
割賦販売収益	1,275,057,686	0		1,275,057,686
受取リース料	7,423,200	0		7,423,200
受取再リース料	726,202	0		726,202
受取違約金	1,851,688	4,024,936		5,876,624
リース設備売却益	785,176	33,000		818,176
受取手数料	0	41,195		41,195
その他	10,694,228	0		10,694,228
④ 受取補助金等	(1,008,096,293)	(26,014,452)		(1,034,110,745)
受取県補助金	853,856,847	23,757,543		877,614,390
受取民間助成金	0	0		0
受取補助金等振替額	51,994,449	2,256,909		54,251,358
国庫受託収益	73,971,997	0		73,971,997
県受託収益	28,273,000	0		28,273,000
⑤ 受取負担金	(9,116,000)	(0)		(9,116,000)
受取負担金	9,116,000	0		9,116,000
⑥ 雑収益	(12,254,059)	(3,000,549)		(15,254,608)
受取利息	634,549	7,751		642,300
還付消費税等	365,230	0		365,230
雑収益	11,254,280	2,992,798		14,247,078
経常収益計	2,386,799,602	38,701,933	0	2,425,501,535
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,433,531,708)	(0)		(2,433,531,708)
割賦設備販売原価	1,238,761,000	0		1,238,761,000
リース販売原価	6,583,700	0		6,583,700
役員報酬	5,726,142	0		5,726,142
給与手当	225,890,788	0		225,890,788
退職給付費用	1,841,915	0		1,841,915
福利厚生費	52,508,744	0		52,508,744
減価償却費	17,824,683	0		17,824,683
光熱水料費	18,239,612	0		18,239,612
賃借料	95,624,988	0		95,624,988
支払助成金	438,990,400	0		438,990,400
委託費	104,327,773	0		104,327,773
役員賞与引当金繰入額	634,706	0		634,706
賞与引当金繰入額	13,861,240	0		13,861,240
その他	212,716,017	0		212,716,017
② 管理費	(0)	(38,701,933)		(38,701,933)
役員報酬	0	7,960,016		7,960,016
給与手当	0	1,631,053		1,631,053
退職給付費用	0	1,402,877		1,402,877
福利厚生費	0	7,915,119		7,915,119
減価償却費	0	3,598,335		3,598,335
光熱水料費	0	3,558,480		3,558,480
賃借料	0	3,632,454		3,632,454
委託費	0	602,360		602,360
役員賞与引当金繰入額	0	1,463,209		1,463,209
賞与引当金繰入額	0	3,151,411		3,151,411
その他	0	3,786,619		3,786,619
経常費用計	2,433,531,708	38,701,933	0	2,472,233,641
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,732,106	0	0	△ 46,732,106
特定資産評価損益等	15,149,095	0		15,149,095
投資有価証券評価損益等	5,250	0		5,250
評価損益等計	15,154,345	0	0	15,154,345
当期経常増減額	△ 31,577,761	0	0	△ 31,577,761

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				
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	△ 31,577,761	0	0	△ 31,577,761
一般正味財産期首残高	389,404,662	69,422,356	0	458,827,018
一般正味財産期末残高	357,826,901	69,422,356	0	427,249,257
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	(123,803,380)	(0)		(123,803,380)
受取県補助金	1,403,380	0		1,403,380
受取民間助成金	122,400,000	0		122,400,000
② 特定資産運用益	(329,383)	(0)		(329,383)
特定資産受取利息	329,383	0		329,383
③ 特定資産評価損益等	(7,574,548)	(0)		(7,574,548)
特定資産評価損益等	7,574,548	0		7,574,548
④ 一般正味財産への振替額	(△ 51,994,449)	(△ 2,256,909)		(△ 54,251,358)
一般正味財産への振替額	△ 51,994,449	△ 2,256,909		△ 54,251,358
当期指定正味財産増減額	79,712,862	△ 2,256,909	0	77,455,953
指定正味財産期首残高	267,693,526	112,738,192	0	380,431,718
指定正味財産期末残高	347,406,388	110,481,283	0	457,887,671
III 正味財産期末残高	705,233,289	179,903,639	0	885,136,928

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	△ 31,577,761	△ 42,647,400	11,069,639
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	21,423,018	21,748,288	△ 325,270
② 投資有価証券評価損益			
特定資産	△ 15,149,095	△ 18,024,121	2,875,026
投資有価証券	△ 5,250	286,335	△ 291,585
③ 営業貸付金の増減額	91,509,000	190,885,900	△ 99,376,900
④ 割賦設備の増減額	437,271,290	405,322,862	31,948,428
⑤ リース投資資産の増減額	6,583,700	11,983,800	△ 5,400,100
⑥ 未収金の増減額	295,607,557	△ 294,206,040	589,813,597
⑦ 貯蔵品の増減額	△ 66	△ 31,872	31,806
⑧ 前払費用の増減額	△ 109,381	△ 631,542	522,161
⑨ 貸倒引当金の増減額	△ 5,665,894	△ 4,180,805	△ 1,485,089
⑩ 営業未収債権の増減額	37,463,586	△ 18,601,779	56,065,365
⑪ 未払金の増減額	92,963,426	△ 294,105,604	387,069,030
⑫ 未払費用の増減額	15,142,295	9,442,344	5,699,951
⑬ 前受金の増減額	△ 1,259,054	1,213,391	△ 2,472,445
⑭ 預り金の増減額	△ 366,354	△ 4,514,483	4,148,129
⑮ 役員賞与引当金の増減額	288,907	△ 243,166	532,073
⑯ 賞与引当金の増減額	△ 1,153,288	5,737,836	△ 6,891,124
⑰ 退職給付引当金の増減額	3,244,792	2,516,395	728,397
⑱ 割賦設備保証金の増減額	△ 6,084,220	△ 8,060,876	1,976,656
⑲ 長期預り金の増減額	35,690,694	20,058,696	15,631,998
⑳ 指定正味財産からの振替額	△ 54,251,358	△ 23,423,895	△ 30,827,463
㉑ その他 増減額	1,325,206	1,341,767	△ 16,561
小 計	954,469,511	4,513,431	949,956,080
3. 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入			
補助金等収入	123,803,380	0	123,803,380
② 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	329,383	40,999	288,384
指定正味財産増加収入計	124,132,763	40,999	124,091,764
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,047,024,513	△ 38,092,970	1,085,117,483
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	33,000,000	0	33,000,000
② 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	141,373,426	76,094,575	65,278,851
③ 有形固定資産売却収入			
有形固定資産売却収入	2	0	2
④ 投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	399,000,000	94,000,000	305,000,000
⑤ 定期預金払戻収入			
定期預金払戻収入	0	342,000,000	△ 342,000,000
投資活動収入 計	573,373,428	512,094,575	61,278,853
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出			
基本財産取得支出	△ 33,000,000	0	△ 33,000,000
② 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	△ 220,705,753	△ 60,557,394	△ 160,148,359
③ 有形固定資産取得支出			
有形固定資産取得支出	△ 2,263,030	0	△ 2,263,030

科 目	当年度	前年度	増 減
④ 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出	△ 912,000,000	△ 294,000,000	△ 618,000,000
⑤ 定期預金預入支出 定期預金預入支出	0	△ 284,000,000	284,000,000
投資活動支出 計	△ 1,167,968,783	△ 638,557,394	△ 529,411,389
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 594,595,355	△ 126,462,819	△ 468,132,536
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	873,296,800	1,139,967,600	△ 266,670,800
県長期借入金収入	529,624,000	674,796,000	△ 145,172,000
金融機関長期借入金収入	260,000,000	350,000,000	△ 90,000,000
財務活動収入 計	1,662,920,800	2,164,763,600	△ 501,842,800
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	0	△ 327,610	327,610
② 借入金返済支出			
県短期借入金返済支出	△ 873,296,800	△ 1,139,967,600	266,670,800
県長期借入金返済支出	△ 746,248,000	△ 675,932,000	△ 70,316,000
金融機関長期借入金返済支出	△ 533,014,000	△ 624,890,000	91,876,000
財務活動支出 計	△ 2,152,558,800	△ 2,441,117,210	288,558,410
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 489,638,000	△ 276,353,610	△ 213,284,390
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 37,208,842	△ 440,909,399	403,700,557
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	2,292,616,693	2,733,526,092	△ 440,909,399
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	2,255,407,851	2,292,616,693	△ 37,208,842

(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. 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、改正平成21年10月16日、改正令和2年5月15日 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

2. 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

(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。

3. 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	33,000,000	33,000,000
小 計	184,654,540	33,000,000	33,000,000	184,654,540
特定資産				
建物	144,817,963	－	13,149,682	131,668,281
器具備品	1,339,607	1,403,380	471,796	2,271,191
退職給付引当資産	51,610,684	23,244,792	20,000,000	54,855,476
割賦設備保証積立資産	13,865,220	1,348,684	7,432,904	7,781,000
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	25,000,000	25,000,000	3,000,000,000
菓子産業等振興積立資産	52,847,764	40,293,257	56,526,682	36,614,339
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	31,142,663	8,310,642	323,122,553
地域資源活用等促進積立資産	－	122,400,000	24,103,198	98,296,802
小 計	6,150,652,523	244,832,776	154,994,904	6,240,490,395
合 計	6,335,307,063	277,832,776	187,994,904	6,425,144,935

4. 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	131,668,281	(131,668,281)	－	－
器具備品	2,271,191	(2,271,191)	－	－
退職給付引当資産	54,855,476	－	(130,200)	(54,725,276)
割賦設備保証積立資産	7,781,000	－	－	(7,781,000)
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	36,614,339	(36,614,339)	－	－
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	323,122,553	(107,707,518)	－	(215,415,035)
地域資源活用等促進積立資産	98,296,802	(98,296,802)	－	－
小 計	6,240,490,395	(376,558,131)	(130,200)	(5,863,802,064)
合 計	6,425,144,935	(457,887,671)	(103,455,200)	(5,863,802,064)

5. 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。

6. 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	81,650,330	131,668,281
器具備品	5,124,229	2,853,038	2,271,191
その他固定資産			
建物	125,683,284	47,967,737	77,715,547
器具備品	11,239,914	10,331,478	908,436
合 計	355,366,038	142,802,583	212,563,455

7. 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	110,804,366	△110,804,366	－

8. 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	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債			
利付国債（30 年）第 9 回	800,000,000	770,160,000	△29,840,000
県 債 等			
北海道公募公債（20 年）平成 25 年第 12 回	300,000,000	286,980,000	△13,020,000
神奈川県第 23 回 20 年公募公債	70,000,000	68,243,000	△1,757,000
第 7 回大阪府公募公債（20 年）	200,000,000	198,480,000	△1,520,000
広島県公募公債 平成 23 年第 1 回（20 年）	400,000,000	396,800,000	△3,200,000
群馬県公募公債（20 年）第 4 回	400,000,000	386,360,000	△13,640,000
公社債等			
第 50 回兵庫県住宅供給公社債	100,000,000	100,000,000	－
第 57 回兵庫県住宅供給公社債	500,000,000	500,000,000	－
第 14 回兵庫県道路公社債	500,000,000	500,000,000	－
20 年第 20 回地方公共団体金融機構債券	400,000,000	393,360,000	△6,640,000
20 年第 35 回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	283,050,000	△16,950,000
合 計	3,970,000,000	3,883,433,000	△86,567,000

9. 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	-	16,912,873	16,912,873	-	-
下請企業対策事業費補助金	兵庫県	-	29,791,000	29,791,000	-	-
ものづくり環境高度化促進事業費補助金	兵庫県	-	21,150,000	21,150,000	-	-
中小小売商業経営支援事業費補助金	兵庫県	-	4,921,534	4,921,534	-	-
商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業費補助金	兵庫県	-	2,994,000	2,994,000	-	-
中小企業経営支援事業費補助金	兵庫県	31,408,652	64,988,673	67,245,582	29,151,743	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	114,748,917	240,662,310	252,003,488	103,407,739	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	-	13,007,000	13,007,000	-	-
菓子産業等振興事業費補助金	兵庫県	52,847,764	293,257	16,526,682	36,614,339	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	82,000,000	80,620,011	1,379,990	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	-	56,251,167	56,251,167	-	-
ひょうご海外ビジネスセンター事業費補助金(緊急経済対策)	兵庫県	-	22,385,941	22,385,941	-	-
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	-	276,225,872	276,225,872	-	-
ひょうご産業SDGs推進宣言・認証事業費補助金	兵庫県	-	16,320,400	16,320,400	-	-
SDGs認証企業展示会出展事業費補助金	兵庫県	-	6,056,000	6,056,000	-	-
価格転嫁円滑化伴走支援事業費補助金	兵庫県	-	21,000,000	21,000,000	-	-
価格転嫁円滑化伴走支援事業(米国関税措置対策)費補助金	兵庫県	-	4,351,000	4,351,000	-	-
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	100,096,844	7,610,674	-	107,707,518	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	-	122,400,000	24,103,198	98,296,802	指定正味財産
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	-	28,273,000	28,273,000	-	-
よろず支援拠点事業受託金	国	-	73,971,997	73,971,997	-	-
合 計		299,102,178	1,111,566,698	1,034,110,745	376,558,131	-

10. 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	13,621,477
目的達成による指定解除額	40,629,881
合 計	54,251,358

11. 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)	1,402,920	特定資産	2,580,000
								資金の返済(注1)	1,619,544	長期借入金	5,792,482
								補助金の受入等(注2)	907,584	未収金	89,692
								受入れた投資原資 金の繰入(注3)	35,690	長期預り金	4,685,336

(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	95	公社	—	—	なし	債券の購入(注4)	500,000	有価証券 基本財産 特定資産	412,000 33,000 160,000
	兵庫県 道路公社	神戸市 中央区	196	公社	—	—	なし	債券の購入(注4)	500,000	有価証券	500,000

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。

12. 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	2,302,120,293 円	現金預金勘定	2,264,911,451 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△9,503,600 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△9,503,600 円
現金及び現金同等物	2,292,616,693 円	現金及び現金同等物	2,255,407,851 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
—	—

13. 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	△54,725,276 円
② 退職給付引当金	△54,725,276 円

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	3,244,792 円
② 退職給付費用	3,244,792 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。

14. 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	15,566,200 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△1,494,200 円
リース投資資産	14,072,000 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	7,035,600 円
1 年超 2 年以内	6,307,600 円
2 年超 3 年以内	2,223,000 円
合計	15,566,200 円

15. 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	78,119,132	7,124,946	144,220	12,646,620	72,453,238
役員賞与引当金	1,809,008	2,097,915	1,809,008	-	2,097,915
賞与引当金	18,165,939	17,012,651	18,165,939	-	17,012,651
求償権償却引当金	111,934,766	-	-	1,130,400	110,804,366
退職給付引当金	51,480,484	3,244,792	-	-	54,725,276

- (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8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	1,969,223,690
		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	9,759,420
		定期預金 みなと銀行 本店営業部	運転資金として	30,000,000
		普通預金 日新信用金庫 神戸支店	運転資金として	151,484
		定期預金 日新信用金庫 神戸支店	運転資金として	25,000,000
		普通預金 姫路信用金庫 春日野支店	運転資金として	110,035,096
		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	1,289,401
		普通預金 但馬銀行 神戸支店	運転資金として	104,702
		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	33,489
		普通預金 播州信用金庫 本店営業部	運転資金として	39,638
		普通預金 兵庫信用金庫 本店営業部	運転資金として	177,028
		普通預金 尼崎信用金庫 本店営業部	運転資金として	275,738
		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	35,682
		普通預金 兵庫県信用組合 本店営業部	運転資金として	1,282,483
		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	151,802,400
		新事業創出支援貸付事業	貸付金である。	23,530,000
	割賦設備	中小企業設備貸与事業	設備貸与事業における	352,828,000
		小規模企業者等設備貸与支援事業	割賦販売債権である。	2,718,684,000
	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。	14,072,000
	未収金	未収補助金 兵庫県	公益目的事業における未収補助金である。	82,465,510
		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。	73,971,997 7,227,265
		未収広告料 (株)日刊工業新聞社 (有)富士商会	産業情報提供事業における未収広告料である。	101,851 54,993
		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。	41,195
		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。	2,000
		未収消費税等		365,230
	有価証券	第57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。	412,000,000
		第14回兵庫県道路公社債		500,000,000
	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。	128,403

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前払費用	損害保険ジャパン(株)	令和8年度の損害保険料等である。	89,891
		(株)ラクスライトクラウド	令和8年度のメーリングサービス料である。	4,400
		アイクラフト(株)	令和8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8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
		(株)さくらケーシーエス	令和8年度のセキュリティ対策機器保守料金である。	249,150
		在日アイルランド商工会議所	令和8年度の会費である。	8,750
		在日米国商工会議所	令和8年度の会費である。	187,500
		(株)大塚商会	令和8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。	231,742
		独立行政法人日本貿易振興機構	令和8年度の会費である。	77,000
		兵庫県共済協同組合	令和8年度の損害保険料である。	31,623
		財務省	令和8年度金銭消費貸借契約書添付用収入印紙費用である。	120,000
	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。	314,910 2,228,021
		未収利息 第9回30年国債 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。	5,765,348
		仮払金 兵庫企業経営振興センター	令和7年度の労働保険料である。	3,427,274
		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。	△ 2,077,555
	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。	110,804,366

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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。	△ 110,804,366
流動資産合計				6,613,525,707
(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
	投資有価証券	第57回兵庫県住宅供給公社債		33,000,000
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。	29,151,743 99,347,972 3,168,566
	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。	2,271,191
	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 兵庫信用金庫 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。	5,855,476 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。	7,781,000
	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
	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 第57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 5,000,000 100,000,000 25,000,000 400,000,000 300,000,000
	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 第57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。	6,614,339 30,000,000

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	普通預金 三井住友銀行 神戸営業部 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。	8,419,020 314,703,533
	地域資源活用等促進積立資産	普通預金 三井住友銀行 神戸営業部	中小企業地域資源活用等促進事業の財源として使用している。	98,296,802
	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。	16,909,100 59,988,965 817,482
	器具備品	通信基盤 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。	908,436
	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。	11,679,300 78,310,000 10,911,431
		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。	12,153,740 2,061,399
		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。	10,046,101 3,932,140 449,633 4,386,175
		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。	7,558,867 30,748,000
		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。	647,784
		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。	353,474 488,800
	投資有価証券	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。	10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000

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 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。	7,000 2,000
	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。	△ 70,375,683
	固定資産合計			6,607,249,079
資産合計				13,220,774,786
(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。	159,212,000
		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。	2,853,000
		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。	7,701,000
		未払金 (株)放送映画製作所 他	企業立地促進事業における未払委託費等である。	3,000,799
		(株)マイナビワークス 他	海外展開支援事業他における未払委託費等である。	363,695
		(株)三井住友銀行 他	設備貸与事業他における未払手数料等である。	154,495
		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。	26,634
	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。	18,940,364
		(特非)コミュニティリンク 他	公益目的事業及び管理目的の業務に係る費用である。	22,858,738
		兵庫県 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)	農商工連携ファンド事業(後継)における返還金である。	29,425,365

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		未払利息		
		中小企業設備貸与事業	設備貸与事業及びひょうご農商工連携ファンド事業(後継)における借入に係る経過利息である。	2,297
		小規模事業者等設備貸与支援事業		321,141
		ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		5,176
	前受金	㈱関西美装 他	設備貸与事業における割賦設備償還金等の前納金等である。	68,421
		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。	280,000
	預り金	役職員	社会保険料	1,242,104
		役職員	労働保険料個人負担分	1,182,314
		役職員	源泉所得税	1,248,376
		役職員	住民税	898,500
		役職員	ひょうごファミリーバック補助	20,000
	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
		小規模事業者等設備貸与支援事業		200
		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、海外展開支援事業における預り債務等である。	1,639,359
		兵庫県	設備貸与事業における事業資金の借入債務である。	720,300,000
		みなと銀行 本店営業部 中小企業設備貸与事業		49,948,000
		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		36,300,000 119,604,000
		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		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
		日新信用金庫 小規模企業者等設備貸与支援事業		30,000,000
		姫路信用金庫 小規模企業者等設備貸与支援事業		21,996,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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。	2,097,915
	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。	17,012,651
流動負債合計 (固定負債)				1,427,800,474
	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。	3,062,182,000 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 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		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 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)		88,004,000 30,000,000
		播州信用金庫 本店営業部 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		30,000,000
		兵庫信用金庫 本店営業部 小規模企業者等設備貸与支援事業 ひょうご農商工連携ファンド事業(後継)		151,351,000 30,000,000
		日新信用金庫 神戸支店 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)		105,000,000 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)		30,218,000 153,096,000 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
		尼崎信用金庫 小規模企業者等設備貸与支援事業		124,990,000
	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。	54,725,276

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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。	129,272,921
	割賦設備保証金	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。	7,781,000
	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
		(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。	1,685,336,434
		固定負債合計		
負債合計			12,335,637,858	
正味財産				885,136,928