

2 平成30年度収支決算について

貸 借 対 照 表

平成31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	398,465,015	351,897,366	46,567,649
割賦販売未収金	3,268,078	3,518,078	△250,000
割賦設備未収償還金	(3,230,440)	(3,474,167)	(△243,727)
割賦損料未収金	(37,638)	(43,911)	(△6,273)
割賦設備未収損害賠償金	7,313,893	7,373,893	△60,000
貸倒引当金	△7,222,554	△6,788,938	△433,616
未収金	298,592,422	356,260,427	△57,668,005
前払金		8,276	△8,276
経過利息		(8,276)	(△8,276)
立替金	586,830	491,373	95,457
入居者立替金	(586,830)	(491,373)	(95,457)
流動資産計	701,003,684	712,760,475	△11,756,791
2 1年以内取崩予定固定資産			
(1) 1年以内取崩予定特定資産			
かがわ農商工連携基金	2,800,000,000		2,800,000,000
償還準備積立資産	9,837,000	3,486,000	6,351,000
1年以内取崩予定特定資産計	2,809,837,000	3,486,000	2,806,351,000
(2) 1年以内取崩予定その他固定資産			
設備資金貸付金	5,163,000	12,624,000	△7,461,000
1年以内取崩予定その他固定資産計	5,163,000	12,624,000	△7,461,000
1年以内取崩予定固定資産計	2,815,000,000	16,110,000	2,798,890,000
流動資産合計	3,516,003,684	728,870,475	2,787,133,209
3 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	150,000,000	150,000,000	
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	
(2) 特定資産			
経済研究情報基金	100,000,000	100,000,000	
情報化基盤整備基金	150,000,000	150,000,000	
債務保証基金	81,327,000	81,327,000	
利子補給基金	60,000,000	60,000,000	
高度技術開発振興基金(研修指導・調査研究)	200,000,000	200,000,000	
高度技術開発振興基金(技術振興)	259,450,000	259,450,000	
高度技術開発振興基金(学術)	200,000,000	200,000,000	
高度技術開発振興基金(芦原)	296,744,000	296,744,000	
高度技術開発振興基金(地域産業活性化)	150,000,000	150,000,000	
科学技術振興基金	601,279,733		601,279,733
中小企業後継者育成基金	300,000,000	300,000,000	
かがわ中小企業応援基金残額		750,000,000	△750,000,000
かがわ農商工連携基金		2,800,000,000	△2,800,000,000
新かがわ中小企業応援基金	11,853,256,000	11,853,256,000	
退職給付引当資産	76,489,844	73,829,862	2,659,982
減価償却引当資産	3,877,832	3,877,832	
頭脳化センタービル修繕積立資産	308,585,904	259,441,591	49,144,313
産業会館維持管理積立資産	17,000,000	17,000,000	
事業等調整積立資産	10,937,217	2,355,417	8,581,800
代位弁済積立資産	37,715,458	36,893,497	821,961
利子補給積立資産	15,680,335	15,173,362	506,973
芦原研究支援事業積立資産	6,659,761	5,206,453	1,453,308
高度技術開発振興事業積立資産	21,431,038	22,925,109	△1,494,071
産学官共同研究開発事業積立資産	13,491,113	8,201,801	5,289,312
中小企業後継者育成事業積立資産	13,877,614	17,485,227	△3,607,613
設備貸与事業円滑化引当資産	12,876,000	12,876,000	
償還準備積立資産	16,968,000	26,805,000	△9,837,000
収支差額変動準備金資産	16,551,248	22,551,248	△6,000,000
財政調整準備金資産	27,917,262	27,519,762	397,500
研究体制強化積立資産	23,611,985		23,611,985
特定資産合計	14,875,727,344	17,752,919,161	△2,877,191,817
(3) その他固定資産			

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
建物	1,659,750,758	1,659,750,758	
建物圧縮引当金	<u>△6,166,467</u>	<u>△6,166,467</u>	
建物減価償却累計額	<u>△582,424,520</u>	<u>△549,459,694</u>	△32,964,826
建物附属設備	711,224,062	699,560,062	11,664,000
建物附属設備圧縮引当金	<u>△134,332,333</u>	<u>△122,668,333</u>	△11,664,000
建物附属設備減価償却累計額	<u>△537,460,962</u>	<u>△526,149,966</u>	△11,310,996
構築物	185,854,529	185,854,529	
構築物圧縮引当金	<u>△1,274,400</u>	<u>△1,274,400</u>	
構築物減価償却累計額	<u>△159,190,108</u>	<u>△156,612,829</u>	△2,577,279
什器備品	89,657,922	82,233,241	7,424,681
什器備品圧縮引当金	<u>△32,431,311</u>	<u>△28,914,748</u>	△3,516,563
什器備品減価償却累計額	<u>△45,855,706</u>	<u>△44,476,003</u>	△1,379,703
機械装置	799,675,550	1,001,025,513	△201,349,963
機械装置圧縮引当金	<u>△126,867,600</u>	<u>△238,158,388</u>	111,290,788
機械装置減価償却累計額	<u>△646,200,449</u>	<u>△743,669,429</u>	97,468,980
車両運搬具	1,972,702	1,972,702	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△1,972,701</u>	<u>△1,972,701</u>	
一括償却資産	126,000	126,000	
一括償却資産減価償却累計額	<u>△126,000</u>	<u>△126,000</u>	
電話加入権	1,810,820	1,810,820	
設備資金貸付金	1,332,000	6,495,000	△5,163,000
出資金	35,700	35,700	
出捐金	35,000,000	35,000,000	
預託金	13,190	13,190	
求償権	1,895,993	1,925,993	△30,000
その他固定資産合計	1,214,046,669	1,256,154,550	△42,107,881
固定資産合計	16,239,774,013	19,159,073,711	△2,919,299,698
資産合計	19,755,777,697	19,887,944,186	△132,166,489
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	179,249,941	143,669,604	35,580,337
預り金	19,372,097	19,675,730	△303,633
社会保険料	(2,582,451)	(2,770,753)	(△188,302)
所得税	(1,250,366)	(1,407,630)	(△157,264)
住民税	(416,700)	(454,100)	(△37,400)
預り敷金	(12,465,324)	(11,180,196)	(1,285,128)
その他預り金	(2,657,256)	(3,863,051)	(△1,205,795)
前受金	3,314,465	2,510,206	804,259
前受家賃収入	(2,550,499)	(2,039,956)	(510,543)
前受会議室使用料収入	(23,716)		(23,716)
その他前受金	(740,250)	(470,250)	(270,000)
未払法人税等	80,000	80,000	
流動負債計	202,016,503	165,935,540	36,080,963
2 1年以内返済予定固定負債			
1年以内返済予定長期借入金	2,795,000,000	16,110,000	2,778,890,000
県借入金	(2,025,000,000)	(16,110,000)	(2,008,890,000)
銀行等借入金	(770,000,000)		(770,000,000)
1年以内返済予定固定負債計	2,795,000,000	16,110,000	2,778,890,000
流動負債合計	2,997,016,503	182,045,540	2,814,970,963
3 固定負債			
長期借入金	10,268,300,000	13,063,300,000	△2,795,000,000
県借入金	(9,468,300,000)	(11,493,300,000)	(△2,025,000,000)
銀行等借入金	(800,000,000)	(1,570,000,000)	(△770,000,000)
退職給付引当金	76,489,844	73,829,862	2,659,982
信用保険預り金	3,716,117	4,576,973	△860,856
機械類信用保険金	(3,716,117)	(4,576,973)	(△860,856)
固定負債合計	10,348,505,961	13,141,706,835	△2,793,200,874
負債の部合計	13,345,522,464	13,323,752,375	21,770,089
Ⅲ 正味財産の部			
指定正味財産	4,197,842,848	4,320,777,000	△122,934,152
（うち基本財産への充当額）	(150,000,000)	(150,000,000)	
（うち特定資産への充当額）	(4,022,056,733)	(4,170,777,000)	(△148,720,267)
一般正味財産	2,212,412,385	2,243,414,811	△31,002,426
（うち特定資産への充当額）	(530,212,767)	(451,507,299)	(78,705,468)
正味財産合計	6,410,255,233	6,564,191,811	△153,936,578
負債及び正味財産合計	19,755,777,697	19,887,944,186	△132,166,489

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成31年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	公益目的事業合計	収益事業合計	法人合計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	383,532,337	5,740,526	9,192,152		398,465,015
割賦販売未収金	3,268,078				3,268,078
割賦設備未収償還金	(3,230,440)				(3,230,440)
割賦損料未収金	(37,638)				(37,638)
割賦設備未収損害賠償金	7,313,893				7,313,893
貸倒引当金	△7,222,554				△7,222,554
未収金	303,634,856	1,228,430	14,074,192	△20,345,056	298,592,422
立替金	2,714,198			△2,127,368	586,830
入居者立替金	(586,830)				(586,830)
その他立替金	(18,400)			(△18,400)	
他事業貸付立替金	(2,108,968)			(△2,108,968)	
流動資産計	693,240,808	6,968,956	23,266,344	△22,472,424	701,003,684
2 1年以内取崩予定固定資産					
(1) 1年以内取崩予定特定資産					
かがわ農商工連携基金	2,800,000,000				2,800,000,000
償還準備積立資産	9,837,000				9,837,000
1年以内取崩予定特定資産計	2,809,837,000				2,809,837,000
(2) 1年以内取崩予定その他固定資産					
設備資金貸付金	5,163,000				5,163,000
1年以内取崩予定その他固定資産計	5,163,000				5,163,000
1年以内取崩予定固定資産計	2,815,000,000				2,815,000,000
流動資産合計	3,508,240,808	6,968,956	23,266,344	△22,472,424	3,516,003,684
3 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産			150,000,000		150,000,000
基本財産合計			150,000,000		150,000,000
(2) 特定資産					
経済研究情報基金	100,000,000				100,000,000
情報化基盤整備基金	150,000,000				150,000,000
債務保証基金	81,327,000				81,327,000
利子補給基金	60,000,000				60,000,000
高度技術開発振興基金(研修指導・調査研究)	200,000,000				200,000,000
高度技術開発振興基金(技術振興)	259,450,000				259,450,000
高度技術開発振興基金(学術)	200,000,000				200,000,000
高度技術開発振興基金(芦原)	300,000,000			△3,256,000	296,744,000
高度技術開発振興基金(地域産業活性化)	150,000,000				150,000,000
科学技術振興基金	2,227,065,848			△1,625,786,115	601,279,733
中小企業後継者育成基金	300,000,000				300,000,000
新かがわ中小企業応援基金	11,853,256,000				11,853,256,000
退職給付引当資産			76,489,844		76,489,844
減価償却引当資産			3,877,832		3,877,832
頭脳化センタービル修繕積立資産	475,535,904			△166,950,000	308,585,904
産業会館維持管理積立資産		17,000,000			17,000,000
事業等調整積立資産	16,637,217			△5,700,000	10,937,217
代位弁済積立資産	37,715,458				37,715,458
利子補給積立資産	15,680,335				15,680,335
芦原研究支援事業積立資産	6,659,761				6,659,761
高度技術開発振興事業積立資産	26,531,038			△5,100,000	21,431,038
産学官共同研究開発事業積立資産	14,801,083			△1,309,970	13,491,113
中小企業後継者育成事業積立資産	30,877,614			△17,000,000	13,877,614
設備貸与事業円滑化引当資産	12,876,000				12,876,000
償還準備積立資産	16,968,000				16,968,000
収支差額変動準備金資産	98,551,248			△82,000,000	16,551,248
財政調整準備金資産	27,917,262				27,917,262
研究体制強化積立資産	23,611,985				23,611,985
特定資産合計	16,685,461,753	17,000,000	80,367,676	△1,907,102,085	14,875,727,344
(3) その他の固定資産					
建物	1,608,101,888	51,648,870			1,659,750,758
建物圧縮引当金	△6,166,467				△6,166,467
建物減価償却累計額	△549,082,518	△33,342,002			△582,424,520

(単位：円)

科 目	公益目的事業合計	収益事業合計	法人合計	内部取引消去	合計
建物附属設備	706,709,062	4,515,000			711,224,062
建物附属設備圧縮引当金	△134,332,333				△134,332,333
建物附属設備減価償却累計額	△533,126,562	△4,334,400			△537,460,962
構築物	185,854,529				185,854,529
構築物圧縮引当金	△1,274,400				△1,274,400
構築物減価償却累計額	△159,190,108				△159,190,108
什器備品	82,835,992		6,821,930		89,657,922
什器備品圧縮引当金	△30,068,811		△2,362,500		△32,431,311
什器備品減価償却累計額	△41,875,042		△3,980,664		△45,855,706
機械装置	788,130,350		11,545,200		799,675,550
機械装置圧縮引当金	△126,867,600				△126,867,600
機械装置減価償却累計額	△646,008,029		△192,420		△646,200,449
車両運搬具	1,972,702				1,972,702
車両運搬具減価償却累計額	△1,972,701				△1,972,701
一括償却資産	126,000				126,000
一括償却資産減価償却累計額	△126,000				△126,000
電話加入権	1,516,820		294,000		1,810,820
設備資金貸付金	1,332,000				1,332,000
出資金		500	35,200		35,700
出捐金	3,882,000		31,118,000		35,000,000
預託金	13,190				13,190
求償権	1,895,993				1,895,993
その他の固定資産合計	1,152,279,955	18,487,968	43,278,746		1,214,046,669
固定資産合計	17,837,741,708	35,487,968	273,646,422	△1,907,102,085	16,239,774,013
資産合計	21,345,982,516	42,456,924	296,912,766	△1,929,574,509	19,755,777,697
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
未払金	183,890,370	2,024,586	13,698,441	△20,363,456	179,249,941
預り金	321,733,039	500,000	3,094,111	△305,955,053	19,372,097
社会保険料			(2,582,451)		(2,582,451)
所得税	(1,155,406)		(94,960)		(1,250,366)
住民税			(416,700)		(416,700)
預り敷金	(12,465,324)				(12,465,324)
借入・預り金	(305,455,053)	(500,000)		(△305,955,053)	
その他預り金	(2,657,256)				(2,657,256)
前受金	3,234,174	80,291			3,314,465
前受家賃収入	(2,470,208)	(80,291)			(2,550,499)
前受会議室使用料収入	(23,716)				(23,716)
その他前受金	(740,250)				(740,250)
未払法人税等		80,000			80,000
流動負債計	508,857,583	2,684,877	16,792,552	△326,318,509	202,016,503
2 1年以内返済予定固定負債					
1年以内返済予定長期借入金	2,795,000,000				2,795,000,000
県借入金	(2,025,000,000)				(2,025,000,000)
銀行等借入金	(770,000,000)				(770,000,000)
1年以内返済予定固定負債計	2,795,000,000				2,795,000,000
流動負債合計	3,303,857,583	2,684,877	16,792,552	△326,318,509	2,997,016,503
3 固定負債					
長期借入金	10,268,300,000				10,268,300,000
県借入金	(9,468,300,000)				(9,468,300,000)
銀行等借入金	(800,000,000)				(800,000,000)
他会計預り金	1,603,256,000			△1,603,256,000	
退職給付引当金			76,489,844		76,489,844
信用保険預り金	3,716,117				3,716,117
機械類信用保険金	(3,716,117)				(3,716,117)
固定負債合計	11,875,272,117		76,489,844	△1,603,256,000	10,348,505,961
負債の部合計	15,179,129,700	2,684,877	93,282,396	△1,929,574,509	13,345,522,464
Ⅲ 正味財産の部					
指定正味財産	4,047,842,848		150,000,000		4,197,842,848
(うち基本財産への充当額)			(150,000,000)		(150,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,047,842,848)			(△25,786,115)	(4,022,056,733)
一般正味財産	2,119,009,968	39,772,047	53,630,370		2,212,412,385
(うち特定資産への充当額)	(787,394,905)	(17,000,000)	(3,877,832)	(△278,059,970)	(530,212,767)
正味財産合計	6,166,852,816	39,772,047	203,630,370		6,410,255,233
負債及び正味財産合計	21,345,982,516	42,456,924	296,912,766	△1,929,574,509	19,755,777,697