

2 令和元年度収支決算について

貸 借 対 照 表

令和 2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	430,783,147	398,465,015	32,318,132
割賦販売未収金	2,988,078	3,268,078	△280,000
割賦設備未収償還金	(2,959,284)	(3,230,440)	(△271,156)
割賦損料未収金	(28,794)	(37,638)	(△8,844)
割賦設備未収損害賠償金	7,273,893	7,313,893	△40,000
貸倒引当金	△6,912,554	△7,222,554	310,000
未収金	198,033,296	298,592,422	△100,559,126
立替金	563,485	586,830	△23,345
入居者立替金	(417,904)	(586,830)	(△168,926)
その他立替金	(145,581)		(145,581)
流動資産計	632,729,345	701,003,684	△68,274,339
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	13,708,000	9,837,000	3,871,000
1年以内取崩予定特定資産計	13,708,000	2,809,837,000	△2,796,129,000
(2) 1年以内取崩予定その他固定資産			
設備資金貸付金	1,332,000	5,163,000	△3,831,000
1年以内取崩予定その他固定資産計	1,332,000	5,163,000	△3,831,000
1年以内取崩予定固定資産計	15,040,000	2,815,000,000	△2,799,960,000
流動資産合計	647,769,345	3,516,003,684	△2,868,234,339
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(声原)	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	472,124,964	601,279,733	△129,154,769
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	60,766,490	76,489,844	△15,723,354
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	366,772,095	308,585,904	58,186,191
産業会館維持管理積立資産	20,000,000	17,000,000	3,000,000
事業等調整積立資産	2,344,611	10,937,217	△8,592,606
代位弁済積立資産	11,037,481	37,715,458	△26,677,977
利子補給積立資産	16,187,308	15,680,335	506,973
芦原研究支援事業積立資産	6,456,341	6,659,761	△203,420
高度技術開発振興事業積立資産	14,986,011	21,431,038	△6,445,027
産学官共同研究開発事業積立資産	20,414,431	13,491,113	6,923,318
中小企業後継者育成事業積立資産	28,537,852	13,877,614	14,660,238
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	3,260,000	16,968,000	△13,708,000
収支差額変動準備金資産	39,551,248	16,551,248	23,000,000
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	27,430,780	23,611,985	3,818,795
特定資産合計	14,785,317,706	14,875,727,344	△90,409,638
(3) その他固定資産			
建物	1,659,750,758	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	△615,389,346	△582,424,520	△32,964,826
	1,038,194,945	1,071,159,771	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
建物附属設備	712,434,062	711,224,062	1,210,000
建物附属設備圧縮引当金	<u>△135,542,333</u>	<u>△134,332,333</u>	<u>△1,210,000</u>
建物附属設備減価償却累計額	<u>△548,719,247</u>	<u>△537,460,962</u>	<u>△11,258,285</u>
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>△160,904,605</u>	<u>△159,190,108</u>	<u>△1,714,497</u>
什器備品	98,072,830	89,657,922	8,414,908
什器備品圧縮引当金	<u>△39,020,221</u>	<u>△32,431,311</u>	<u>△6,588,910</u>
什器備品減価償却累計額	<u>△48,446,592</u>	<u>△45,855,706</u>	<u>△2,590,886</u>
機械装置	774,045,181	799,675,550	△25,630,369
機械装置圧縮引当金	<u>△126,867,600</u>	<u>△126,867,600</u>	
機械装置減価償却累計額	<u>△628,232,857</u>	<u>△646,200,449</u>	<u>17,967,592</u>
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	△1,332,000
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	1,865,993	1,895,993	△30,000
その他固定資産合計	1,123,319,396	1,214,046,669	△90,727,273
固定資産合計	16,058,637,102	16,239,774,013	△181,136,911
資産合計	16,706,406,447	19,755,777,697	△3,049,371,250
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	176,084,334	179,249,941	△3,165,607
預り金	16,537,380	19,372,097	△2,834,717
社会保険料	(139,799)	(2,582,451)	(△2,442,652)
所得税	(1,152,576)	(1,250,366)	(△97,790)
住民税	(521,400)	(416,700)	(104,700)
預り敷金	(12,465,324)	(12,465,324)	
その他預り金	(2,258,281)	(2,657,256)	(△398,975)
前受金	2,643,652	3,314,465	△670,813
前受家賃収入	(2,630,492)	(2,550,499)	(79,993)
前受会議室使用料収入		(23,716)	(△23,716)
その他前受金	(13,160)	(740,250)	(△727,090)
仮受金	50,784	50,784	
未払法人税等	80,000	80,000	
流動負債計	195,396,150	202,016,503	△6,620,353
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	15,040,000	2,795,000,000	△2,779,960,000
県借入金	(15,040,000)	(2,025,000,000)	(△2,009,960,000)
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	15,040,000	2,795,000,000	△2,779,960,000
流動負債合計	210,436,150	2,997,016,503	△2,786,580,353
3 固定負債			
長期借入金	10,253,260,000	10,268,300,000	△15,040,000
県借入金	(9,453,260,000)	(9,468,300,000)	(△15,040,000)
銀行等借入金	(800,000,000)	(800,000,000)	
退職給付引当金	60,766,490	76,489,844	△15,723,354
信用保険預り金	3,706,117	3,716,117	△10,000
機械類信用保険金	(3,706,117)	(3,716,117)	(△10,000)
固定負債合計	10,317,732,607	10,348,505,961	△30,773,354
負債の部合計	10,528,168,757	13,345,522,464	△2,817,353,707
III 正味財産の部			
指定正味財産	4,049,501,473	4,197,842,848	△148,341,375
(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)	(3,872,901,964)	(4,022,056,733)	(△149,154,769)
一般正味財産	2,128,736,217	2,212,412,385	△83,676,168
(うち特定資産への充当額)	(598,389,252)	(530,212,767)	(68,176,485)
正味財産合計	6,178,237,690	6,410,255,233	△232,017,543
負債及び正味財産合計	16,706,406,447	19,755,777,697	△3,049,371,250

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 2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	409,732,547	4,354,831	16,695,769		430,783,147
割賦販売未収金	2,988,078				2,988,078
割賦設備未収償還金	(2,959,284)				(2,959,284)
割賦損料未収金	(28,794)				(28,794)
割賦設備未収損害賠償金	7,273,893				7,273,893
貸倒引当金	△6,912,554				△6,912,554
未収金	322,629,761	1,012,000	19,365,673	△144,974,138	198,033,296
立替金	4,218,485			△3,655,000	563,485
入居者立替金	(417,904)				(417,904)
その他立替金	(145,581)				(145,581)
他事業貸付立替金	(2,500,000)			(△2,500,000)	
他会計貸付立替金	(1,155,000)			(△1,155,000)	
流動資産計	739,930,210	5,366,831	36,061,442	△148,629,138	632,729,345
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					
償還準備積立資産	13,708,000				13,708,000
1年以内取崩予定特定資産計	13,708,000				13,708,000
(2) 1年以内取崩予定その他固定資産					
設備資金貸付金	1,332,000				1,332,000
1年以内取崩予定その他固定資産計	1,332,000				1,332,000
1年以内取崩予定固定資産計	15,040,000				15,040,000
流動資産合計	754,970,210	5,366,831	36,061,442	△148,629,138	647,769,345
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	2,097,911,079			△1,625,786,115	472,124,964
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			60,766,490		60,766,490
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	498,022,095			△131,250,000	366,772,095
産業会館維持管理積立資産		20,000,000			20,000,000
事業等調整積立資産	16,044,611			△13,700,000	2,344,611
代位弁済積立資産	38,537,481			△27,500,000	11,037,481
利子補給積立資産	16,187,308				16,187,308
芦原研究支援事業積立資産	6,456,341				6,456,341
高度技術開発振興事業積立資産	24,186,011			△9,200,000	14,986,011
産学官共同研究開発事業積立資産	21,724,401			△1,309,970	20,414,431
中小企業後継者育成事業積立資産	33,537,852			△5,000,000	28,537,852
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	3,260,000				3,260,000
収支差額変動準備金資産	87,551,248			△48,000,000	39,551,248
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	27,430,780				27,430,780
特定資産合計	16,565,675,469	20,000,000	64,644,322	△1,865,002,085	14,785,317,706
(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	△581,405,066	△33,984,280			△615,389,346

(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	707,919,062	4,515,000			712,434,062
建物附属設備圧縮引当金	△135,542,333				△135,542,333
建物附属設備減価償却累計額	△544,339,697	△4,379,550			△548,719,247
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	△160,904,605				△160,904,605
什器備品	90,744,900		7,327,930		98,072,830
什器備品圧縮引当金	△36,657,721		△2,362,500		△39,020,221
什器備品減価償却累計額	△44,283,398		△4,163,194		△48,446,592
機械装置	762,499,981		11,545,200		774,045,181
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	△625,731,397		△2,501,460		△628,232,857
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
出資金		500	35,200		35,700
預託金	13,190				13,190
求償権	1,865,993				1,865,993
その他の固定資産合計	1,095,343,680	17,800,540	10,175,176		1,123,319,396
固定資産合計	17,661,019,149	37,800,540	224,819,498	△1,865,002,085	16,058,637,102
資産合計	18,415,989,359	43,167,371	260,880,940	△2,013,631,223	16,706,406,447
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	296,853,212	1,792,978	22,412,282	△144,974,138	176,084,334
預り金	278,624,690	1,500,000	1,813,775	△265,401,085	16,537,380
社会保険料			(139,799)		(139,799)
所得税			(1,152,576)		(1,152,576)
住民税			(521,400)		(521,400)
預り敷金	(12,465,324)				(12,465,324)
借入・預り金	(263,901,085)	(1,500,000)		(△265,401,085)	(2,588,281)
その他預り金	(2,258,281)				(2,258,281)
前受金	2,561,874	81,778			2,643,652
前受家賃収入	(2,548,714)	(81,778)			(2,630,492)
その他前受金	(13,160)				(13,160)
仮受金	50,784				50,784
未払法人税等		80,000			80,000
流動負債計	578,090,560	3,454,756	24,226,057	△410,375,223	195,396,150
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	15,040,000				15,040,000
県借入金	(15,040,000)				(15,040,000)
1年以内返済予定固定負債計	15,040,000				15,040,000
流動負債合計	593,130,560	3,454,756	24,226,057	△410,375,223	210,436,150
3 固定負債					
長期借入金	10,253,260,000				10,253,260,000
県借入金	(9,453,260,000)				(9,453,260,000)
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			60,766,490		60,766,490
信用保険預り金	3,706,117				3,706,117
機械類信用保険金	(3,706,117)				(3,706,117)
固定負債合計	11,860,222,117		60,766,490	△1,603,256,000	10,317,732,607
負債の部合計	12,453,352,677	3,454,756	84,992,547	△2,013,631,223	10,528,168,757
III 正味財産の部					
指定正味財産	3,899,501,473		150,000,000		4,049,501,473
(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)	(3,898,688,079)			(△25,786,115)	(3,872,901,964)
一般正味財産	2,063,135,209	39,712,615	25,888,393		2,128,736,217
(うち特定資産への充当額)	(810,471,390)	(20,000,000)	(3,877,832)	(△235,959,970)	(598,389,252)
正味財産合計	5,962,636,682	39,712,615	175,888,393		6,178,237,690
負債及び正味財産合計	18,415,989,359	43,167,371	260,880,940	△2,013,631,223	16,706,406,447