

2 令和2年度収支決算について

貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 3 1 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	395,951,238	430,783,147	△34,831,909
割賦販売未収金	2,690,078	2,988,078	△298,000
割賦設備未収償還金	(2,666,819)	(2,959,284)	(△292,465)
割賦損料未収金	(23,259)	(28,794)	(△5,535)
割賦設備未収損害賠償金	7,163,893	7,273,893	△110,000
貸倒引当金	△6,559,554	△6,912,554	353,000
未収金	269,107,580	198,033,296	71,074,284
立替金	442,907	563,485	△120,578
入居者立替金	(442,907)	(417,904)	(25,003)
その他立替金		(145,581)	(△145,581)
前払費用	180,764		180,764
流動資産計	668,976,906	632,729,345	36,247,561
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	1,630,000	13,708,000	△12,078,000
1年以内取崩予定特定資産計	1,630,000	13,708,000	△12,078,000
(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	0	1,332,000	△1,332,000
1年以内取崩予定固定資産計	1,630,000	15,040,000	△13,410,000
流動資産合計	670,606,906	647,769,345	22,837,561
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	410,438,831	472,124,964	△61,686,133
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	42,122,286	60,766,490	△18,644,204
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	325,338,382	366,772,095	△41,433,713
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	15,949,719	2,344,611	13,605,108
代位弁済積立資産	1,361,674	11,037,481	△9,675,807
利子補給積立資産	5,694,281	16,187,308	△10,493,027
芦原研究支援事業積立資産	6,773,282	6,456,341	316,941
高度技術開発振興事業積立資産	2,543,137	14,986,011	△12,442,874
産学官共同研究開発事業積立資産	4,870,802	20,414,431	△15,543,629
中小企業後継者育成事業積立資産	30,393,886	28,537,852	1,856,034
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	1,630,000	3,260,000	△1,630,000
収支差額変動準備金資産	23,051,248	39,551,248	△16,500,000
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	33,472,788	27,430,780	6,042,008
特定資産合計	14,619,088,410	14,785,317,706	△166,229,296
(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	△648,354,172	△615,389,346	△32,964,826

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
建物附属設備	711,076,062	712,434,062	△1,358,000
建物附属設備圧縮引当金	△145,552,333	△135,542,333	△10,010,000
建物附属設備減価償却累計額	△550,912,408	△548,719,247	△2,193,161
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	△162,619,101	△160,904,605	△1,714,496
什器備品	73,110,478	98,072,830	△24,962,352
什器備品圧縮引当金	△39,920,814	△39,020,221	△900,593
什器備品減価償却累計額	△29,620,554	△48,446,592	18,826,038
機械装置	529,466,919	774,045,181	△244,578,262
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	△391,516,723	△628,232,857	236,716,134
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	1,810,820	1,810,820	
出資金	35,700	35,700	
預託金	13,190	13,190	
求償権	1,833,493	1,865,993	△32,500
その他固定資産合計	1,060,147,378	1,123,319,396	△63,172,018
固定資産合計	15,829,235,788	16,058,637,102	△229,401,314
資産合計	16,499,842,694	16,706,406,447	△206,563,753
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	161,126,056	176,084,334	△14,958,278
預り金	17,334,101	16,537,380	796,721
社会保険料	(157,155)	(139,799)	(17,356)
所得税	(1,189,246)	(1,152,576)	(36,670)
住民税	(565,800)	(521,400)	(44,400)
共済年金	(943,232)		(943,232)
預り敷金	(12,465,324)	(12,465,324)	
その他預り金	(2,013,344)	(2,258,281)	(△244,937)
前受金	3,335,732	2,643,652	692,080
前受家賃収入	(2,546,692)	(2,630,492)	(△83,800)
その他前受金	(789,040)	(13,160)	(775,880)
仮受金		50,784	△50,784
未払法人税等	80,000	80,000	
流動負債計	181,875,889	195,396,150	△13,520,261
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	1,630,000	15,040,000	△13,410,000
県借入金	(1,630,000)	(15,040,000)	(△13,410,000)
1年以内返済予定固定負債計	1,630,000	15,040,000	△13,410,000
流動負債合計	183,505,889	210,436,150	△26,930,261
3 固定負債			
長期借入金	10,251,630,000	10,253,260,000	△1,630,000
県借入金	(9,451,630,000)	(9,453,260,000)	(△1,630,000)
銀行等借入金	(800,000,000)	(800,000,000)	
退職給付引当金	42,122,286	60,766,490	△18,644,204
信用保険預り金	3,651,117	3,706,117	△55,000
機械類信用保険金	(3,651,117)	(3,706,117)	(△55,000)
固定負債合計	10,297,403,403	10,317,732,607	△20,329,204
負債の部合計	10,480,909,292	10,528,168,757	△47,259,465
Ⅲ 正味財産の部			
指定正味財産	3,961,215,831	4,049,501,473	△88,285,642
(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)	(3,811,215,831)	(3,872,901,964)	(△61,686,133)
一般正味財産	2,057,717,571	2,128,736,217	△71,018,646
(うち特定資産への充当額)	(514,120,293)	(598,389,252)	(△84,268,959)
正味財産合計	6,018,933,402	6,178,237,690	△159,304,288
負債及び正味財産合計	16,499,842,694	16,706,406,447	△206,563,753

貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 3 1 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	363,968,312	5,937,428	26,045,498		395,951,238
割賦販売未収金	2,690,078				2,690,078
割賦設備未収償還金	(2,666,819)				(2,666,819)
割賦損料未収金	(23,259)				(23,259)
割賦設備未収損害賠償金	7,163,893				7,163,893
貸倒引当金	△6,559,554				△6,559,554
未収金	295,671,611	20,355	13,703,772	△40,288,158	269,107,580
立替金	8,442,907			△8,000,000	442,907
入居者立替金	(442,907)				(442,907)
他事業貸付立替金	(8,000,000)			(△8,000,000)	
前払費用	110,715	70,049			180,764
流動資産計	671,487,962	6,027,832	39,749,270	△48,288,158	668,976,906
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	1,630,000				1,630,000
1年以内取崩予定特定資産計	1,630,000				1,630,000
1年以内取崩予定固定資産計	1,630,000				1,630,000
流動資産合計	673,117,962	6,027,832	39,749,270	△48,288,158	670,606,906
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	2,010,438,831			△1,600,000,000	410,438,831
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			42,122,286		42,122,286
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	522,608,382			△197,270,000	325,338,382
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	15,949,719				15,949,719
代位弁済積立資産	39,361,674			△38,000,000	1,361,674
利子補給積立資産	16,694,281			△11,000,000	5,694,281
芦原研究支援事業積立資産	6,773,282				6,773,282
高度技術開発振興事業積立資産	25,343,137			△22,800,000	2,543,137
産学官共同研究開発事業積立資産	26,180,772			△21,309,970	4,870,802
中小企業後継者育成事業積立資産	35,393,886			△5,000,000	30,393,886
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	1,630,000				1,630,000
収支差額変動準備金資産	77,551,248			△54,500,000	23,051,248
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	33,472,788				33,472,788
特定資産合計	16,506,224,262	20,000,000	46,000,118	△1,953,135,970	14,619,088,410
(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	△613,727,614	△34,626,558			△648,354,172
建物附属設備	706,561,062	4,515,000			711,076,062
建物附属設備圧縮引当金	△145,552,333				△145,552,333
建物附属設備減価償却累計額	△546,487,708	△4,424,700			△550,912,408
構築物	185,854,529				185,854,529

(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
構築物圧縮引当金	△1,274,400				△1,274,400
構築物減価償却累計額	△162,619,101				△162,619,101
什器備品	65,782,548		7,327,930		73,110,478
什器備品圧縮引当金	△37,558,314		△2,362,500		△39,920,814
什器備品減価償却累計額	△25,182,064		△4,438,490		△29,620,554
機械装置	517,921,719		11,545,200		529,466,919
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	△386,706,223		△4,810,500		△391,516,723
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	1,833,493				1,833,493
その他の固定資産合計	1,035,443,426	17,113,112	7,590,840		1,060,147,378
固定資産合計	17,541,667,688	37,113,112	203,590,958	△1,953,135,970	15,829,235,788
資産合計	18,214,785,650	43,140,944	243,340,228	△2,001,424,128	16,499,842,694
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
未払金	176,637,361	2,674,620	22,102,233	△40,288,158	161,126,056
預り金	372,358,638		2,855,433	△357,879,970	17,334,101
社会保険料			(157,155)		(157,155)
所得税			(1,189,246)		(1,189,246)
住民税			(565,800)		(565,800)
共済年金			(943,232)		(943,232)
預り敷金	(12,465,324)				(12,465,324)
借入・預り金	(357,879,970)			(△357,879,970)	
その他預り金	(2,013,344)				(2,013,344)
前受金	3,253,954	81,778			3,335,732
前受家賃収入	(2,464,914)	(81,778)			(2,546,692)
その他前受金	(789,040)				(789,040)
未払法人税等		80,000			80,000
流動負債計	552,249,953	2,836,398	24,957,666	△398,168,128	181,875,889
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	1,630,000				1,630,000
県借入金	(1,630,000)				(1,630,000)
1年以内返済予定固定負債計	1,630,000				1,630,000
流動負債合計	553,879,953	2,836,398	24,957,666	△398,168,128	183,505,889
3 固定負債					
長期借入金	10,251,630,000				10,251,630,000
県借入金	(9,451,630,000)				(9,451,630,000)
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			42,122,286		42,122,286
信用保険預り金	3,651,117				3,651,117
機械類信用保険金	(3,651,117)				(3,651,117)
固定負債合計	11,858,537,117		42,122,286	△1,603,256,000	10,297,403,403
負債の部合計	12,412,417,070	2,836,398	67,079,952	△2,001,424,128	10,480,909,292
Ⅲ 正味財産の部					
指定正味財産	3,811,215,831		150,000,000		3,961,215,831
(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)	(3,811,215,831)				(3,811,215,831)
一般正味財産	1,991,152,749	40,304,546	26,260,276		2,057,717,571
(うち特定資産への充当額)	(840,122,431)	(20,000,000)	(3,877,832)	(△349,879,970)	(514,120,293)
正味財産合計	5,802,368,580	40,304,546	176,260,276		6,018,933,402
負債及び正味財産合計	18,214,785,650	43,140,944	243,340,228	△2,001,424,128	16,499,842,694