

## 2 令和3年度収支決算について

### 貸 借 対 照 表

令和 4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	389,494,751	395,951,238	△6,456,487
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	7,063,893	7,163,893	△100,000
貸倒引当金	△6,509,554	△6,559,554	50,000
未収金	241,805,644	269,107,580	△27,301,936
前払金	221,376		221,376
経過利息	(221,376)		(221,376)
立替金	539,652	442,907	96,745
入居者立替金	(539,652)	(442,907)	(96,745)
前払費用	81,213	180,764	△99,551
流動資産計	635,387,053	668,976,906	△33,589,853
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	637,017,053	670,606,906	△33,589,853
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	300,919,950	410,438,831	△109,518,881
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	27,720,443	42,122,286	△14,401,843
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	323,986,939	325,338,382	△1,351,443
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	15,994,603	15,949,719	44,884
代位弁済積立資産	7,145,041	1,361,674	5,783,367
利子補給積立資産	4,201,254	5,694,281	△1,493,027
芦原研究支援事業積立資産	6,525,210	6,773,282	△248,072
高度技術開発振興事業積立資産	17,671,263	2,543,137	15,128,126
産学官共同研究開発事業積立資産	4,525,193	4,870,802	△345,609
中小企業後継者育成事業積立資産	32,194,293	30,393,886	1,800,407
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	22,051,248	23,051,248	△1,000,000
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	33,933,633	33,472,788	460,845
支援機能維持強化積立資産	19,404,131		19,404,131
特定資産合計	14,531,721,295	14,619,088,410	△87,367,115
(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	△681,318,998	△648,354,172	△32,964,826
建物附属設備	704,851,488	711,076,062	△6,224,574

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	△546,030,679	△550,912,408	4,881,729
構築物	190,847,276	185,854,529	4,992,747
構築物圧縮引当金	△13,223,700	△1,274,400	△11,949,300
構築物減価償却累計額	△157,377,045	△162,619,101	5,242,056
什器備品	74,440,968	73,110,478	1,330,490
什器備品圧縮引当金	△40,653,484	△39,920,814	△732,670
什器備品減価償却累計額	△31,100,856	△29,620,554	△1,480,302
機械装置	531,473,794	529,466,919	2,006,875
機械装置圧縮引当金	△131,575,600	△126,867,600	△4,708,000
機械装置減価償却累計額	△393,564,566	△391,516,723	△2,047,843
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	1,803,493	1,833,493	△30,000
その他固定資産合計	1,018,463,760	1,060,147,378	△41,683,618
固定資産合計	15,700,185,055	15,829,235,788	△129,050,733
資産合計	16,337,202,108	16,499,842,694	△162,640,586
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	157,645,254	161,126,056	△3,480,802
預り金	17,381,744	17,334,101	47,643
社会保険料	(275,372)	(157,155)	(118,217)
所得税	(997,921)	(1,189,246)	(△191,325)
住民税	(717,700)	(565,800)	(151,900)
共済年金	(981,847)	(943,232)	(38,615)
預り敷金	(12,834,540)	(12,465,324)	(369,216)
その他預り金	(1,574,364)	(2,013,344)	(△438,980)
前受金	3,211,096	3,335,732	△124,636
前受家賃収入	(2,499,064)	(2,546,692)	(△47,628)
前受会議室使用料収入	(2,112)		(2,112)
その他前受金	(709,920)	(789,040)	(△79,120)
未払法人税等	80,000	80,000	
流動負債計	178,318,094	181,875,889	△3,557,795
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	179,948,094	183,505,889	△3,557,795
3 固定負債			
長期借入金	10,250,000,000	10,251,630,000	△1,630,000
県借入金	(9,450,000,000)	(9,451,630,000)	(△1,630,000)
銀行等借入金	(800,000,000)	(800,000,000)	
退職給付引当金	27,720,443	42,122,286	△14,401,843
信用保険預り金	3,601,117	3,651,117	△50,000
機械類信用保険金	(3,601,117)	(3,651,117)	(△50,000)
固定負債合計	10,281,321,560	10,297,403,403	△16,081,843
負債の部合計	10,461,269,654	10,480,909,292	△19,639,638
III 正味財産の部			
指定正味財産	3,851,696,950	3,961,215,831	△109,518,881
(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)	(3,701,696,950)	(3,811,215,831)	(△109,518,881)
一般正味財産	2,024,235,504	2,057,717,571	△33,482,067
(うち特定資産への充当額)	(552,303,902)	(514,120,293)	(38,183,609)
正味財産合計	5,875,932,454	6,018,933,402	△143,000,948
負債及び正味財産合計	16,337,202,108	16,499,842,694	△162,640,586

貸借対照表内訳表

令和 4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	358,689,684	5,529,652	25,275,415		389,494,751
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	7,063,893				7,063,893
貸倒引当金	△6,509,554				△6,509,554
未収金	358,941,908	1,012,000	16,936,837	△135,085,101	241,805,644
前払金	221,376				221,376
経過利息	(221,376)				(221,376)
立替金	2,365,892			△1,826,240	539,652
入居者立替金	(539,652)				(539,652)
他事業貸付立替金	(1,826,240)			(△1,826,240)	
前払費用	70,363	10,850			81,213
流動資産計	723,533,640	6,552,502	42,212,252	△136,911,341	635,387,053
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	725,163,640	6,552,502	42,212,252	△136,911,341	637,017,053
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	1,900,919,950			△1,600,000,000	300,919,950
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			27,720,443		27,720,443
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	542,336,939			△218,350,000	323,986,939
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	15,994,603				15,994,603
代位弁済積立資産	40,145,041			△33,000,000	7,145,041
利子補給積立資産	17,201,254			△13,000,000	4,201,254
芦原研究支援事業積立資産	6,525,210				6,525,210
高度技術開発振興事業積立資産	26,071,263			△8,400,000	17,671,263
産学官共同研究開発事業積立資産	27,835,163			△23,309,970	4,525,193
中小企業後継者育成事業積立資産	37,194,293			△5,000,000	32,194,293
設備貸与事業円滑化引当資産	12,876,000				12,876,000
収支差額変動準備金資産	66,551,248			△44,500,000	22,051,248
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	33,933,633				33,933,633
支援機能維持強化積立資産	19,404,131				19,404,131
特定資産合計	16,428,938,990	20,000,000	31,598,275	△1,948,815,970	14,531,721,295
(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	△646,050,162	△35,268,836			△681,318,998
建物附属設備	700,336,488	4,515,000			704,851,488
建物附属設備圧縮引当金	△145,552,333				△145,552,333

(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
建物附属設備減価償却累計額	△541,560,829	△4,469,850			△546,030,679
構築物	190,847,276				190,847,276
構築物圧縮引当金	△13,223,700				△13,223,700
構築物減価償却累計額	△157,377,045				△157,377,045
什器備品	66,508,038		7,932,930		74,440,968
什器備品圧縮引当金	△38,290,984		△2,362,500		△40,653,484
什器備品減価償却累計額	△26,380,178		△4,720,678		△31,100,856
機械装置	519,928,594		11,545,200		531,473,794
機械装置圧縮引当金	△131,575,600				△131,575,600
機械装置減価償却累計額	△386,445,026		△7,119,540		△393,564,566
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	1,803,493				1,803,493
その他の固定資産合計	996,433,464	16,425,684	5,604,612		1,018,463,760
固定資産合計	17,425,372,454	36,425,684	187,202,887	△1,948,815,970	15,700,185,055
資産合計	18,150,536,094	42,978,186	229,415,139	△2,085,727,311	16,337,202,108
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
未払金	269,607,531	2,274,761	20,848,063	△135,085,101	157,645,254
預り金	361,795,114		2,972,840	△347,386,210	17,381,744
社会保険料			(275,372)		(275,372)
所得税			(997,921)		(997,921)
住民税			(717,700)		(717,700)
共済年金			(981,847)		(981,847)
預り敷金	(12,834,540)				(12,834,540)
借入・預り金	(347,386,210)			(△347,386,210)	
その他預り金	(1,574,364)				(1,574,364)
前受金	3,211,096				3,211,096
前受家賃収入	(2,499,064)				(2,499,064)
前受会議室使用料収入	(2,112)				(2,112)
その他前受金	(709,920)				(709,920)
未払法人税等		80,000			80,000
流動負債計	634,613,741	2,354,761	23,820,903	△482,471,311	178,318,094
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	636,243,741	2,354,761	23,820,903	△482,471,311	179,948,094
3 固定負債					
長期借入金	10,250,000,000				10,250,000,000
県借入金	(9,450,000,000)				(9,450,000,000)
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			27,720,443		27,720,443
信用保険預り金	3,601,117				3,601,117
機械類信用保険金	(3,601,117)				(3,601,117)
固定負債合計	11,856,857,117		27,720,443	△1,603,256,000	10,281,321,560
負債の部合計	12,493,100,858	2,354,761	51,541,346	△2,085,727,311	10,461,269,654
Ⅲ 正味財産の部					
指定正味財産	3,701,696,950		150,000,000		3,851,696,950
(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)	(3,701,696,950)				(3,701,696,950)
一般正味財産	1,955,738,286	40,623,425	27,873,793		2,024,235,504
(うち特定資産への充当額)	(873,986,040)	(20,000,000)	(3,877,832)	(△345,559,970)	(552,303,902)
正味財産合計	5,657,435,236	40,623,425	177,873,793		5,875,932,454
負債及び正味財産合計	18,150,536,094	42,978,186	229,415,139	△2,085,727,311	16,337,202,108