

2 令和4年度収支決算について

貸 借 対 照 表

令和 5 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	317,417,514	389,494,751	72,077,237
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	7,053,893	7,063,893	10,000
貸倒引当金	3,824,476	6,509,554	2,685,078
未収金	248,564,549	241,805,644	6,758,905
前払金	14,745	221,376	206,631
経過利息	(14,745)	(221,376)	(206,631)
立替金	420,120	539,652	119,532
入居者立替金	(420,120)	(539,652)	(119,532)
前払費用	332,950	81,213	251,737
貯蔵品	3,564,000		3,564,000
流動資産計	573,543,295	635,387,053	61,843,758
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	0	1,630,000	1,630,000
1年以内取崩予定固定資産計	0	1,630,000	1,630,000
流動資産合計	573,543,295	637,017,053	63,473,758
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	212,901,121	300,919,950	88,018,829
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	15,077,779	27,720,443	12,642,664
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	361,151,982	323,986,939	37,165,043
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	15,321,036	15,994,603	673,567
代位弁済積立資産	17,824,275	7,145,041	10,679,234
利子補給積立資産	17,464,980	4,201,254	13,263,726
芦原研究支援事業積立資産	5,672,069	6,525,210	853,141
高度技術開発振興事業積立資産	13,615,519	17,671,263	4,055,744
産学官共同研究開発事業積立資産	1,336,879	4,525,193	3,188,314
中小企業後継者育成事業積立資産	34,969,692	32,194,293	2,775,399
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	27,118,248	22,051,248	5,067,000
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	41,243,983	33,933,633	7,310,350
支援機能維持強化積立資産	8,863,385	19,404,131	10,540,746
特定資産合計	14,488,009,042	14,531,721,295	43,712,253
(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	714,283,824	681,318,998	32,964,826
建物附属設備	707,160,388	704,851,488	2,308,900

(単位：円)			
科 目	当年度	前年度	増 減
建物附属設備圧縮引当金	147,861,233	145,552,333	2,308,900
建物附属設備減価償却累計額	551,660,617	546,030,679	5,629,938
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	159,091,541	157,377,045	1,714,496
什器備品	72,687,504	74,440,968	1,753,464
什器備品圧縮引当金	42,663,732	40,653,484	2,010,248
什器備品減価償却累計額	24,249,939	31,100,856	6,850,917
機械装置	523,699,763	531,473,794	7,774,031
機械装置圧縮引当金	131,982,240	131,575,600	406,640
機械装置減価償却累計額	379,477,633	393,564,566	14,086,933
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	1,773,493	1,803,493	30,000
その他固定資産合計	987,117,967	1,018,463,760	31,345,793
固定資産合計	15,625,127,009	15,700,185,055	75,058,046
資産合計	16,198,670,304	16,337,202,108	138,531,804
負債の部			
1 流動負債			
未払金	119,162,404	157,645,254	38,482,850
預り金	16,938,744	17,381,744	443,000
社会保険料	(143,255)	(275,372)	(132,117)
所得税	(1,058,382)	(997,921)	(60,461)
住民税	(638,800)	(717,700)	(78,900)
共済年金	(938,628)	(981,847)	(43,219)
預り敷金	(12,834,540)	(12,834,540)	
その他預り金	(1,325,139)	(1,574,364)	(249,225)
前受金	3,469,034	3,211,096	257,938
前受家賃収入	(2,538,994)	(2,499,064)	(39,930)
前受会議室使用料収入		(2,112)	(2,112)
その他前受金	(930,040)	(709,920)	(220,120)
未払法人税等	80,000	80,000	
流動負債計	139,650,182	178,318,094	38,667,912
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	0	1,630,000	1,630,000
流動負債合計	139,650,182	179,948,094	40,297,912
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)	
退職給付引当金	15,077,779	27,720,443	12,642,664
信用保険預り金	3,586,117	3,601,117	15,000
機械類信用保険金	(3,586,117)	(3,601,117)	(15,000)
固定負債合計	10,268,663,896	10,281,321,560	12,657,664
負債の部合計	10,408,314,078	10,461,269,654	52,955,576
正味財産の部			
指定正味財産	3,774,322,105	3,851,696,950	77,374,845
民間補助金	10,643,984	0	10,643,984
寄付金	3,763,678,121	3,851,696,950	88,018,829
(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)	(3,613,678,121)	(3,701,696,950)	(88,018,829)
一般正味財産	2,016,034,121	2,024,235,504	8,201,383
(うち特定資産への充当額)	(609,253,142)	(552,303,902)	(56,949,240)
正味財産合計	5,790,356,226	5,875,932,454	85,576,228
負債及び正味財産合計	16,198,670,304	16,337,202,108	138,531,804

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 5 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
資産の部					
1 流動資産					
現金預金	290,246,232	5,908,370	21,262,912		317,417,514
割賦設備未収損害賠償金	7,053,893				7,053,893
貸倒引当金	3,824,476				3,824,476
未収金	350,792,410	1,012,000	8,475,726	111,715,587	248,564,549
前払金	14,745				14,745
経過利息	(14,745)				(14,745)
立替金	1,803,137			1,383,017	420,120
入居者立替金	(420,120)				(420,120)
他事業貸付立替金	(1,383,017)			(1,383,017)	
前払費用	304,700	12,400	15,850		332,950
貯蔵品	3,564,000				3,564,000
流動資産計	649,954,641	6,932,770	29,754,488	113,098,604	573,543,295
流動資産合計	649,954,641	6,932,770	29,754,488	113,098,604	573,543,295
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	1,812,901,121			1,600,000,000	212,901,121
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			15,077,779		15,077,779
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	564,251,982			203,100,000	361,151,982
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	16,321,036			1,000,000	15,321,036
代位弁済積立資産	40,824,275			23,000,000	17,824,275
利子補給積立資産	17,464,980				17,464,980
芦原研究支援事業積立資産	5,672,069				5,672,069
高度技術開発振興事業積立資産	25,115,519			11,500,000	13,615,519
産学官共同研究開発事業積立資産	27,846,849			26,509,970	1,336,879
中小企業後継者育成事業積立資産	37,969,692			3,000,000	34,969,692
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	51,551,248			24,433,000	27,118,248
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	42,743,983			1,500,000	41,243,983
支援機能維持強化積立資産	8,863,385				8,863,385
特定資産合計	16,346,352,401	20,000,000	18,955,611	1,897,298,970	14,488,009,042
(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	678,372,710	35,911,114			714,283,824
建物附属設備	702,645,388	4,515,000			707,160,388
建物附属設備圧縮引当金	147,861,233				147,861,233
建物附属設備減価償却累計額	547,145,618	4,514,999			551,660,617
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	159,091,541				159,091,541
什器備品	66,486,574		6,200,930		72,687,504
什器備品圧縮引当金	40,301,232		2,362,500		42,663,732
什器備品減価償却累計額	21,737,194		2,512,745		24,249,939

(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
機械装置	509,404,563		14,295,200		523,699,763
機械装置圧縮引当金	131,982,240				131,982,240
機械装置減価償却累計額	369,865,719		9,611,914		379,477,633
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	1,773,493				1,773,493
その他の固定資産合計	965,041,539	15,738,257	6,338,171		987,117,967
固定資産合計	17,311,393,940	35,738,257	175,293,782	1,897,298,970	15,625,127,009
資産合計	17,961,348,581	42,671,027	205,048,270	2,010,397,574	16,198,670,304
負債の部					
1 流動負債					
未払金	219,839,751	1,938,798	9,099,442	111,715,587	119,162,404
預り金	308,585,666	1,000,000	2,779,065	295,425,987	16,938,744
社会保険料			(143,255)		(143,255)
所得税			(1,058,382)		(1,058,382)
住民税			(638,800)		(638,800)
共済年金			(938,628)		(938,628)
預り敷金	(12,834,540)				(12,834,540)
借入・預り金	(294,425,987)	(1,000,000)		(295,425,987)	
その他預り金	(1,325,139)				(1,325,139)
前受金	3,469,034				3,469,034
前受家賃収入	(2,538,994)				(2,538,994)
その他前受金	(930,040)				(930,040)
未払法人税等		80,000			80,000
流動負債計	531,894,451	3,018,798	11,878,507	407,141,574	139,650,182
流動負債合計	531,894,451	3,018,798	11,878,507	407,141,574	139,650,182
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			15,077,779		15,077,779
信用保険預り金	3,586,117				3,586,117
機械類信用保険金	(3,586,117)				(3,586,117)
固定負債合計	11,856,842,117		15,077,779	1,603,256,000	10,268,663,896
負債の部合計	12,388,736,568	3,018,798	26,956,286	2,010,397,574	10,408,314,078
正味財産の部					
指定正味財産	3,624,322,105		150,000,000		3,774,322,105
民間補助金	10,643,984				10,643,984
寄付金	3,613,678,121		150,000,000		3,763,678,121
(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)	(3,613,678,121)				(3,613,678,121)
一般正味財産	1,948,289,908	39,652,229	28,091,984		2,016,034,121
(うち特定資産への充当額)	(879,418,280)	(20,000,000)	(3,877,832)	(294,042,970)	(609,253,142)
正味財産合計	5,572,612,013	39,652,229	178,091,984		5,790,356,226
負債及び正味財産合計	17,961,348,581	42,671,027	205,048,270	2,010,397,574	16,198,670,304