

2 令和5年度収支決算について

貸 借 対 照 表

令和 6 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	291,871,460	317,417,514	△25,546,054
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	318,028,828	248,564,549	69,464,279
前払金	53,130	14,745	38,385
経過利息	(53,130)	(14,745)	(38,385)
立替金		420,120	△420,120
入居者立替金		(420,120)	(△420,120)
仮払金	11,500		11,500
前払費用	445,282	332,950	112,332
貯蔵品		3,564,000	△3,564,000
流動資産合計	613,639,617	573,543,295	40,096,322
2 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	166,510,753	212,901,121	△46,390,368
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	16,214,499	15,077,779	1,136,720
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	370,146,453	361,151,982	8,994,471
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	9,780,916	15,321,036	△5,540,120
代位弁済積立資産	6,478,095	17,824,275	△11,346,180
利子補給積立資産	8,468,431	17,464,980	△8,996,549
芦原研究支援事業積立資産	5,691,790	5,672,069	19,721
高度技術開発振興事業積立資産	6,460,373	13,615,519	△7,155,146
産学官共同研究開発事業積立資産	638,756	1,336,879	△698,123
中小企業後継者育成事業積立資産	37,347,911	34,969,692	2,378,219
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	19,698,248	27,118,248	△7,420,000
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	48,343,728	41,243,983	7,099,745
支援機能維持強化積立資産	4,840,685	8,863,385	△4,022,700
特定資産合計	14,416,068,732	14,488,009,042	△71,940,310
(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	△747,248,650	△714,283,824	△32,964,826
建物附属設備	715,135,388	707,160,388	7,975,000
建物附属設備圧縮引当金	△155,836,233	△147,861,233	△7,975,000
建物附属設備減価償却累計額	△552,602,371	△551,660,617	△941,754
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	△160,806,032	△159,091,541	△1,714,491
什器備品	74,263,998	72,687,504	1,576,494
什器備品圧縮引当金	△43,262,407	△42,663,732	△598,675

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品減価償却累計額	<u>△21,681,617</u> 9,319,974	<u>△24,249,939</u> 5,773,833	2,568,322
機械装置	515,149,387	523,699,763	△8,550,376
機械装置圧縮引当金	<u>△131,982,240</u>	<u>△131,982,240</u>	
機械装置減価償却累計額	<u>△375,120,015</u> 8,047,132	<u>△379,477,633</u> 12,239,890	4,357,618
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> 1	<u>△1,972,701</u> 1	
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>	
建設仮勘定	10,120,000		10,120,000
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	1,743,493	1,773,493	△30,000
その他固定資産合計	960,940,279	987,117,967	△26,177,688
固定資産合計	15,527,009,011	15,625,127,009	△98,117,998
資産合計	16,140,648,628	16,198,670,304	△58,021,676
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	110,649,382	119,162,404	△8,513,022
預り金	17,267,671	16,938,744	328,927
社会保険料	(1,852,831)	(143,255)	(1,709,576)
所得税	(969,555)	(1,058,382)	(△88,827)
住民税	(641,000)	(638,800)	(2,200)
共済年金	(21,450)	(938,628)	(△917,178)
預り敷金	(11,432,484)	(12,834,540)	(△1,402,056)
その他預り金	(2,350,351)	(1,325,139)	(1,025,212)
前受金	2,710,543	3,469,034	△758,491
前受家賃収入	(1,896,487)	(2,538,994)	(△642,507)
前受会議室使用料収入	(1,056)		(1,056)
その他前受金	(813,000)	(930,040)	(△117,040)
未払法人税等	80,000	80,000	
流動負債合計	130,707,596	139,650,182	△8,942,586
2 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	16,214,499	15,077,779	1,136,720
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	10,269,800,616	10,268,663,896	1,136,720
負債の部合計	10,400,508,212	10,408,314,078	△7,805,866
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	3,717,287,753	3,774,322,105	△57,034,352
民間補助金	0	10,643,984	△10,643,984
寄付金	3,717,287,753	3,763,678,121	△46,390,368
(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)	(3,567,287,753)	(3,613,678,121)	(△46,390,368)
2 一般正味財産	2,022,852,663	2,016,034,121	6,818,542
(うち特定資産への充当額)	(582,566,480)	(609,253,142)	(△26,686,662)
正味財産合計	5,740,140,416	5,790,356,226	△50,215,810
負債及び正味財産合計	16,140,648,628	16,198,670,304	△58,021,676

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 6 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	279,282,728	6,355,614	6,233,118		291,871,460
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	318,993,361	1,012,000	17,430,385	△19,406,918	318,028,828
前払金	48,593	4,537			53,130
経過利息	(48,593)	(4,537)			(53,130)
仮払金	11,500				11,500
前払費用	421,732	12,400	11,150		445,282
流動資産合計	601,987,331	7,384,551	23,674,653	△19,406,918	613,639,617
2 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	1,766,510,753			△1,600,000,000	166,510,753
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			16,214,499		16,214,499
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	580,196,453			△210,050,000	370,146,453
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	16,280,916			△6,500,000	9,780,916
代位弁済積立資産	41,478,095			△35,000,000	6,478,095
利子補給積立資産	18,468,431			△10,000,000	8,468,431
芦原研究支援事業積立資産	5,691,790				5,691,790
高度技術開発振興事業積立資産	26,460,373			△20,000,000	6,460,373
産学官共同研究開発事業積立資産	26,948,726			△26,309,970	638,756
中小企業後継者育成事業積立資産	40,347,911			△3,000,000	37,347,911
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	36,551,248			△16,853,000	19,698,248
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	48,343,728				48,343,728
支援機能維持強化積立資産	4,840,685				4,840,685
特定資産合計	16,306,945,371	20,000,000	20,092,331	△1,930,968,970	14,416,068,732
(3) その他固定資産					
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	△710,695,258	△36,553,392			△747,248,650
建物附属設備	710,620,388	4,515,000			715,135,388
建物附属設備圧縮引当金	△155,836,233				△155,836,233
建物附属設備減価償却累計額	△548,087,372	△4,514,999			△552,602,371
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	△160,806,032				△160,806,032
什器備品	68,063,068		6,200,930		74,263,998
什器備品圧縮引当金	△40,899,907		△2,362,500		△43,262,407
什器備品減価償却累計額	△18,797,072		△2,884,545		△21,681,617
機械装置	500,854,187		14,295,200		515,149,387
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	△362,841,481		△12,278,534		△375,120,015

(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
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
建設仮勘定	10,120,000				10,120,000
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	1,743,493				1,743,493
その他固定資産合計	942,544,549	15,095,979	3,299,751		960,940,279
固定資産合計	17,249,489,920	35,095,979	173,392,082	△1,930,968,970	15,527,009,011
資産合計	17,851,477,251	42,480,530	197,066,735	△1,950,375,888	16,140,648,628
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
未払金	125,107,780	1,754,804	3,193,716	△19,406,918	110,649,382
預り金	340,495,805	1,000,000	3,484,836	△327,712,970	17,267,671
社会保険料			(1,852,831)		(1,852,831)
所得税			(969,555)		(969,555)
住民税			(641,000)		(641,000)
共済年金			(21,450)		(21,450)
預り敷金	(11,432,484)				(11,432,484)
借入・預り金	(326,712,970)	(1,000,000)		(△327,712,970)	
その他預り金	(2,350,351)				(2,350,351)
前受金	2,710,543				2,710,543
前受家賃収入	(1,896,487)				(1,896,487)
前受会議室使用料収入	(1,056)				(1,056)
その他前受金	(813,000)				(813,000)
未払法人税等		80,000			80,000
流動負債合計	468,314,128	2,834,804	6,678,552	△347,119,888	130,707,596
2 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			16,214,499		16,214,499
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		16,214,499	△1,603,256,000	10,269,800,616
負債の部合計	12,325,156,245	2,834,804	22,893,051	△1,950,375,888	10,400,508,212
Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産	3,567,287,753		150,000,000		3,717,287,753
寄付金	3,567,287,753		150,000,000		3,717,287,753
(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)	(3,567,287,753)				(3,567,287,753)
2 一般正味財産	1,959,033,253	39,645,726	24,173,684		2,022,852,663
(うち特定資産への充当額)	(886,401,618)	(20,000,000)	(3,877,832)	(△327,712,970)	(582,566,480)
正味財産合計	5,526,321,006	39,645,726	174,173,684		5,740,140,416
負債及び正味財産合計	17,851,477,251	42,480,530	197,066,735	△1,950,375,888	16,140,648,628