

2 令和6年度収支決算について

貸 借 対 照 表

令和 7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	307,167,297	291,871,460	15,295,837
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	398,991,911	318,028,828	80,963,083
前払金		53,130	△53,130
経過利息		(53,130)	(△53,130)
仮払金	11,500	11,500	
前払費用	396,378	445,282	△48,904
流動資産合計	706,567,086	613,639,617	92,927,469
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	143,425,854	166,510,753	△23,084,899
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	2,994,316	16,214,499	△13,220,183
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	243,783,433	370,146,453	△126,363,020
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	9,780,916	
代位弁済積立資産	1,187,771	6,478,095	△5,290,324
利子補給積立資産	1,458,431	8,468,431	△7,010,000
芦原研究支援事業積立資産	5,521,394	5,691,790	△170,396
高度技術開発振興事業積立資産	1,584,813	6,460,373	△4,875,560
産学官共同研究開発事業積立資産	189,465	638,756	△449,291
中小企業後継者育成事業積立資産	39,086,122	37,347,911	1,738,211
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	6,551,248	19,698,248	△13,147,000
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	△48,343,728
支援機能維持強化積立資産	2,289,852	4,840,685	△2,550,833
産業高度化等施設提供積立資産	5,066,370		5,066,370
特定資産合計	14,178,368,079	14,416,068,732	△237,700,653
(3) その他固定資産			
建物	1,683,649,466	1,659,750,758	23,898,708
建物圧縮引当金	△28,418,555	△6,166,467	△22,252,088
建物減価償却累計額	△780,229,943	△747,248,650	△32,981,293
建物附属設備	729,185,800	715,135,388	14,050,412
建物附属設備圧縮引当金	△169,886,645	△155,836,233	△14,050,412
建物附属設備減価償却累計額	△553,544,125	△552,602,371	△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	△162,281,310	△160,806,032	△1,475,278
什器備品	45,923,252	74,263,998	△28,340,746
什器備品圧縮引当金	△16,651,312	△43,262,407	26,611,095
什器備品減価償却累計額	△20,585,978	△21,681,617	1,095,639
機械装置	160,265,365	515,149,387	△354,884,022

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
機械装置圧縮引当金	△124,034,240	△131,982,240	7,948,000
機械装置減価償却累計額	△30,260,284	△375,120,015	344,859,731
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	1,810,820	1,810,820	
出資金	35,700	35,700	
預託金	13,190	13,190	
求償権	1,713,493	1,743,493	△30,000
その他固定資産合計	914,328,271	960,940,279	△46,612,008
固定資産合計	15,242,696,350	15,527,009,011	△284,312,661
資産合計	15,949,263,436	16,140,648,628	△191,385,192
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	84,027,017	110,649,382	△26,622,365
預り金	14,265,686	17,267,671	△3,001,985
社会保険料	(110,246)	(1,852,831)	(△1,742,585)
所得税	(880,171)	(969,555)	(△89,384)
住民税	(492,800)	(641,000)	(△148,200)
共済年金	(1,650)	(21,450)	(△19,800)
預り敷金	(11,413,512)	(11,432,484)	(△18,972)
その他預り金	(1,367,307)	(2,350,351)	(△983,044)
前受金	5,429,512	2,710,543	2,718,969
前受家賃収入	(4,587,352)	(1,896,487)	(2,690,865)
前受会議室使用料収入	(16,060)	(1,056)	(15,004)
その他前受金	(826,100)	(813,000)	(13,100)
未払法人税等	80,000	80,000	
流動負債合計	103,802,215	130,707,596	△26,905,381
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	2,994,316	16,214,499	△13,220,183
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	10,252,994,316	10,269,800,616	△16,806,300
負債の部合計	10,356,796,531	10,400,508,212	△43,711,681
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	3,694,202,854	3,717,287,753	△23,084,899
寄付金	3,694,202,854	3,717,287,753	△23,084,899
(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)	(3,544,202,854)	(3,567,287,753)	(△23,084,899)
2 一般正味財産	1,898,264,051	2,022,852,663	△124,588,612
(うち特定資産への充当額)	(381,170,909)	(582,566,480)	(△201,395,571)
正味財産合計	5,592,466,905	5,740,140,416	△147,673,511
負債及び正味財産合計	15,949,263,436	16,140,648,628	△191,385,192

貸借対照表内訳表

令和 7 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	296,299,693	7,579,962	3,287,642		307,167,297
未収金	412,551,645	1,012,000	15,658,507	△30,230,241	398,991,911
仮払金	11,500				11,500
前払費用	374,238	13,640	8,500		396,378
流動資産合計	709,237,076	8,605,602	18,954,649	△30,230,241	706,567,086
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	1,743,425,854			△1,600,000,000	143,425,854
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			2,994,316		2,994,316
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	505,553,433			△261,770,000	243,783,433
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	42,187,771			△41,000,000	1,187,771
利子補給積立資産	19,458,431			△18,000,000	1,458,431
芦原研究支援事業積立資産	5,521,394				5,521,394
高度技術開発振興事業積立資産	27,584,813			△26,000,000	1,584,813
産学官共同研究開発事業積立資産	26,171,363			△25,981,898	189,465
中小企業後継者育成事業積立資産	42,086,122			△3,000,000	39,086,122
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	22,551,248			△16,000,000	6,551,248
財政調整準備金資産	27,917,262				27,917,262
支援機能維持強化積立資産	2,289,852				2,289,852
産業高度化等施設提供積立資産	5,066,370				5,066,370
特定資産合計	16,153,003,829	20,000,000	6,872,148	△2,001,507,898	14,178,368,079
(3) その他固定資産					
建物	1,632,000,596	51,648,870			1,683,649,466
建物圧縮引当金	△28,418,555				△28,418,555
建物減価償却累計額	△743,034,273	△37,195,670			△780,229,943
建物附属設備	724,670,800	4,515,000			729,185,800
建物附属設備圧縮引当金	△169,886,645				△169,886,645
建物附属設備減価償却累計額	△549,029,126	△4,514,999			△553,544,125
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	△162,281,310				△162,281,310
什器備品	39,722,322		6,200,930		45,923,252
什器備品圧縮引当金	△14,288,812		△2,362,500		△16,651,312
什器備品減価償却累計額	△17,338,067		△3,247,911		△20,585,978
機械装置	145,970,165		14,295,200		160,265,365
機械装置圧縮引当金	△124,034,240				△124,034,240
機械装置減価償却累計額	△17,431,750		△12,828,534		△30,260,284
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

(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
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	1,713,493				1,713,493
他事業貸付金	78,405,000			△78,405,000	
その他固定資産合計	975,893,185	14,453,701	2,386,385	△78,405,000	914,328,271
固定資産合計	17,128,897,014	34,453,701	159,258,533	△2,079,912,898	15,242,696,350
資産合計	17,838,134,090	43,059,303	178,213,182	△2,110,143,139	15,949,263,436
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
未払金	110,669,570	1,768,321	1,819,367	△30,230,241	84,027,017
預り金	409,532,717	1,500,000	1,484,867	△398,251,898	14,265,686
社会保険料			(110,246)		(110,246)
所得税			(880,171)		(880,171)
住民税			(492,800)		(492,800)
共済年金			(1,650)		(1,650)
預り敷金	(11,413,512)				(11,413,512)
借入・預り金	(396,751,898)	(1,500,000)		(△398,251,898)	
その他預り金	(1,367,307)				(1,367,307)
前受金	5,429,512				5,429,512
前受家賃収入	(4,587,352)				(4,587,352)
前受会議室使用料収入	(16,060)				(16,060)
その他前受金	(826,100)				(826,100)
未払法人税等		80,000			80,000
流動負債合計	525,631,799	3,348,321	3,304,234	△428,482,139	103,802,215
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			2,994,316		2,994,316
他事業借入金	78,405,000			△78,405,000	
固定負債合計	11,931,661,000		2,994,316	△1,681,661,000	10,252,994,316
負債の部合計	12,457,292,799	3,348,321	6,298,550	△2,110,143,139	10,356,796,531
Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産	3,544,202,854		150,000,000		3,694,202,854
寄付金	3,544,202,854		150,000,000		3,694,202,854
(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)	(3,544,202,854)				(3,544,202,854)
2 一般正味財産	1,836,638,437	39,710,982	21,914,632		1,898,264,051
(うち特定資産への充当額)	(755,544,975)	(20,000,000)	(3,877,832)	(△398,251,898)	(381,170,909)
正味財産合計	5,380,841,291	39,710,982	171,914,632		5,592,466,905
負債及び正味財産合計	17,838,134,090	43,059,303	178,213,182	△2,110,143,139	15,949,263,436