

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	23年度	22年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	1,050	1,050
普通預金	338,386,111	442,591,694	104,205,583
定期預金	137,554,480	117,000,000	20,554,480
譲渡設備	204,940,000	273,102,000	68,162,000
未収償還金	0	112,000	112,000
未収譲渡損料	0	2,240	2,240
未収リース債権	338,300	218,900	119,400
未収譲渡販売債権損害賠償金	153,507,125	138,403,667	15,103,458
貸倒引当金	107,100,104	115,554,435	8,454,331
前払費用	1,158,480	1,544,773	386,293
短期貸付金	500,000	120,000	380,000
1年以内回収予定長期貸付金	85,087,000	74,218,000	10,869,000
未収金	87,622,878	85,739,957	1,882,921
仮払金	1,123,810	659,293	464,517
流動資産合計	903,118,080	1,018,159,139	115,041,059
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	44,723,169	44,723,169	0
基本財産有価証券	202,537,000	195,166,000	7,371,000
基本財産合計	247,260,169	239,889,169	7,371,000
(2) 特定資産			
債務保証基金特定資産	104,662,000	106,630,000	1,968,000
技術振興基金特定資産	559,782,020	583,119,020	23,337,000
地域産業活性化基金特定資産	383,157,925	417,043,000	33,885,075
海洋技術振興基金特定資産	883,517,525	940,052,825	56,535,300
情報化基盤整備促進基金特定資産	298,708,329	272,392,329	26,316,000
大学等発ベンチャー創出基金特定資産	42,001,460	42,001,460	0
長崎県元気ベンチャー創出基金特定資産	70,826,174	91,968,774	21,142,600
長崎県地場企業支援事業基金特定資産	3,228,406,509	3,175,571,674	52,834,835
長崎県スタートアップ応援事業基金特定資産	7,393,669,417	7,272,366,323	121,303,094
支援事業積立特定預金	93,408,261	95,931,611	2,523,350
事業均衡化特定資産	67,722,206	63,012,126	4,710,080
体制整備準備金特定資産	116,236,287	138,841,746	22,605,459
長崎県地場企業支援事業積立特定資産	56,879,621	71,207,676	14,328,055
長崎県スタートアップ応援事業積立特定資産	280,775,762	200,842,331	79,933,431
設備貸与円滑化積立特定資産	1,296,162	1,296,162	0
貸貸工場引当特定預金	95,783,422	92,881,675	2,901,747
代位弁済特定預金	26,744,170	26,744,170	0
退職給付引当預金	52,858,536	65,835,921	12,977,385
特定資産合計	13,756,435,786	13,657,738,823	98,696,963
(3) その他固定資産			
設備資金貸付金	67,627,000	90,245,000	22,618,000
ISO認証取得資金貸付金	0	752,000	752,000
中小企業自立化促進資金貸付金	156,000	5,099,000	4,943,000
工場等増改築資金貸付金	1,978,000	28,900,000	26,922,000
小口設備等貸付金	517,000	2,537,000	2,020,000
中古設備資金貸付金	22,047,000	37,279,000	15,232,000
未収貸付金	2,435,000	9,366,000	6,931,000
未収貸付金利息	0	481,206	481,206
長期貸付金	366,700	701,100	334,400
貸倒引当金	13,453,825	16,637,632	3,183,807
建物	497,789,020	524,332,533	26,543,513
什器備品	4,809,251	7,252,988	2,443,737
構築物	10,294,811	13,079,420	2,784,609
機械装置	4,333,774	5,066,194	732,420
リース設備	23,355,190	38,326,670	14,971,480
電話加入権	767,860	767,860	0
ソフトウェア	529,375	1,106,875	577,500
求償権	18,370,003	63,376,902	45,006,899
求償権引当金	18,370,003	63,376,902	45,006,899
出資金	521,900	61,385,430	60,863,530
企業誘致促進ファンド引受社債	111,942,400	189,250,000	77,307,600
保証金	15,756,903	15,756,903	0
長期前払費用	0	205,434	205,434
債務保証見返り	0	13,650,000	13,650,000
債権預託金	0	12,000,000	12,000,000
その他固定資産合計	751,773,359	1,040,902,981	289,129,622
固定資産合計	14,755,469,314	14,938,530,973	183,061,659
資産合計	15,658,587,394	15,956,690,112	298,102,718

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	23年度	22年度	増 減
負債の部			
1.流動負債			
短期銀行借入金	254,889,000	362,831,000	107,942,000
1年以内返済予定長期借入金	106,168,250	169,878,212	63,709,962
前受金	2,959,021	2,599,800	359,221
未払金	86,543,669	40,190,756	46,352,913
保証金預り金	29,784,000	29,784,000	0
預り金	4,143,876	4,183,901	40,025
償還金預り金	94,739,213	110,548,926	15,809,713
仮受金	1,663,868	1,192,938	470,930
未経過債務保証料	0	42,000	42,000
流動負債合計	580,890,897	721,251,533	140,360,636
2.固定負債			
長期県借入金	10,837,598,966	10,978,699,716	141,100,750
投資資金借入金	0	12,000,000	12,000,000
債務保証	0	13,650,000	13,650,000
機械類信用保険預り金	5,382,959	5,525,563	142,604
退職手当引当金	55,066,733	68,044,118	12,977,385
譲渡販売債権預り保証金	28,601,584	38,132,016	9,530,432
固定負債合計	10,926,650,242	11,116,051,413	189,401,171
負債合計	11,507,541,139	11,837,302,946	329,761,807
正味財産の部			
1.指定正味財産			
地方公共団体出捐金	2,067,506,438	2,180,373,166	112,866,728
地方公共団体補助金	298,708,329	272,392,329	26,316,000
民間寄付金等	305,184,444	241,814,691	63,369,753
指定正味財産合計	2,671,399,211	2,694,580,186	23,180,975
(うち基本財産への充当額)	(247,260,169)	(239,889,169)	(7,371,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,424,139,042)	(2,454,691,017)	(30,551,975)
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,183,838,605)	(1,065,683,620)	(118,154,985)
正味財産合計	4,151,046,255	4,119,387,166	31,659,089
負債・正味財産合計	15,658,587,394	15,956,690,112	298,102,718

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	合計	公益目的事業会計														公1~公4 合計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	
		公1 地場企業の支援					公2 企業誘致の推進			公3 ベンチャー企業の支援			公4 研究開発・新産業創出支援							
		金融支援 事業会計	営業支援 事業会計	地場企業支援 事業会計	スタートアップ 応援事業会計	情報化推進 事業会計	公1 小計	企業立地推進 事業会計	賃貸工場等 事業会計	公2 小計	新企業創出支援 事業会計	創造的中小企業 支援事業会計	公3 小計	研究開発支援 事業会計	海洋技術振興 事業会計					公4 小計
																				他1 施設等の管理
負債の部																				
1.流動負債																				
短期銀行借入金	254,889,000	217,329,000				217,329,000			0			0	37,560,000		37,560,000	254,889,000				
1年以内返済予定長期借入金	106,168,250	84,318,250				84,318,250		21,850,000	21,850,000			0			0	106,168,250				
前受金	2,959,021					0		2,959,021	2,959,021			0			0	2,959,021				
未払金	86,543,669	7,953,028	28,940,448	19,054,575	1,698,000	3,432,101	61,078,152	16,256,491	4,859,989	21,116,480	8,789,591	8,789,591	19,879,070	4,116,649	23,995,719	114,979,942	49,350	16,395,513		
保証金預り金	29,784,000					0		29,784,000	29,784,000			0			0	29,784,000				
預り金	4,143,876					0						23,000	1,190,002	39,741	1,229,743	1,252,743		2,891,133		
償還金預り金	94,739,213					0						0			0	0		94,739,213		
仮受金	1,663,868	63,868				63,868						0			0	63,868		1,600,000		
他会計一時借入金	0		23,100,000			9,000,000	32,100,000					5,000,000	900,000	4,000,000	4,900,000	42,000,000		39,570,000		
流動負債合計	580,890,897	309,664,146	52,040,448	19,054,575	1,698,000	12,432,101	394,889,270	16,256,491	59,453,010	75,709,501	13,812,591	0	59,529,072	8,156,390	67,685,462	552,096,824	49,350	155,195,859		
2.固定負債																				
長期県借入金	10,837,598,966	409,958,966	3,000,000,000	7,000,000,000		10,409,958,966		427,640,000	427,640,000						0	10,837,598,966				
機械類信用保険預り金	5,382,959	5,382,959				5,382,959									0	5,382,959				
退職手当引当金	55,066,733		15,434,901	3,006,864		2,311,200	20,752,965	2,183,520		2,183,520					0	22,936,485		32,130,248		
譲渡販売債権預り保証金	28,601,584	28,601,584				28,601,584									0	28,601,584				
固定負債合計	10,926,650,242	443,943,509	15,434,901	3,003,006,864	7,000,000,000	2,311,200	10,464,696,474	2,183,520	427,640,000	429,823,520	0	0	0	0	0	10,894,519,994	0	32,130,248		
負債合計	11,507,541,139	753,607,655	67,475,349	3,022,061,439	7,001,698,000	14,743,301	10,859,585,744	18,440,011	487,093,010	505,533,021	13,812,591	0	59,529,072	8,156,390	67,685,462	11,446,616,818	49,350	187,326,107		
正味財産の部																				
1.指定正味財産																				
地方公共団体出捐金	2,067,506,438	74,685,150				74,685,150				0	112,827,634		112,827,634	801,031,102	831,702,383	1,632,733,485	1,820,246,269	247,260,169		
地方公共団体補助金	298,708,329					298,708,329				0			0		0	298,708,329				
民間寄付金等	305,184,444	29,976,850		11,483,609	70,000,000	111,460,459							141,908,843	51,815,142	193,723,985	305,184,444				
指定正味財産合計	2,671,399,211	104,662,000	0	11,483,609	70,000,000	298,708,329	484,853,938	0	0	0	112,827,634	0	112,827,634	942,939,945	883,517,525	1,826,457,470	2,424,139,042	247,260,169		
(うち基本財産への充当額)	(247,260,169)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(247,260,169)		
(うち特定資産への充当額)	(2,424,139,042)	(104,662,000)	(0)	(11,483,609)	(70,000,000)	(298,708,329)	(484,853,938)	(0)	(0)	(0)	(112,827,634)	(0)	(112,827,634)	(942,939,945)	(883,517,525)	(1,826,457,470)	(2,424,139,042)	(0)		
2.一般正味財産																				
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(1,183,838,605)	(37,451,443)	(0)	(273,802,521)	(604,445,179)	(5,076,520)	(920,775,663)	(0)	(183,819)	(183,819)	(0)	(93,408,261)	(93,408,261)	(37,315,139)	(15,919,436)	(53,234,575)	(1,067,602,318)	(116,236,287)		
正味財産合計	4,151,046,255	124,787,240	0	285,286,130	674,445,179	303,784,849	1,388,303,398	194,110	6,922,118	7,116,228	112,887,784	93,408,261	206,296,045	989,190,139	899,490,983	1,888,681,122	3,490,396,793	660,649,462		
負債・正味財産合計	15,658,587,394	878,394,895	67,475,349	3,307,347,569	7,676,143,179	318,528,150	12,247,889,142	18,634,121	494,015,128	512,649,249	126,700,375	93,408,261	220,108,636	1,048,719,211	907,647,373	1,956,366,584	14,937,013,611	847,975,569		