

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	26年度	25年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	169,627,230	228,412,099	△ 58,784,869
定期預金	18,554,480	38,554,480	△ 20,000,000
有価証券	0	13,170,400	△ 13,170,400
譲渡設備	95,499,000	118,553,000	△ 23,054,000
立替金	111,600	111,600	0
未収リース債権	99,500	318,400	△ 218,900
未収譲渡販売債権損害賠償金	120,146,967	137,787,125	△ 17,640,158
貸倒引当金	△ 89,261,997	△ 102,778,661	13,516,664
前払費用	1,853,159	1,991,453	△ 138,294
1年以内回収予定長期貸付金	15,629,000	18,994,000	△ 3,365,000
未収金	97,595,384	85,777,950	11,817,434
仮払金	330,927	321,450	9,477
流動資産合計	430,185,250	541,213,296	△ 111,028,046
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	143,673,169	143,673,169	0
基本財産有価証券	88,000,000	87,000,000	1,000,000
基本財産合計	231,673,169	230,673,169	1,000,000
(2) 特定資産			
債務保証基金特定資産	112,978,600	108,145,200	4,833,400
技術振興基金特定資産	718,496,346	656,903,846	61,592,500
地域産業活性化基金特定資産	415,544,925	416,279,425	△ 734,500
海洋技術振興基金特定資産	1,314,595,691	1,125,099,131	189,496,560
情報化基盤整備促進基金特定資産	301,761,829	294,232,329	7,529,500
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	70,826,174	0
長崎県地場企業支援事業基金特定資産	3,154,882,864	3,194,484,079	△ 39,601,215
長崎県スタートアップ応援事業基金特定資産	4,185,323,965	4,219,022,080	△ 33,698,115
事業均衡化特定資産	101,823,031	62,111,354	39,711,677
体制整備準備金特定資産	161,465,210	119,638,273	41,826,937
長崎県地場企業支援事業積立特定資産	87,437,712	74,750,772	12,686,940
長崎県スタートアップ応援事業積立特定資産	294,324,213	286,981,532	7,342,681
設備貸与円滑化積立特定資産	0	14,191,285	△ 14,191,285
賃貸工場引当特定預金	107,396,253	80,197,939	27,198,314
代位弁済特定預金	26,744,170	26,744,170	0
退職給付引当預金	61,775,006	59,276,195	2,498,811
特定資産合計	11,157,377,449	10,850,885,244	306,492,205
(3) その他固定資産			
設備資金貸付金	38,328,000	28,272,000	10,056,000
ISO認証取得資金貸付金	626,000	655,000	△ 29,000
中小企業自立化促進資金貸付金	4,025,000	4,249,000	△ 224,000
工場等増改築資金貸付金	21,402,000	21,552,000	△ 150,000
小口設備等貸付金	0	72,000	△ 72,000
中古設備資金貸付金	22,842,000	25,747,000	△ 2,905,000
未収貸付金	0	2,966,545	△ 2,966,545
未収貸付金利息	0	4,758	△ 4,758
貸倒引当金	△ 37,842,117	△ 40,492,117	2,650,000
建物	418,158,481	444,701,994	△ 26,543,513
什器備品	1,322,449	2,136,168	△ 813,719
構築物	5,024,423	6,380,692	△ 1,356,269
機械装置	0	2,868,934	△ 2,868,934
リース設備	0	4,288,830	△ 4,288,830
電話加入権	767,860	767,860	0
求償権	18,370,003	18,370,003	0
求償権引当金	△ 18,370,003	△ 18,370,003	0
出資	521,900	521,900	0
企業誘致促進ファンド引受社債	4,742,400	7,682,400	△ 2,940,000
保証金	15,885,903	15,756,903	129,000
長期前払費用	224,036	336,054	△ 112,018
その他固定資産合計	496,028,335	528,467,921	△ 32,439,586
固定資産合計	11,885,078,953	11,610,026,334	275,052,619
資産合計	12,315,264,203	12,151,239,630	164,024,573

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	26年度	25年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期銀行借入金	136,681,922	168,759,478	△ 32,077,556
1年以内返済予定長期借入金	54,733,750	70,790,750	△ 16,057,000
前受金	1,403,850	2,589,300	△ 1,185,450
未払金	24,120,578	26,036,559	△ 1,915,981
保証金預り金	29,784,000	29,784,000	0
預り金	4,415,348	4,023,583	391,765
償還金預り金	40,554,750	68,553,750	△ 27,999,000
仮受金	0	50,000	△ 50,000
流動負債合計	291,694,198	370,587,420	△ 78,893,222
2. 固定負債			
長期県借入金	7,464,979,881	7,506,035,651	△ 41,055,770
機械類信用保険預り金	4,989,959	5,142,959	△ 153,000
退職給付引当金	65,512,483	63,013,672	2,498,811
譲渡販売債権預り保証金	14,082,150	15,758,270	△ 1,676,120
固定負債合計	7,549,564,473	7,589,950,552	△ 40,386,079
負債合計	7,841,258,671	7,960,537,972	△ 119,279,301
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	2,521,111,839	2,302,853,578	218,258,261
地方公共団体補助金	301,761,829	294,232,329	7,529,500
民間寄付金等	608,910,049	527,637,704	81,272,345
指定正味財産合計	3,431,783,717	3,124,723,611	307,060,106
(うち基本財産への充当額)	(231,673,169)	(230,673,169)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,200,110,548)	(2,894,050,442)	(306,060,106)
2. 一般正味財産	1,042,221,815	1,065,978,047	△ 23,756,232
(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)	(814,451,715)	(839,018,486)	(△24,566,771)
正味財産合計	4,474,005,532	4,190,701,658	283,303,874
負債及び正味財産合計	12,315,264,203	12,151,239,630	164,024,573

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	公 益 目 的 事 業 会 計														収 益 事 業 等 会 計		収 1~収 2 合 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			収 1 施 設 等 の 管 理				収 2 情 報 提 供		
		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						産 業 振 興 多 目 的 ホ ー ル 管 理 事 業	地 場 中 小 企 業 等 へ の 情 報 提 供 事 業
Ⅱ 負債の部																							
1. 流動負債																							
短期銀行借入金	136,681,922	86,681,922				86,681,922			0			0	50,000,000		50,000,000	136,681,922			0		0		
1年以内返済予定長期借入金	54,733,750	32,883,750				32,883,750		21,850,000	21,850,000			0			0	54,733,750			0		0		
前受金	1,403,850					0		1,403,850	1,403,850			0			0	1,403,850			0		0		
未払金	24,120,578	1,644,225	9,679,671	3,027,545	195,399	4,737,530	19,284,370	11,046,548	4,306,050	15,352,598	14,773,223	14,773,223	4,377,812	5,576,852	9,954,664	59,364,855		0		12,585,530	△ 47,829,807		
保証金預り金	29,784,000					0		29,784,000	29,784,000			0			0	29,784,000			0		0		
預り金	4,415,348	2,042				2,042			0	226,766	226,766	226,766	1,065,834	40,863	1,106,697	1,335,505			0		3,079,843		
償還金預り金	40,554,750					0			0			0			0	0			0		0	40,554,750	
他会計一時借入金	0		5,200,000	1,300,000		1,200,000	7,700,000		6,600,000	6,600,000			1,000,000		1,000,000	15,300,000		0		33,000,000	△ 48,300,000		
流動負債合計	291,694,198	121,211,939	14,879,671	4,327,545	195,399	5,937,530	146,552,084	11,046,548	63,943,900	74,990,448	14,999,989	0	14,999,989	56,443,646	5,617,715	62,061,361	298,603,882	0	0	0	89,220,123	△ 96,129,807	
2. 固定負債																							
長期借入金	7,464,979,881	207,361,881		3,000,000,000	4,000,000,000		7,207,361,881		257,618,000	257,618,000					0	7,464,979,881				0			
機械類信用保険預り金	4,989,959	4,989,959					4,989,959			0					0	4,989,959			0		0		
退職給付引当金	65,512,483		24,797,357	1,381,838		3,251,277	29,430,472			0	9,092,979	9,092,979			0	38,523,451				0	26,989,032		
譲渡販売債権預り保証金	14,082,150	14,082,150					14,082,150			0		0			0	14,082,150			0		0		
固定負債合計	7,549,564,473	226,433,990	24,797,357	3,001,381,838	4,000,000,000	3,251,277	7,255,864,462	0	257,618,000	257,618,000	9,092,979	0	9,092,979	0	0	7,522,575,441		0	0	0	26,989,032	0	
負債合計	7,841,258,671	347,645,929	39,677,028	3,005,709,383	4,000,195,399	9,188,807	7,402,416,546	11,046,548	321,561,900	332,608,448	24,092,968	0	24,092,968	56,443,646	5,617,715	62,061,361	7,821,179,323	0	0	0	116,209,155	△ 96,129,807	
Ⅲ 正味財産の部																							
1. 指定正味財産																							
地方公共団体出捐金	2,521,111,839	75,335,130					75,335,130			0	112,827,634		112,827,634	930,401,041	1,170,874,865	2,101,275,906	2,289,438,670				0	231,673,169	
地方公共団体補助金	301,761,829					301,761,829	301,761,829			0			0		0	301,761,829			0		0		
民間寄付金等	608,910,049	37,643,470		33,483,609	208,500,000		279,627,079			0			203,557,409	125,725,561	329,282,970	608,910,049			0		0		
指定正味財産合計	3,431,783,717	112,978,600	0	33,483,609	208,500,000	301,761,829	656,724,038	0	0	0	112,827,634	0	112,827,634	1,133,958,450	1,296,600,426	2,430,558,876	3,200,110,548		0	0	0	231,673,169	0
(うち基本財産への充当額)	(231,673,169)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)	(231,673,169)	
(うち特定資産への充当額)	(3,200,110,548)	(112,978,600)	(0)	(33,483,609)	(208,500,000)	(301,761,829)	(656,724,038)	(0)	(0)	(0)	(112,827,634)	(0)	(112,827,634)	(1,133,958,450)	(1,296,600,426)	(2,430,558,876)	(3,200,110,548)		(0)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産																							
(うち基本財産への充当額)	1,042,221,815	29,424,337		208,836,967	271,148,178	13,009,367	522,418,849	45,430	26,356,073	26,401,503	0	0	294,304,020	19,282,011	313,586,031	862,406,383			0	0	0	179,815,432	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(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)	(814,451,715)	(68,270,954)	(0)	(208,836,967)	(271,148,178)	(12,033,248)	(560,289,347)	(0)	(26,356,073)	(26,356,073)	(0)	(0)	(47,071,989)	(19,269,096)	(66,341,085)	(652,986,505)		(0)	(0)	(0)	(161,465,210)		
正味財産合計	4,474,005,532	142,402,937	0	242,320,576	479,648,178	314,771,196	1,179,142,887	45,430	26,356,073	26,401,503	112,827,634	0	112,827,634	1,428,262,470	1,315,882,437	2,744,144,907	4,062,516,931		0	0	0	411,488,601	0
負債及び正味財産合計	12,315,264,203	490,048,866	39,677,028	3,248,029,959	4,479,843,577	323,960,003	8,581,559,433	11,091,978	347,917,973	359,009,951	136,920,602	0	136,920,602	1,484,706,116	1,321,500,152	2,806,206,268	11,883,696,254	0	0	0	527,697,756	△ 96,129,807	