

# 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	27年度	26年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
普通預金	150,112,334	169,627,230	△ 19,514,896
定期預金	3,737,477	18,554,480	△ 14,817,003
未収	87,889,322	97,595,384	△ 9,706,062
譲渡設	73,464,000	95,499,000	△ 22,035,000
立替	0	111,600	△ 111,600
未収リース債権	0	99,500	△ 99,500
未収譲渡販売債権損害賠償金	85,774,677	120,146,967	△ 34,372,290
前払費用	1,585,192	1,853,159	△ 267,967
1年以内回収予定長期貸付金	13,871,000	15,629,000	△ 1,758,000
仮払金	584,753	330,927	253,826
貸倒引当金	△ 89,823,180	△ 89,261,997	△ 561,183
流動資産合計	327,195,575	430,185,250	△ 102,989,675
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当預金	143,673,169	143,673,169	0
基本財産有価証券	90,000,000	88,000,000	2,000,000
基本財産合計	233,673,169	231,673,169	2,000,000
<b>(2) 特定資産</b>			
債務保証基金特定資産	113,608,800	112,978,600	630,200
技術振興基金特定資産	678,710,346	718,496,346	△ 39,786,000
地域産業活性化基金特定資産	391,758,425	415,544,925	△ 23,786,500
海洋技術振興基金特定資産	1,141,177,050	1,314,595,691	△ 173,418,641
情報化基盤整備促進基金特定資産	287,290,829	301,761,829	△ 14,471,000
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	70,826,174	0
長崎県地場企業支援事業基金特定資産	2,800,850,542	3,154,882,864	△ 354,032,322
長崎県スタートアップ応援事業基金特定資産	4,162,062,386	4,185,323,965	△ 23,261,579
事業均衡化特定資産	111,927,005	101,823,031	10,103,974
体制整備準備金特定資産	134,005,984	161,465,210	△ 27,459,226
長崎県地場企業支援事業積立特定資産	112,691,684	87,437,712	25,253,972
長崎県スタートアップ応援事業積立特定資産	300,387,800	294,324,213	6,063,587
貸付引当預金	99,727,665	107,396,253	△ 7,668,588
代位弁済特定預金	26,744,170	26,744,170	0
退職給付引当預金	70,854,766	61,775,006	9,079,760
特定資産合計	10,544,625,086	11,157,377,449	△ 612,752,363
<b>(3) その他固定資産</b>			
設備資金貸付金	27,423,000	38,328,000	△ 10,905,000
ISO認証取得資金貸付金	629,000	626,000	3,000
中小企業自立化促進資金貸付金	3,918,000	4,025,000	△ 107,000
工場等増改築資金貸付金	20,623,000	21,402,000	△ 779,000
中古設備資金貸付金	20,416,000	22,842,000	△ 2,426,000
未収設備資金貸付金損害賠償金	31,111,961	0	31,111,961
貸倒引当金	△ 24,121,324	△ 37,842,117	13,720,793
建物	391,614,968	418,158,481	△ 26,543,513
什器備品	1,894,239	1,322,449	571,790
構築物	0	5,024,423	△ 5,024,423
電話加入権	767,860	767,860	0
求償権	5,250,000	18,370,003	△ 13,120,003
求償権引当金	△ 5,250,000	△ 18,370,003	13,120,003
出資	521,900	521,900	0
企業誘致促進ファンド引受社債	2,432,400	4,742,400	△ 2,310,000
保証	15,885,903	15,885,903	0
長期前払費用	112,018	224,036	△ 112,018
敷金	155,600	0	155,600
その他固定資産合計	493,384,525	496,028,335	△ 2,643,810
固定資産合計	11,271,682,780	11,885,078,953	△ 613,396,173
資産合計	11,598,878,355	12,315,264,203	△ 716,385,848

# 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	27年度	26年度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期銀行借入金	95,173,916	136,681,922	△ 41,508,006
1年以内返済予定長期借入金	43,801,750	54,733,750	△ 10,932,000
前受金	1,438,560	1,403,850	34,710
未払金	32,789,245	24,120,578	8,668,667
保証金預り金	31,166,400	29,784,000	1,382,400
預り金	4,347,721	4,415,348	△ 67,627
償還金預り金	26,527,500	40,554,750	△ 14,027,250
流動負債合計	235,245,092	291,694,198	△ 56,449,106
<b>2. 固定負債</b>			
長期県借入金	7,108,432,308	7,464,979,881	△ 356,547,573
機械類信用保険預り金	4,814,091	4,989,959	△ 175,868
退職給付引当金	70,854,766	65,512,483	5,342,283
譲渡販売債権預り保証金	9,775,429	14,082,150	△ 4,306,721
固定負債合計	7,193,876,594	7,549,564,473	△ 355,687,879
負債合計	7,429,121,686	7,841,258,671	△ 412,136,985
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体出捐金	2,324,234,798	2,521,111,839	△ 196,877,041
地方公共団体補助金	287,290,829	301,761,829	△ 14,471,000
民間寄付金等	605,394,433	608,910,049	△ 3,515,616
指定正味財産合計	3,216,920,060	3,431,783,717	△ 214,863,657
(うち基本財産への充当額)	(233,673,169)	(231,673,169)	(2,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,983,246,891)	(3,200,110,548)	(△216,863,657)
<b>2. 一般正味財産</b>	952,836,609	1,042,221,815	△ 89,385,206
(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)	(694,907,997)	(814,451,715)	(△119,543,718)
正味財産合計	4,169,756,669	4,474,005,532	△ 304,248,863
負債及び正味財産合計	11,598,878,355	12,315,264,203	△ 716,385,848



# 貸借対照表内訳表

平成28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		取 1～取 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			公 1～公 4 合 計	取 1				取 2
		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				施設等の管理
																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				
<b>Ⅱ 負債の部</b>																					
<b>1. 流動負債</b>																					
短期銀行借入金	95,173,916	75,173,916				75,173,916			0			0	20,000,000		20,000,000	95,173,916			0		
1年以内返済予定長期借入金	43,801,750	21,951,750				21,951,750		21,850,000	21,850,000			0			0	43,801,750			0		
前受金	1,438,560					0		1,438,560	1,438,560			0			0	1,438,560			0		
未払金	32,789,245	1,193,423	8,850,205	4,116,073	192,261	4,850,342	19,202,304	22,460,138	27,375,494	14,668,876		14,668,876	4,536,643	7,899,148	12,435,791	73,682,465			0	11,846,767	
保証金預り金	31,166,400					0		31,166,400	31,166,400			0			0	31,166,400			0		
預り金	4,347,721					0					126,847	126,847	910,512	41,443	951,955	1,078,802			0	3,268,919	
償還金預り金	26,527,500					0						0			0	0			0	26,527,500	
他会計一時借入金	0		4,500,000	1,200,000	500,000	2,900,000	9,100,000		16,600,000	16,600,000	1,700,000	1,700,000	1,000,000		1,000,000	28,400,000			0	33,500,000	
流動負債合計	235,245,092	98,319,089	13,350,205	5,316,073	692,261	7,750,342	125,427,970	22,460,138	75,970,316	98,430,454	16,495,723	0	16,495,723	26,447,155	7,940,591	34,387,746	274,741,893	0	0	0	75,143,186
<b>2. 固定負債</b>																					
長期借入金	7,108,432,308	182,592,308		2,700,000,000	4,000,000,000	6,882,592,308			225,840,000	225,840,000					0	7,108,432,308			0		
機械類信用保険預り金	4,814,091	4,814,091				4,814,091						0			0	4,814,091			0		
退職給付引当金	70,854,766		27,761,708	1,918,506		4,220,328	33,900,542				9,606,192	9,606,192			0	43,506,734			0	27,348,032	
譲渡販売債権預り保証金	9,775,429	9,775,429				9,775,429						0			0	9,775,429			0		
固定負債合計	7,193,876,594	197,181,828	27,761,708	2,701,918,506	4,000,000,000	4,220,328	6,931,082,370	0	225,840,000	225,840,000	9,606,192	0	9,606,192	0	0	7,166,528,562	0	0	0	27,348,032	
負債合計	7,429,121,686	295,500,917	41,111,913	2,707,234,579	4,000,692,261	11,970,670	7,056,510,340	22,460,138	301,810,316	324,270,454	26,101,915	0	26,101,915	26,447,155	7,940,591	34,387,746	7,441,270,455	0	0	0	102,491,218
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>																					
<b>1. 指定正味財産</b>																					
地方公共団体出捐金	2,324,234,798	72,609,330				72,609,330			0	112,827,634		112,827,634	897,092,541	1,008,032,124	1,905,124,665	2,090,561,629			0	233,673,169	
地方公共団体補助金	287,290,829					287,290,829	287,290,829				0	0			0	287,290,829			0		
民間寄付金等	605,394,433	40,999,470		57,483,609	218,500,000	316,983,079			0			0	173,293,409	115,117,945	288,411,354	605,394,433			0		
指定正味財産合計	3,216,920,060	113,608,800	0	57,483,609	218,500,000	287,290,829	676,883,238	0	0	0	112,827,634	0	112,827,634	1,070,385,950	1,123,150,069	2,193,536,019	2,983,246,891	0	0	0	233,673,169
(うち基本財産への充当額)	(233,673,169)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(233,673,169)	
(うち特定資産への充当額)	(2,983,246,891)	(113,608,800)	(0)	(57,483,609)	(218,500,000)	(287,290,829)	(676,883,238)	(0)	(0)	(112,827,634)	(0)	(112,827,634)	(1,070,385,950)	(1,123,150,069)	(2,193,536,019)	(2,983,246,891)	(0)	(0)	(0)	(0)	
<b>2. 一般正味財産</b>																					
一般正味財産	952,836,609	49,250,730	0	156,058,617	243,950,186	14,531,224	463,790,757	1	23,425,463	23,425,464	0	0	291,089,220	22,677,750	313,766,970	800,983,191	0	0	0	151,853,418	
(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)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(694,907,997)	(49,250,730)	(0)	(156,058,617)	(243,950,186)	(13,543,184)	(462,802,717)	(0)	(23,425,463)	(23,425,463)	(0)	(0)	(52,004,693)	(22,669,140)	(74,673,833)	(560,902,013)	(0)	(0)	(0)	(134,005,984)	
正味財産合計	4,169,756,669	162,859,530	0	213,542,226	462,450,186	301,822,053	1,140,673,995	1	23,425,463	23,425,464	112,827,634	0	112,827,634	1,361,475,170	1,145,827,819	2,507,302,989	3,784,230,082	0	0	0	385,526,587
負債及び正味財産合計	11,598,878,355	458,360,447	41,111,913	2,920,776,805	4,463,142,447	313,792,723	8,197,184,335	22,460,139	325,235,779	347,695,918	138,929,549	0	138,929,549	1,387,922,325	1,153,768,410	2,541,690,735	11,225,500,537	0	0	0	488,017,805