

# 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	28年度	27年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
普通預金	114,360,094	150,112,334	△ 35,752,240
定期預金	3,737,477	3,737,477	0
未収金	85,336,203	87,889,322	△ 2,553,119
譲渡設備	59,919,000	73,464,000	△ 13,545,000
未収譲渡販売債権損害賠償金	18,095,917	85,774,677	△ 67,678,760
前払費用	1,692,165	1,585,192	106,973
1年以内回収予定長期貸付金	10,657,000	13,871,000	△ 3,214,000
仮払金	206,720	584,753	△ 378,033
貸倒引当金	△ 29,184,417	△ 89,823,180	60,638,763
流動資産合計	264,820,159	327,195,575	△ 62,375,416
<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	98,500,000	90,000,000	8,500,000
基本財産合計	242,173,169	233,673,169	8,500,000
<b>(2) 特定資産</b>			
債務保証基金特定資産	0	113,608,800	△ 113,608,800
技術振興基金特定資産	0	678,710,346	△ 678,710,346
地域産業活性化基金特定資産	0	391,758,425	△ 391,758,425
海洋技術振興基金特定資産	0	1,141,177,050	△ 1,141,177,050
情報化基盤整備促進基金特定資産	0	287,290,829	△ 287,290,829
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	0	2,800,850,542	△ 2,800,850,542
長崎県スタートアップ応援事業基金特定資産	4,096,290,271	4,162,062,386	△ 65,772,115
長崎県企業活性化基金特定資産	2,184,135,853	0	2,184,135,853
事業均衡化特定資産	73,146,471	111,927,005	△ 38,780,534
体制整備準備金特定資産	90,109,260	134,005,984	△ 43,896,724
長崎県地場企業支援事業積立特定資産	166,698,561	112,691,684	54,006,877
長崎県スタートアップ応援事業積立特定資産	290,820,331	300,387,800	△ 9,567,469
賃貸工場引当特定預金	63,800,480	99,727,665	△ 35,927,185
代位弁済特定預金	26,744,170	26,744,170	0
退職給付引当預金	77,252,158	70,854,766	6,397,392
オフィスビル整備積立特定資産	465,837,662	0	465,837,662
特定資産合計	7,647,662,851	10,544,625,086	△ 2,896,962,235
<b>(3) その他固定資産</b>			
設備資金貸付金	19,343,000	27,423,000	△ 8,080,000
ISO認証取得資金貸付金	619,000	629,000	△ 10,000
中小企業自立化促進資金貸付金	3,756,000	3,918,000	△ 162,000
工場等増改築資金貸付金	20,395,000	20,623,000	△ 228,000
中古設備資金貸付金	18,341,000	20,416,000	△ 2,075,000
未収設備資金貸付金損害賠償金	23,222,613	31,111,961	△ 7,889,348
破産更生債権	23,002,033	0	23,002,033
貸倒引当金	△ 46,732,704	△ 24,121,324	△ 22,611,380
建物	365,071,455	391,614,968	△ 26,543,513
什器備品	1,695,680	1,894,239	△ 198,559
建設仮勘定	1,066,903,000	0	1,066,903,000
電話加入権	767,860	767,860	0
求償権	0	5,250,000	△ 5,250,000
求償権引当金	0	△ 5,250,000	5,250,000
出資金	521,900	521,900	0
企業誘致促進ファンド引受社債	0	2,432,400	△ 2,432,400
保証金	16,656,303	15,885,903	770,400
長期前払費用	6,154	112,018	△ 105,864
敷金	301,800	155,600	146,200
その他固定資産合計	1,513,870,094	493,384,525	1,020,485,569
固定資産合計	9,403,706,114	11,271,682,780	△ 1,867,976,666
資産合計	9,668,526,273	11,598,878,355	△ 1,930,352,082

# 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	28年度	27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	101,439,918	95,173,916	6,266,002
1年以内返済予定長期借入金	40,235,750	43,801,750	△ 3,566,000
前受金	1,456,600	1,438,560	18,040
未払金	25,244,279	32,789,245	△ 7,544,966
保証金預り金	30,820,800	31,166,400	△ 345,600
預り金	2,368,467	4,347,721	△ 1,979,254
償還金預り金	23,207,500	26,527,500	△ 3,320,000
流動負債合計	224,773,314	235,245,092	△ 10,471,778
<b>2. 固定負債</b>			
長期県借入金	5,843,814,000	7,108,432,308	△ 1,264,618,308
機械類信用保険預り金	0	4,814,091	△ 4,814,091
退職給付引当金	77,252,158	70,854,766	6,397,392
譲渡販売債権預り保証金	8,968,650	9,775,429	△ 806,779
固定負債合計	5,930,034,808	7,193,876,594	△ 1,263,841,786
負債合計	6,154,808,122	7,429,121,686	△ 1,274,313,564
<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	1,938,292,050	2,324,234,798	△ 385,942,748
地方公共団体補助金	139,208,540	287,290,829	△ 148,082,289
民間寄付金等	637,603,652	605,394,433	32,209,219
指定正味財産合計	2,715,104,242	3,216,920,060	△ 501,815,818
(うち基本財産への充当額)	(242,173,169)	(233,673,169)	(8,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,472,931,073)	(2,983,246,891)	(△510,315,818)
<b>2. 一般正味財産</b>	798,613,909	952,836,609	△ 154,222,700
(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)	(553,649,733)	(694,907,997)	(△141,258,264)
正味財産合計	3,513,718,151	4,169,756,669	△ 656,038,518
負債及び正味財産合計	9,668,526,273	11,598,878,355	△ 1,930,352,082



# 貸借対照表内訳表

平成29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 入 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	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						
																					産業振興多目的 ホール管理事業
<b>II 負債の部</b>																					
<b>1. 流動負債</b>																					
短期銀行借入金	101,439,918	61,439,918				61,439,918			0			0	40,000,000		40,000,000	101,439,918			0		
1年以内返済予定長期借入金	40,235,750	18,385,750				18,385,750		21,850,000	21,850,000			0			0	40,235,750			0		
前受金	1,456,600					0		1,398,600	1,398,600			0	58,000		58,000	1,456,600			0		
未払金	25,244,279	1,004,317	10,307,082	5,417,761	199,887	4,847,969	21,777,016	14,907,364	4,129,799	19,037,163	16,569,678	16,569,678	2,904,822	3,612,473	6,517,295	63,901,152			0		
保証金預り金	30,820,800					0		30,820,800	30,820,800			0			0	30,820,800			0		
預り金	2,368,467					0				57,844		57,844	731,717	41,559	773,276	831,120			0		
償還金預り金	23,207,500					0				0		0			0	0			0		
他会計一時借入金	0		5,200,000	1,500,000		4,000,000	10,700,000			0	5,500,000	5,500,000	1,000,000		1,000,000	17,200,000			0		
流動負債合計	224,773,314	80,829,985	15,507,082	6,917,761	199,887	8,847,969	112,302,684	14,907,364	58,199,199	73,106,563	22,127,522	0	22,127,522	44,694,539	3,654,032	48,348,571	255,885,340	0	0		
<b>2. 固定負債</b>																					
長期借入金	5,843,814,000	93,274,000				4,000,000,000	4,093,274,000		1,750,540,000	1,750,540,000					0	5,843,814,000			0		
退職給付引当金	77,252,158		29,337,512	10,300,702		4,722,763	44,360,977			0	2,569,437	2,569,437			0	46,930,414			0		
譲渡販売債権預り保証金	8,968,650	8,968,650				8,968,650				0		0			0	8,968,650			0		
固定負債合計	5,930,034,808	102,242,650	29,337,512	10,300,702	4,000,000,000	4,722,763	4,146,603,627	0	1,750,540,000	1,750,540,000	2,569,437	0	2,569,437	0	0	5,899,713,064	0	0	0		
負債合計	6,154,808,122	183,072,635	44,844,594	17,218,463	4,000,199,887	13,570,732	4,258,906,311	14,907,364	1,808,739,199	1,823,646,563	24,696,959	0	24,696,959	44,694,539	3,654,032	48,348,571	6,155,598,404	0	0		
<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	1,938,292,050		119,967,059				119,967,059			0	450,237,897	450,237,897	467,405,004	658,508,921	1,125,913,925	1,696,118,881			0		
地方公共団体補助金	139,208,540					139,208,540	139,208,540			0		0			0	139,208,540			0		
民間寄付金等	637,603,652		70,581,941	57,483,609	218,500,000		346,565,550			0		0	121,019,986	170,018,116	291,038,102	637,603,652			0		
指定正味財産合計	2,715,104,242	0	190,549,000	57,483,609	218,500,000	139,208,540	605,741,149	0	0	0	450,237,897	0	450,237,897	588,424,990	828,527,037	1,416,952,027	2,472,931,073	0	0		
(うち基本財産への充当額)	(242,173,169)	(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)	(2,472,931,073)	(0)	(190,549,000)	(57,483,609)	(218,500,000)	(139,208,540)	(605,741,149)	(0)	(0)	(0)	(450,237,897)	(0)	(450,237,897)	(588,424,990)	(828,527,037)	(1,416,952,027)	(2,472,931,073)	(0)	(0)		
<b>2. 一般正味財産</b>																					
うち基本財産への充当額	798,613,909	21,363,094	0	109,214,952	168,610,602	13,481,929	312,670,577	6,155	△ 5,560,082	△ 5,553,927	0	0	363,715,338	24,603,714	388,319,052	695,435,702	0	0	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)		
(うち特定資産への充当額)	(553,649,733)	(21,363,094)	(0)	(109,214,952)	(168,610,602)	(12,495,014)	(311,683,662)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(132,778,315)	(24,599,409)	(157,377,724)	(469,061,386)	(0)	(0)	(0)		
正味財産合計	3,513,718,151	21,363,094	190,549,000	166,698,561	387,110,602	152,690,469	918,411,726	6,155	△ 5,560,082	△ 5,553,927	450,237,897	0	450,237,897	952,140,328	853,130,751	1,805,271,079	3,168,366,775	0	0		
負債及び正味財産合計	9,668,526,273	204,435,729	235,393,594	183,917,024	4,387,310,489	166,261,201	5,177,318,037	14,913,519	1,803,179,117	1,818,092,636	474,934,856	0	474,934,856	996,834,867	856,784,783	1,853,619,650	9,323,965,179	0	0		