

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	119,127,638	114,360,094	4,767,544
定期預金	3,737,477	3,737,477	0
未収金	131,264,210	85,336,203	45,928,007
譲渡設備	41,449,000	59,919,000	△ 18,470,000
未収譲渡販売債権損害賠償金	17,334,331	18,095,917	△ 761,586
前払費用	2,224,500	1,692,165	532,335
1年以内回収予定長期貸付金	6,876,000	10,657,000	△ 3,781,000
仮払金	564,728	206,720	358,008
貸倒引当金	△ 23,609,209	△ 29,184,417	5,575,208
流動資産合計	298,968,675	264,820,159	34,148,516
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	100,500,000	98,500,000	2,000,000
基本財産合計	244,173,169	242,173,169	2,000,000
(2) 特定資産			
大学等発ベンチャー創出基金特定資産	42,014,600	42,001,460	13,140
長崎県元気ベンチャー創出基金特定資産	83,510,400	70,826,174	12,684,226
長崎県スタートアップ応援事業基金特定資産	4,028,582,656	4,096,290,271	△ 67,707,615
長崎県企業活性化基金特定資産	2,296,794,757	2,184,135,853	112,658,904
事業均衡化特定資産	78,046,242	73,146,471	4,899,771
体制整備準備金特定資産	91,415,227	90,109,260	1,305,967
長崎県地場企業支援事業積立特定資産	102,883,419	166,698,561	△ 63,815,142
長崎県スタートアップ応援事業積立特定資産	250,688,238	290,820,331	△ 40,132,093
貸付工場引当特定預金	62,890,890	63,800,480	△ 909,590
代位弁済特定預金	0	26,744,170	△ 26,744,170
修繕引当特定預金	4,728,852	0	4,728,852
退職給付引当預金	56,901,202	77,252,158	△ 20,350,956
オフィスビル整備積立特定資産	244,310,434	465,837,662	△ 221,527,228
特定資産合計	7,342,766,917	7,647,662,851	△ 304,895,934
(3) その他固定資産			
設備資金貸付金	13,385,000	19,343,000	△ 5,958,000
ISO認証取得資金貸付金	605,000	619,000	△ 14,000
中小企業自立化促進資金貸付金	3,659,000	3,756,000	△ 97,000
工場等増改築資金貸付金	8,717,000	20,395,000	△ 11,678,000
中古設備資金貸付金	17,649,000	18,341,000	△ 692,000
未収設備資金貸付金損害賠償金	28,921,195	23,222,613	5,698,582
破産更生債権	9,358,033	23,002,033	△ 13,644,000
貸倒引当金	△ 40,207,538	△ 46,732,704	6,525,166
建物	1,872,067,247	365,071,455	1,506,995,792
建物付属設備	1,021,663,438	0	1,021,663,438
構築物	69,790,201	0	69,790,201
什器備品	1,650,284	1,695,680	△ 45,396
建設仮勘定	0	1,066,903,000	△ 1,066,903,000
電話加入権	767,860	767,860	0
出資金	521,900	521,900	0
保証金	16,656,303	16,656,303	0
長期前払費用	3,617,894	6,154	3,611,740
敷金	301,800	301,800	0
その他固定資産合計	3,029,123,617	1,513,870,094	1,515,253,523
固定資産合計	10,616,063,703	9,403,706,114	1,212,357,589
資産合計	10,915,032,378	9,668,526,273	1,246,506,105

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期銀行借入金	57,447,000	101,439,918	△ 43,992,918
1年以内返済予定長期借入金	4,033,792,000	40,235,750	3,993,556,250
前受金	5,912,858	1,456,600	4,456,258
未払金	58,798,836	25,244,279	33,554,557
未払費用	32,161,500	0	32,161,500
未払法人税等	37,200	0	37,200
保証金預り金	16,140,000	30,820,800	△ 14,680,800
預り金	3,505,919	2,368,467	1,137,452
償還金預り金	23,207,500	23,207,500	0
流動負債合計	4,231,002,813	224,773,314	4,006,229,499
2. 固定負債			
長期県借入金	1,803,699,000	5,843,814,000	△ 4,040,115,000
長期長崎市借入金	1,347,860,000	0	1,347,860,000
退職給付引当金	56,901,202	77,252,158	△ 20,350,956
譲渡販売債権預り保証金	5,151,650	8,968,650	△ 3,817,000
預り敷金	44,741,400	0	44,741,400
固定負債合計	3,258,353,252	5,930,034,808	△ 2,671,681,556
負債合計	7,489,356,065	6,154,808,122	1,334,547,943
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	1,953,827,816	1,938,292,050	15,535,766
地方公共団体補助金	151,390,045	139,208,540	12,181,505
民間寄付金等	739,448,977	637,603,652	101,845,325
指定正味財産合計	2,844,666,838	2,715,104,242	129,562,596
(うち基本財産への充当額)	(244,173,169)	(242,173,169)	(2,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,600,493,669)	(2,472,931,073)	(127,562,596)
2. 一般正味財産	581,009,475	798,613,909	△ 217,604,434
(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)	(373,441,870)	(553,649,733)	(△180,207,863)
正味財産合計	3,425,676,313	3,513,718,151	△ 88,041,838
負債及び正味財産合計	10,915,032,378	9,668,526,273	1,246,506,105

貸借対照表内訳表

平成30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			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			収3 駐車場の運営	収1~収3 合計			
		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	ｽｰｯﾌﾟ応援 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	57,447,000	22,447,000				22,447,000			0			0	35,000,000		35,000,000	57,447,000				0					
1年以内返済予定長期借入金	4,033,792,000	11,942,000		4,000,000,000		4,011,942,000		21,850,000	21,850,000			0			0	4,033,792,000				0					
前受金	5,912,858					0		5,796,858	5,796,858			0	116,000		116,000	5,912,858				0					
未払金	58,798,836	854,178	39,123,465	2,134,424	203,197	4,846,823	47,162,087	17,398,992	7,173,309	24,572,301	14,212,606		14,212,606	3,023,055	6,136,536	9,159,591	95,106,585			309,735	309,735	10,068,309	△ 46,685,793		
未払費用	32,161,500						0		31,518,270	31,518,270			0			0	31,518,270			643,230	643,230				
未払法人税等	37,200						0					0				0				37,200	37,200				
保証金預り金	16,140,000						0		16,140,000	16,140,000			0			0	16,140,000					0			
預り金	3,505,919						0				126,682		126,682	633,419	45,491	678,910	805,592					0	2,700,327		
償還金預り金	23,207,500						0						0			0	0					0	23,207,500		
他会計一時借入金	0	0		2,200,000		4,000,000	6,200,000					0				0	6,200,000					0	27,000,000	△ 33,200,000	
流動負債合計	4,231,002,813	35,243,178	39,123,465	4,334,424	4,000,203,197	8,846,823	4,087,751,087	17,398,992	82,478,437	99,877,429	14,339,288	0	14,339,288	38,772,474	6,182,027	44,954,501	4,246,922,305	0	0	990,165	990,165	62,976,136	△ 79,885,793		
2. 固定負債																									
長期県借入金	1,803,699,000	78,459,000					78,459,000		1,672,929,445	1,672,929,445			0			0	1,751,388,445				52,310,555	52,310,555			
長期長崎市借入金	1,347,860,000						0		1,347,860,000	1,347,860,000			0			0	1,347,860,000					0			
退職給付引当金	56,901,202		7,714,237	10,586,879		5,741,383	24,042,499				3,008,979		3,008,979			0	27,051,478					0	29,849,724		
譲渡販売債権預り保証金	5,151,650	5,151,650					5,151,650						0			0	5,151,650					0			
預り敷金	44,741,400						0		44,741,400	44,741,400			0			0	44,741,400					0			
固定負債合計	3,258,353,252	83,610,650	7,714,237	10,586,879	0	5,741,383	107,653,149	0	3,065,530,845	3,065,530,845	3,008,979	0	3,008,979	0	0	0	3,176,192,973	0	0	52,310,555	52,310,555	29,849,724		0	
負債合計	7,489,356,065	118,853,828	46,837,702	14,921,303	4,000,203,197	14,588,206	4,195,404,236	17,398,992	3,148,009,282	3,165,408,274	17,348,267	0	17,348,267	38,772,474	6,182,027	44,954,501	7,423,115,278	0	0	53,300,720	53,300,720	92,825,860	△ 79,885,793		
Ⅲ 正味財産の部																									
1. 指定正味財産																									
地方公共団体出捐金	1,953,827,816		114,908,502				114,908,502				466,285,063		466,285,063	480,673,415	647,787,667	1,128,461,082	1,709,654,647				0	244,173,169			
地方公共団体補助金	151,390,045					151,390,045	151,390,045				0		0			0	151,390,045					0			
民間寄付金等	739,448,977		77,475,341	57,483,609	218,500,000		353,458,950				2,211,612		2,211,612	118,644,842	265,133,573	383,778,415	739,448,977					0			
指定正味財産合計	2,844,666,838	0	192,383,843	57,483,609	218,500,000	151,390,045	619,757,497	0	0	0	468,496,675	0	468,496,675	599,318,257	912,921,240	1,512,239,497	2,600,493,669	0	0	0	0	0	244,173,169	0	
(うち基本財産への充当額)	(244,173,169)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(244,173,169)	
(うち特定資産への充当額)	(2,600,493,669)	(0)	(192,383,843)	(57,483,609)	(218,500,000)	(151,390,045)	(619,757,497)	(0)	(0)	(0)	(468,496,675)	(0)	(468,496,675)	(599,318,257)	(912,921,240)	(1,512,239,497)	(2,600,493,669)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(373,441,870)	(0)	(2,497,831)	(45,399,810)	(60,770,894)	(11,349,806)	(120,018,341)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(131,067,594)	(30,940,708)	(162,008,302)	(282,026,643)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(91,415,227)		
正味財産合計	3,425,676,313	25,974,805	194,881,674	102,883,419	279,270,894	163,409,670	766,420,462	6,155	△ 59,857,257	△ 59,851,102	468,496,675	0	468,496,675	953,175,371	943,861,949	1,897,037,320	3,072,103,355	0	0	△ 441,646	△ 441,646	354,014,604		0	
負債及び正味財産合計	10,915,032,378	144,828,633	241,719,376	117,804,722	4,279,474,091	177,997,876	4,961,824,698	17,405,147	3,088,152,025	3,105,557,172	485,844,942	0	485,844,942	991,947,845	950,043,976	1,941,991,821	10,495,218,633	0	0	52,859,074	52,859,074	446,840,464	△ 79,885,793		