

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	25年度	24年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
普通預金	228,412,099	259,989,123	△ 31,577,024
定期預金	38,554,480	83,554,480	△ 45,000,000
有価証券	13,170,400	0	13,170,400
譲渡設備	118,553,000	164,456,000	△ 45,903,000
立替金	111,600	167,076	△ 55,476
未収リース債権	318,400	378,100	△ 59,700
未収譲渡販売債権損害賠償金	137,787,125	150,837,125	△ 13,050,000
貸倒引当金	△ 102,778,661	△ 99,061,348	△ 3,717,313
前払費用	1,991,453	1,479,149	512,304
1年以内回収予定長期貸付金	18,994,000	34,940,000	△ 15,946,000
未収金	85,777,950	79,809,173	5,968,777
仮払金	321,450	293,931	27,519
流動資産合計	541,213,296	676,842,809	△ 135,629,513
<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	59,873,169	83,800,000
基本財産有価証券	87,000,000	164,297,000	△ 77,297,000
基本財産合計	230,673,169	224,170,169	6,503,000
<b>(2) 特定資産</b>			
債務保証基金特定資産	108,145,200	109,754,000	△ 1,608,800
技術振興基金特定資産	656,903,846	625,527,095	31,376,751
地域産業活性化基金特定資産	416,279,425	416,237,925	41,500
海洋技術振興基金特定資産	1,125,099,131	936,608,030	188,491,101
情報化基盤整備促進基金特定資産	294,232,329	299,361,329	△ 5,129,000
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	3,194,484,079	3,243,865,294	△ 49,381,215
長崎県スタートアップ応援事業基金特定資産	4,219,022,080	7,476,932,359	△ 3,257,910,279
事業均衡化特定資産	62,111,354	38,955,664	23,155,690
体制整備準備金特定資産	119,638,273	127,233,246	△ 7,594,973
長崎県地場企業支援事業積立特定資産	74,750,772	54,950,173	19,800,599
長崎県スタートアップ応援事業積立特定資産	286,981,532	359,227,271	△ 72,245,739
設備貸与円滑化積立特定資産	14,191,285	1,296,162	12,895,123
貸付工場引当特定預金	80,197,939	76,752,772	3,445,167
代位弁済特定預金	26,744,170	26,744,170	0
退職給付引当預金	59,276,195	58,080,813	1,195,382
特定資産合計	10,850,885,244	13,964,353,937	△ 3,113,468,693
<b>(3) その他固定資産</b>			
設備資金貸付金	28,272,000	40,532,000	△ 12,260,000
ISO認証取得資金貸付金	655,000	680,000	△ 25,000
中小企業自立化促進資金貸付金	4,249,000	4,343,000	△ 94,000
工場等増改築資金貸付金	21,552,000	22,152,000	△ 600,000
小口設備等貸付金	72,000	406,000	△ 334,000
中古設備資金貸付金	25,747,000	27,397,000	△ 1,650,000
未収貸付金	2,966,545	2,847,545	119,000
未収貸付金利息	4,758	4,441	317
長期貸付金	0	137,300	△ 137,300
貸倒引当金	△ 40,492,117	△ 17,605,213	△ 22,886,904
建物	444,701,994	471,245,507	△ 26,543,513
什器備品	2,136,168	2,612,872	△ 476,704
構築物	6,380,692	8,104,228	△ 1,723,536
機械装置	2,868,934	3,601,354	△ 732,420
リース設備	4,288,830	11,159,860	△ 6,871,030
電話加入権	767,860	767,860	0
請求権	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	7,682,400	109,782,400	△ 102,100,000
保証金	15,756,903	15,756,903	0
長期前払費用	336,054	448,072	△ 112,018
その他固定資産合計	528,467,921	704,895,029	△ 176,427,108
固定資産合計	11,610,026,334	14,893,419,135	△ 3,283,392,801
資産合計	12,151,239,630	15,570,261,944	△ 3,419,022,314

# 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	25年度	24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	168,759,478	198,475,343	△ 29,715,865
1年以内返済予定長期借入金	70,790,750	91,496,750	△ 20,706,000
前受金	2,589,300	2,599,800	△ 10,500
未払金	26,036,559	25,607,334	429,225
保証金預り金	29,784,000	29,784,000	0
預り金	4,023,583	4,606,732	△ 583,149
償還金預り金	68,553,750	69,083,750	△ 530,000
仮受金	50,000	0	50,000
流動負債合計	370,587,420	421,653,709	△ 51,066,289
<b>2. 固定負債</b>			
長期県借入金	7,506,035,651	10,714,492,436	△ 3,208,456,785
機械類信用保険預り金	5,142,959	5,272,959	△ 130,000
退職給付引当金	63,013,672	61,006,040	2,007,632
譲渡販売債権預り保証金	15,758,270	21,173,293	△ 5,415,023
固定負債合計	7,589,950,552	10,801,944,728	△ 3,211,994,176
負債合計	7,960,537,972	11,223,598,437	△ 3,263,060,465
<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	2,302,853,578	2,124,725,766	178,127,812
地方公共団体補助金	294,232,329	299,361,329	△ 5,129,000
民間寄付金等	527,637,704	426,882,696	100,755,008
指定正味財産合計	3,124,723,611	2,850,969,791	273,753,820
(うち基本財産への充当額)	(230,673,169)	(224,170,169)	(6,503,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,894,050,442)	(2,626,799,622)	(267,250,820)
<b>2. 一般正味財産</b>	1,065,978,047	1,495,693,716	△ 429,715,669
(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)	(839,018,486)	(1,210,607,784)	(△371,589,298)
正味財産合計	4,190,701,658	4,346,663,507	△ 155,961,849
負債及び正味財産合計	12,151,239,630	15,570,261,944	△ 3,419,022,314



貸借対照表内訳表

平成26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 収 1 施設等の管理 産業振興多目的 ホール管理事業	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
<b>Ⅱ 負債の部</b>																				
<b>1. 流動負債</b>																				
短期銀行借入金	168,759,478	118,759,478				118,759,478			0			0	50,000,000		50,000,000	168,759,478				
1年以内返済予定長期借入金	70,790,750	48,940,750				48,940,750			21,850,000			21,850,000			0	70,790,750				
前受金	2,589,300					0			2,589,300			2,589,300			0	2,589,300				
未払金	26,036,559	3,152,677	9,014,767	2,325,201	88,266	4,541,882	19,122,793	9,815,248	4,554,525	14,369,773	14,562,870	14,562,870	3,451,107	7,913,463	11,364,570	59,420,006	69,176	15,624,555	△ 49,077,178	
保証金預り金	29,784,000					0	0		29,784,000			29,784,000			0	29,784,000				
預り金	4,023,583					0	0		0		235,568	235,568	937,577	38,786	976,363	1,211,931		2,811,652		
償還金預り金	68,553,750					0	0		0		0	0	0	0	0	0		68,553,750		
仮受金	50,000	50,000				50,000			0		0	0			0	50,000				
他会計一時借入金	0			2,400,000		2,400,000			0	5,100,000		5,100,000	1,600,000		1,600,000	9,100,000		44,512,000	△ 53,612,000	
流動負債合計	370,587,420	170,902,905	9,014,767	4,725,201	88,266	4,541,882	189,273,021	9,815,248	58,777,825	68,593,073	19,898,438	19,898,438	55,988,684	7,952,249	63,940,933	341,705,465	69,176	131,501,957	△ 102,689,178	
<b>2. 固定負債</b>																				
長期県借入金	7,506,035,651	226,567,651	3,000,000,000	4,000,000,000		7,226,567,651			279,468,000	279,468,000					0	7,506,035,651				
機械類信用保険預り金	5,142,959	5,142,959				5,142,959			0			0			0	5,142,959				
退職給付引当金	63,013,672		22,061,563	1,253,095		2,925,193	26,239,851	1,291,183		1,291,183	8,866,638	8,866,638			0	36,397,672		26,616,000		
譲渡販売債権預り保証金	15,758,270	15,758,270				15,758,270						0			0	15,758,270				
固定負債合計	7,589,950,552	247,468,880	22,061,563	3,001,253,095	4,000,000,000	2,925,193	7,273,708,731	1,291,183	279,468,000	280,759,183	8,866,638	8,866,638	0	0	0	7,563,334,552	0	26,616,000	0	
負債合計	7,960,537,972	418,371,785	31,076,330	3,005,978,296	4,000,088,266	7,467,075	7,462,981,752	11,106,431	338,245,825	349,352,256	28,765,076	28,765,076	55,988,684	7,952,249	63,940,933	7,905,040,017	69,176	158,117,957	△ 102,689,178	
<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	2,302,853,578	73,718,820				73,718,820				112,827,634		112,827,634	860,641,367	1,024,992,588	1,885,633,955	2,072,180,409		230,673,169		
地方公共団体補助金	294,232,329					294,232,329				0		0			0	294,232,329				
民間寄付金等	527,637,704	34,426,380		20,483,609	198,000,000	294,232,329	252,909,989					0	193,074,653	81,653,062	274,727,715	527,637,704				
指定正味財産合計	3,124,723,611	108,145,200	0	20,483,609	198,000,000	294,232,329	620,861,138	0	0	112,827,634	0	112,827,634	1,053,716,020	1,106,645,650	2,160,361,670	2,894,050,442	0	230,673,169	0	
(うち基本財産への充当額)	(230,673,169)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(230,673,169)	
(うち特定資産への充当額)	(2,894,050,442)	(108,145,200)	(0)	(20,483,609)	(198,000,000)	(294,232,329)	(620,861,138)	(0)	(0)	(112,827,634)	(0)	(112,827,634)	(1,053,716,020)	(1,106,645,650)	(2,160,361,670)	(2,894,050,442)	(0)	(0)	(0)	
<b>2. 一般正味財産</b>																				
(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)	
(うち特定資産への充当額)	(839,018,486)	(74,061,401)	(0)	(248,751,242)	(308,003,612)	(8,713,456)	(639,529,711)	(0)	(21,657,818)	(21,657,818)	(0)	(0)	(38,465,372)	(19,727,312)	(58,192,684)	(719,380,213)	(0)	(119,638,273)		
正味財産合計	4,190,701,658	129,510,974	0	269,234,851	506,003,612	303,391,993	1,208,141,430	94,990	21,657,818	21,752,808	112,827,634	0	112,827,634	1,351,624,791	1,126,390,182	2,478,014,973	3,820,736,845	0	369,964,813	0
負債及び正味財産合計	12,151,239,630	547,882,759	31,076,330	3,275,213,147	4,506,091,878	310,859,068	8,671,123,182	11,201,421	359,903,643	371,105,064	141,592,710	0	141,592,710	1,407,613,475	1,134,342,431	2,541,955,906	11,725,776,862	69,176	528,082,770	△ 102,689,178