

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 30年度 | 29年度 | 増 減 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 162,356,411 | 119,127,638 | 43,228,773 |
| 定期預金 | 3,737,477 | 3,737,477 | 0 |
| 未収金 | 89,601,732 | 131,264,210 | △ 41,662,478 |
| 譲渡設備 | 37,072,000 | 41,449,000 | △ 4,377,000 |
| 未収譲渡販売債権損害賠償金 | 11,085,047 | 17,334,331 | △ 6,249,284 |
| 前払費用 | 2,551,777 | 2,224,500 | 327,277 |
| 前払金 | 846,052 | 0 | 846,052 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 6,112,000 | 6,876,000 | △ 764,000 |
| 仮払金 | 364,229 | 564,728 | △ 200,499 |
| 貸倒引当金 | △ 16,858,011 | △ 23,609,209 | 6,751,198 |
| 流動資産合計 | 296,868,714 | 298,968,675 | △ 2,099,961 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当預金 | 41,751,169 | 143,673,169 | △ 101,922,000 |
| 基本財産有価証券 | 206,730,000 | 100,500,000 | 106,230,000 |
| 基本財産合計 | 248,481,169 | 244,173,169 | 4,308,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 大学等発ベンチャー創出基金特定資産 | 0 | 42,014,600 | △ 42,014,600 |
| 長崎県元気ベンチャー創出基金特定資産 | 0 | 83,510,400 | △ 83,510,400 |
| 長崎県スタートアップ応援事業基金特定資産 | 0 | 4,028,582,656 | △ 4,028,582,656 |
| かき地域未来投資促進ファンド事業基金特定資産 | 4,024,760,000 | 0 | 4,024,760,000 |
| 長崎県企業活性化基金特定資産 | 2,118,988,137 | 2,296,794,757 | △ 177,806,620 |
| 支援事業積立特定預金 | 127,324,600 | 0 | 127,324,600 |
| 事業均衡化特定資産 | 102,769,203 | 78,046,242 | 24,722,961 |
| 体制整備準備金特定資産 | 87,589,290 | 91,415,227 | △ 3,825,937 |
| 長崎県地場企業支援事業積立特定資産 | 38,577,551 | 102,883,419 | △ 64,305,868 |
| 長崎県スタートアップ応援事業積立特定資産 | 77,236,544 | 250,688,238 | △ 173,451,694 |
| 賃貸工場引当特定預金 | 36,621,869 | 62,890,890 | △ 26,269,021 |
| 修繕引当特定預金 | 24,687,852 | 4,728,852 | 19,959,000 |
| 退職給付引当預金 | 62,040,860 | 56,901,202 | 5,139,658 |
| オフィスビル整備積立特定資産 | 309,517,549 | 244,310,434 | 65,207,115 |
| 特定資産合計 | 7,010,113,455 | 7,342,766,917 | △ 332,653,462 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 設備資金貸付金 | 8,177,000 | 13,385,000 | △ 5,208,000 |
| ISO認証取得資金貸付金 | 595,000 | 605,000 | △ 10,000 |
| 中小企業自立化促進資金貸付金 | 3,496,000 | 3,659,000 | △ 163,000 |
| 工場等増改築資金貸付金 | 8,319,000 | 8,717,000 | △ 398,000 |
| 中古設備資金貸付金 | 15,573,000 | 17,649,000 | △ 2,076,000 |
| 未収設備資金貸付金損害賠償金 | 16,537,195 | 28,921,195 | △ 12,384,000 |
| 破産更生債権 | 0 | 9,358,033 | △ 9,358,033 |
| 長期未収金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 貸倒引当金 | △ 16,476,257 | △ 40,207,538 | 23,731,281 |
| 建物 | 1,742,314,946 | 1,872,067,247 | △ 129,752,301 |
| 建物付属設備 | 949,077,046 | 1,021,663,438 | △ 72,586,392 |
| 構築物 | 63,619,887 | 69,790,201 | △ 6,170,314 |
| 什器備品 | 1,252,687 | 1,650,284 | △ 397,597 |
| 電話加入権 | 767,860 | 767,860 | 0 |
| 出資金 | 521,900 | 521,900 | 0 |
| 保証金 | 16,527,303 | 16,656,303 | △ 129,000 |
| 長期前払費用 | 2,608,098 | 3,617,894 | △ 1,009,796 |
| 敷金 | 146,200 | 301,800 | △ 155,600 |
| その他固定資産合計 | 2,816,056,865 | 3,029,123,617 | △ 213,066,752 |
| 固定資産合計 | 10,074,651,489 | 10,616,063,703 | △ 541,412,214 |
| 資産合計 | 10,371,520,203 | 10,915,032,378 | △ 543,512,175 |

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

| 科 目 | 30年度 | 29年度 | 増 減 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期銀行借入金 | 109,385,000 | 57,447,000 | 51,938,000 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 22,659,000 | 4,033,792,000 | △ 4,011,133,000 |
| 前受金 | 10,985,848 | 5,912,858 | 5,072,990 |
| 未払金 | 35,167,113 | 58,798,836 | △ 23,631,723 |
| 未払費用 | 0 | 32,161,500 | △ 32,161,500 |
| 未払法人税等 | 0 | 37,200 | △ 37,200 |
| 保証金預り金 | 16,140,000 | 16,140,000 | 0 |
| 預り金 | 3,522,128 | 3,505,919 | 16,209 |
| 償還金預り金 | 22,677,500 | 23,207,500 | △ 530,000 |
| 流動負債合計 | 220,536,589 | 4,231,002,813 | △ 4,010,466,224 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期県借入金 | 5,686,972,000 | 1,803,699,000 | 3,883,273,000 |
| 長期長崎市借入金 | 1,300,199,000 | 1,347,860,000 | △ 47,661,000 |
| 退職給付引当金 | 62,040,860 | 56,901,202 | 5,139,658 |
| 譲渡販売債権預り保証金 | 4,904,900 | 5,151,650 | △ 246,750 |
| 預り敷金 | 134,224,200 | 44,741,400 | 89,482,800 |
| 固定負債合計 | 7,188,340,960 | 3,258,353,252 | 3,929,987,708 |
| 負債合計 | 7,408,877,549 | 7,489,356,065 | △ 80,478,516 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体出捐金 | 1,936,258,385 | 1,953,827,816 | △ 17,569,431 |
| 地方公共団体補助金 | 134,659,825 | 151,390,045 | △ 16,730,220 |
| 民間寄付金等 | 339,605,573 | 739,448,977 | △ 399,843,404 |
| 指定正味財産合計 | 2,410,523,783 | 2,844,666,838 | △ 434,143,055 |
| (うち基本財産への充当額) | (248,481,169) | (244,173,169) | (4,308,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,162,042,614) | (2,600,493,669) | (△438,451,055) |
| 2. 一般正味財産 | 552,118,871 | 581,009,475 | △ 28,890,604 |
| (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) | (415,202,711) | (373,441,870) | (41,760,841) |
| 正味財産合計 | 2,962,642,654 | 3,425,676,313 | △ 463,033,659 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,371,520,203 | 10,915,032,378 | △ 543,512,175 |

貸借対照表内訳表

平成31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 | | | 取 1～取 3 合 計 | 法人会計 | 内部取引 等消去 | |
|---|----------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | 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 | | | 取 1 施設等の管理 | 取 2 情報提供 | 取 3 駐車場の運営 | | | | |
| | | 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 | 地域未来ファンド 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 | | | | 一般有料駐車場 運営事業 |
| I 資 産 の 部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普 通 預 金 | 162,356,411 | 45,308,915 | 108,791 | 745,416 | 6,365 | 766,924 | 174,744 | 47,111,155 | 1,153,958 | 43,555,556 | 44,709,514 | 12,639,770 | 12,639,770 | 18,532,252 | 8,264,923 | 26,797,175 | 131,257,614 | | | 2,249,869 | 2,249,869 | 28,848,928 | | |
| 定 期 預 金 | 3,737,477 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 3,737,477 | |
| 未 収 入 | 89,601,732 | 1,044,600 | 2,347,541 | 77,239 | | | 2,667,119 | 6,136,499 | 2,702,470 | 3,093,955 | 5,796,425 | 905,335 | 905,335 | 76,711,523 | 747,000 | 77,458,523 | 90,296,782 | | | 16,800 | 16,800 | 18,557,612 | △ 19,269,462 | |
| 譲 渡 設 備 | 37,072,000 | 37,072,000 | | | | | | 37,072,000 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 37,072,000 | | | | | 0 | | |
| 未 収 譲 渡 債 権 損 害 賠 償 金 | 11,085,047 | 11,085,047 | | | | | | 11,085,047 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 11,085,047 | | | | | 0 | | |
| 前 払 費 用 | 2,551,777 | 203,303 | | | | | 251,899 | 455,202 | 162,416 | 1,299,958 | 1,462,374 | 648 | 648 | 165,452 | 19,440 | 184,892 | 2,103,116 | | | 23,721 | 23,721 | 424,940 | | |
| 前 払 金 | 846,052 | | | | | 299,176 | | 299,176 | | | | 0 | 0 | | 316,082 | 316,082 | 615,258 | | | | | 0 | 230,794 | |
| 1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金 | 6,112,000 | 6,112,000 | | | | | | 6,112,000 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 6,112,000 | | | | | 0 | | |
| 仮 払 金 | 364,229 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 253,200 | 253,200 | 111,029 | | |
| 他 会 計 一 時 貸 付 金 | 0 | 10,700,000 | | | | | | 10,700,000 | | | | 0 | 0 | 500,000 | | 500,000 | 11,200,000 | | | | | 0 | 299,176 | △ 11,499,176 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 16,858,011 | △ 16,858,011 | | | | | | △ 16,858,011 | | | | 0 | 0 | | | 0 | △ 16,858,011 | | | | | 0 | | |
| 流 動 資 産 合 計 | 296,868,714 | 94,667,854 | 2,456,332 | 822,655 | 6,365 | 1,066,100 | 3,093,762 | 102,113,068 | 4,018,844 | 47,949,469 | 51,968,313 | 13,545,753 | 13,545,753 | 95,909,227 | 9,347,445 | 105,256,672 | 272,883,806 | 0 | 0 | 2,543,590 | 2,543,590 | 52,209,956 | △ 30,768,638 | |
| 2. 固 定 資 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基 本 財 産 引 当 預 金 | 41,751,169 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 41,751,169 | |
| 基 本 財 産 有 価 証 券 | 206,730,000 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 206,730,000 | |
| 基 本 財 産 合 計 | 248,481,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,481,169 | 0 |
| (2) 特 定 資 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 特 定 地 域 未 来 投 資 促 進 フ ァ ン ド 事 業 基 金 特 定 資 産 | 4,024,760,000 | | | | | 4,024,760,000 | | 4,024,760,000 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 4,024,760,000 | | | | | 0 | | |
| 長 崎 県 企 業 活 性 化 基 金 特 定 資 産 | 2,118,988,137 | 165,479,643 | | | | | 134,659,825 | 300,139,468 | | | | 0 | 282,083,263 | 282,083,263 | 619,205,270 | 917,560,136 | 1,536,765,406 | 2,118,988,137 | | | | | 0 | |
| 支 援 事 業 積 立 特 定 資 産 | 127,324,600 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 127,324,600 | 127,324,600 | | | 127,324,600 | | | | | 0 | | |
| 事 業 均 衡 化 特 定 資 産 | 102,769,203 | 8,768,755 | | | | | 15,093,904 | 23,862,659 | | | | 0 | 7,089,720 | 7,089,720 | 50,278,546 | 21,538,278 | 71,816,824 | 102,769,203 | | | | | 0 | |
| 体 制 整 備 準 備 金 特 定 資 産 | 87,589,290 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 87,589,290 | |
| 長 崎 県 地 場 企 業 支 援 事 業 積 立 特 定 資 産 | 38,577,551 | | 38,577,551 | | | | | 38,577,551 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 38,577,551 | | | | | 0 | | |
| 長 崎 県 ス タ ー ト ア ッ プ 応 援 事 業 積 立 特 定 資 産 | 77,236,544 | | | | 77,236,544 | | | 77,236,544 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 77,236,544 | | | | | 0 | | |
| 賃 貸 工 場 引 当 特 定 預 金 | 36,621,869 | | | | | | | 0 | | 36,621,869 | 36,621,869 | | 0 | | | 0 | 36,621,869 | | | | | 0 | | |
| 修 繕 引 当 特 定 預 金 | 24,687,852 | | | | | | | 0 | | 21,932,000 | 21,932,000 | | 0 | | | 0 | 21,932,000 | | | 2,755,852 | 2,755,852 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 預 金 | 62,040,860 | | 9,165,939 | 11,512,797 | | | 6,389,456 | 27,068,192 | | | | 0 | 3,046,947 | 3,046,947 | | | 0 | 30,115,139 | | | | 0 | 31,925,721 | |
| オ フ ィ ス ト ー ル 整 備 積 立 特 定 資 産 | 309,517,549 | | | | | | | 0 | | 309,517,549 | 309,517,549 | | 0 | | | 0 | 309,517,549 | | | | | 0 | | |
| 特 定 資 産 合 計 | 7,010,113,455 | 0 | 183,414,337 | 50,090,348 | 77,236,544 | 4,024,760,000 | 156,143,185 | 4,491,644,414 | 0 | 368,071,418 | 368,071,418 | 419,544,530 | 419,544,530 | 669,483,816 | 939,098,414 | 1,608,582,230 | 6,887,842,592 | 0 | 0 | 2,755,852 | 2,755,852 | 119,515,011 | 0 | |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設 備 資 金 貸 付 金 | 8,177,000 | 8,177,000 | | | | | | 8,177,000 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 8,177,000 | | | | | 0 | | |
| I S O 認 証 取 得 資 金 貸 付 金 | 595,000 | 595,000 | | | | | | 595,000 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 595,000 | | | | | 0 | | |
| 中 小 企 業 自 立 化 促 進 資 金 貸 付 金 | 3,496,000 | 3,496,000 | | | | | | 3,496,000 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 3,496,000 | | | | | 0 | | |
| 工 場 等 増 改 築 資 金 貸 付 金 | 8,319,000 | 8,319,000 | | | | | | 8,319,000 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 8,319,000 | | | | | 0 | | |
| 中 古 設 備 資 金 貸 付 金 | 15,573,000 | 15,573,000 | | | | | | 15,573,000 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 15,573,000 | | | | | 0 | | |
| 未 収 設 備 資 金 貸 付 金 損 害 賠 償 金 | 16,537,195 | 16,537,195 | | | | | | 16,537,195 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 16,537,195 | | | | | 0 | | |
| 長 期 未 収 金 | 3,000,000 | | | | | | | 0 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 0 | | | 0 | 3,000,000 | | | | | 0 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 16,476,257 | △ 16,476,257 | | | | | | △ 16,476,257 | | | | 0 | 0 | | | 0 | △ 16,476,257 | | | | | 0 | | |
| 建 物 | 1,742,314,946 | | | | | | | 0 | | 1,519,804,947 | 1,519,804,947 | | 0 | 214,651,463 | | 214,651,463 | 1,734,456,410 | | | 7,858,536 | 7,858,536 | | | |
| 建 物 付 属 設 備 | 949,077,046 | | | | | | | 0 | | 932,605,879 | 932,605,879 | | 0 | | | 0 | 932,605,879 | | | 16,471,167 | 16,471,167 | | | |
| 構 築 物 | 63,619,887 | | | | | | | 0 | | 40,694,176 | 40,694,176 | | 0 | | | 0 | 40,694,176 | | | 22,925,711 | 22,925,711 | | | |
| 什 器 備 品 | 1,252,687 | 1 | | | | | 464,274 | 464,275 | 1 | 378,851 | 378,852 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 843,129 | | | | | 0 | 409,558 | |
| 電 話 加 入 権 | 767,860 | 120,600 | | | | | | 120,600 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 120,600 | | | | | 0 | 647,260 | |
| 出 資 金 | 521,900 | 521,900 | | | | | | 521,900 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 521,900 | | | | | 0 | | |
| 保 証 金 | 16,527,303 | | | | | | | 0 | | 15,756,903 | 15,756,903 | | 0 | | | 0 | 15,756,903 | | | | | 0 | 770,400 | |
| 長 期 前 払 費 用 | 2,608,098 | | | | | | | 0 | 6,410 | 2,555,162 | 2,561,572 | | 0 | | | 0 | 2,561,572 | | | 46,526 | 46,526 | | | |
| 敷 金 | 146,200 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 146,200 | |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 2,816,056,865 | 36,863,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,274 | 37,327,713 | 6,411 | 2,514,795,918 | 2,514,802,329 | 0 | 0 | 214,651,464 | 1 | 214,651,465 | 2,766,781,507 | 0 | 0 | 47,301,940 | 47,301,940 | 1,973,418 | 0 | |
| 固 定 資 産 合 計 | 10,074,651,489 | 36,863,439 | 183,414,337 | 50,090,348 | 77,236,544 | 4,024,760,000 | 156,607,459 | 4,528,972,127 | 6,411 | 2,882,867,336 | 2,882,873,747 | 419,544,530 | 419,544,530 | 884,135,280 | 939,098,415 | 1,823,233,695 | 9,654,624,099 | 0 | 0 | 50,057,792 | 50,057,792 | 369,969,598 | 0 | |
| 資 産 合 計 | 10,371,520,203 | 131,531,293 | 185,870,669 | 50,913,003 | 77,242,909 | 4,025,826,100 | 159,701,221 | 4,631,085,195 | 4,025,255 | 2,930,816,805 | 2,934,842,060 | 433,090,283 | 433,090,283 | 980,044,507 | 948,445,860 | 1,928,490,367 | 9,927,507,905 | 0 | 0 | 52,601,382 | 52,601,382 | 422,179,554 | △ 30,768,638 | |

