

総括表

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	366,868,579	408,544,247	△41,675,668
未收割賦設備	25,430,070	25,430,070	0
未收割賦損料	541,975	541,975	0
未收割賦販売債権損害賠償金	12,099,522	13,621,522	△1,522,000
未収リース債権規定損害金	46,288,776	48,538,776	△2,250,000
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 42,216,670	△ 43,881,579	1,664,909
未収金	133,222,701	99,201,185	34,021,516
仮払金	15,087,600	15,122,400	△34,800
流動資産合計	557,322,553	567,118,596	△9,796,043
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	539,179,446	539,287,909	△108,463
定期預金	10,576,554	10,468,091	108,463
基本財産合計	549,756,000	549,756,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	90,550,354	85,144,218	5,406,136
共済年金引当資産	3,579,358	3,295,558	283,800
貸与事業円滑化貸倒引当資産	42,216,670	43,881,579	△1,664,909
地域活性化基金特定資産	70,000,000	70,000,000	0
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	282,612,000	282,612,000	0
震災対応基金特定資産	2,349,206,000	2,332,206,000	17,000,000
新事業展開等促進基金特定資産	131,416,552	178,142,562	△46,726,010
特定資産合計	2,969,580,934	2,995,281,917	△25,700,983
(3) その他固定資産			
什器備品	15,027,530	15,027,530	0
什器備品減価償却累計額	△ 15,027,525	△ 11,176,858	△3,850,667
震災対応貸付金	929,702,000	1,002,724,000	△73,022,000
貸倒引当金	△ 301,025,140	0	△301,025,140
電話加入権	591,568	591,568	0
出資金	4,384,100	4,384,100	0
その他固定資産合計	633,652,533	1,011,550,340	△377,897,807
固定資産合計	4,152,989,467	4,556,588,257	△403,598,790
資産合計	4,710,312,020	5,123,706,853	△413,394,833

総括表

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,604,875	15,049,200	△1,444,325
未払消費税等	23,948,345	21,181,668	2,766,677
未払費用	1,622,029	1,513,930	108,099
預り金	11,290,681	10,356,185	934,496
仮受金	0	8,974,211	△8,974,211
流動負債合計	50,465,930	57,075,194	△6,609,264
2. 固定負債			
長期借入金	2,972,658,000	3,045,680,000	△73,022,000
機械類信用保険預り金	2,388,659	2,716,974	△328,315
リース信用保険預り金	4,712,048	4,740,824	△28,776
退職給付引当金	90,550,354	85,144,218	5,406,136
共済年金引当金	3,579,358	3,295,558	283,800
固定負債合計	3,073,888,419	3,141,577,574	△67,689,155
負債合計	3,124,354,349	3,198,652,768	△74,298,419
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	1,033,778,212	1,080,487,738	△46,709,526
指定正味財産合計	1,033,778,212	1,080,487,738	△46,709,526
(うち基本財産への充当額)	(549,756,000)	(549,756,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(484,022,212)	(530,731,738)	(△46,709,526)
2. 一般正味財産	552,179,459	844,566,347	△292,386,888
(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)	(348,473,010)	(333,154,403)	(15,318,607)
正味財産合計	1,585,957,671	1,925,054,085	△339,096,414
負債及び正味財産合計	4,710,312,020	5,123,706,853	△413,394,833

総括表

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,596,746	4,997,050	599,696
基本財産受取利息	5,596,746	4,997,050	599,696
特定資産運用益	20,367,783	19,917,506	450,277
特定資産受取利息	20,367,783	19,917,506	450,277
受取会費	1,449,178	1,446,452	2,726
賛助会費	1,449,178	1,446,452	2,726
事業収益	343,022,853	313,205,635	29,817,218
リース投資資産売却益	0	236,728	△ 236,728
受取違約金	548,200	1,200,000	△ 651,800
損害保険手数料	0	178	△ 178
償却債権取立益	2,124,833	2,275,495	△ 150,662
受託料	338,684,911	307,960,121	30,724,790
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	1,664,909	1,533,113	131,796
受取補助金等	314,770,488	226,391,089	88,379,399
補助金	268,060,962	203,940,723	64,120,239
受取補助金等振替額	46,709,526	22,450,366	24,259,160
受取負担金	39,723	320,882	△ 281,159
受取負担金	39,723	320,882	△ 281,159
雑収益	10,511,601	252,806	10,258,795
受取利息	5,307	5,378	△ 71
雑収益	10,506,294	247,428	10,258,866
経常収益計	695,758,372	566,531,420	129,226,952
(2) 経常費用			
事業費用	908,839,893	487,191,870	421,648,023
役員報酬	4,145,000	4,494,000	△ 349,000
給与手当	48,346,379	46,272,163	2,074,216
福利厚生費	14,940,971	14,567,149	373,822
賃金	14,003,950	13,082,450	921,500
共済年金引当金繰入	162,000	154,600	7,400
旅費	18,674,504	16,241,906	2,432,598
消耗品費	3,783,529	6,224,516	△ 2,440,987
印刷製本費	1,749,100	2,097,050	△ 347,950
通信運搬費	4,118,960	4,618,644	△ 499,684
会議費	25,524	22,348	3,176
水道光熱費	680,015	0	680,015
広告宣伝費	8,526,685	4,632,638	3,894,047
修繕費	13,900	0	13,900
支払手数料	289,700	299,752	△ 10,052
使用料及び賃借料	8,458,502	9,910,830	△ 1,452,328
謝金	235,787,022	212,467,256	23,319,766
租税公課	125,300	173,350	△ 48,050
委託料	55,229,626	60,589,609	△ 5,359,983
支払負担金	8,590,687	7,516,737	1,073,950
助成金	177,648,598	81,060,723	96,587,875
消費税	1,851,238	2,046,352	△ 195,114
貸倒引当金繰入	301,025,140	0	301,025,140
雑費	663,563	719,797	△ 56,234

総括表

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	79,305,367	77,314,606	1,990,761
役員報酬	5,092,000	5,142,000	△ 50,000
給与手当	27,202,809	25,842,304	1,360,505
退職給付費用	5,406,136	3,882,623	1,523,513
福利厚生費	4,959,685	4,492,491	467,194
賃金	1,915,200	1,915,200	0
共済年金引当金繰入	121,800	117,600	4,200
旅費	478,710	238,177	240,533
減価償却費	3,850,667	3,850,667	0
消耗品費	1,541,726	2,249,872	△ 708,146
印刷製本費	600,860	581,580	19,280
通信運搬費	1,397,722	1,430,626	△ 32,904
会議費	21,560	22,680	△ 1,120
水道光熱費	7,146,540	7,729,090	△ 582,550
支払手数料	7,000	9,000	△ 2,000
消耗什器備品費	30,909	0	30,909
使用料及び賃借料	8,212,194	8,340,048	△ 127,854
保険料	19,400	1,780	17,620
謝金	3,512,747	3,495,818	16,929
租税公課	7,636	8,774	△ 1,138
委託料	3,952,520	3,977,320	△ 24,800
支払負担金	1,057,183	1,079,183	△ 22,000
消費税	2,770,363	2,907,773	△ 137,410
經常費用計	988,145,260	564,506,476	423,638,784
当期經常増減額	△ 292,386,888	2,024,944	△ 294,411,832
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 292,386,888	2,024,944	△ 294,411,832
一般正味財産期首残高	844,566,347	842,541,403	2,024,944
一般正味財産期末残高	552,179,459	844,566,347	△ 292,386,888
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,596,746	4,997,050	599,696
基本財産受取利息	5,596,746	4,997,050	599,696
特定資産運用益	2,946,474	2,631,659	314,815
特定資産受取利息	2,946,474	2,631,659	314,815
一般正味財産への振替額	△ 55,252,746	△ 30,079,075	△ 25,173,671
一般正味財産への振替額	△ 55,252,746	△ 30,079,075	△ 25,173,671
当期正味財産増減額	△ 46,709,526	△ 22,450,366	△ 24,259,160
指定正味財産期首残高	1,080,487,738	1,102,938,104	△ 22,450,366
指定正味財産期末残高	1,033,778,212	1,080,487,738	△ 46,709,526
III 正味財産期末残高	1,585,957,671	1,925,054,085	△ 339,096,414

総括表

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

直接法
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	5,705,209	5,105,513	599,696
基本財産利息収入	5,705,209	5,105,513	599,696
特定資産運用収入	20,303,199	19,852,922	450,277
特定資産利息収入	20,303,199	19,852,922	450,277
会費収入	1,594,000	1,591,000	3,000
賛助会費収入	1,594,000	1,591,000	3,000
事業収益収入	362,418,085	376,300,240	△ 13,882,155
未收割賦設備回収収入	0	1,380,725	△ 1,380,725
未收割賦損料回収収入	0	69,275	△ 69,275
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	1,522,000	1,345,000	177,000
未収リース債権規定損害金回収収入	2,250,000	2,270,000	△ 20,000
震災対応貸付金回収収入	73,022,000	83,562,000	△ 10,540,000
リース投資資産売却収入	0	236,728	△ 236,728
違約金収入	548,200	1,200,000	△ 651,800
損害保険手数料収入	0	195	△ 195
償却債権取立益収入	2,149,340	2,300,515	△ 151,175
受託料収入	282,926,545	283,935,802	△ 1,009,257
補助金等収入	237,985,579	173,573,089	64,412,490
補助金収入	237,985,579	173,573,089	64,412,490
負担金収入	43,694	352,959	△ 309,265
負担金収入	43,694	352,959	△ 309,265
雑収入	10,428,541	150,478	10,278,063
受取利息収入	5,307	5,378	△ 71
雑収入	10,423,234	145,100	10,278,134
その他事業活動収入	91,181,418	73,502,236	17,679,182
消費税収入	0	23,672	△ 23,672
その他収入	91,181,418	73,478,564	17,702,854
事業活動収入計	729,659,725	650,428,437	79,231,288
2. 事業活動支出			
事業費支出	569,866,559	473,049,886	96,816,673
機械類信用保険預り金返還支出	328,315	328,315	0
リース信用保険預り金返還支出	28,776	33,572	△ 4,796
役員報酬支出	4,145,000	4,494,000	△ 349,000
給与手当支出	48,619,303	46,567,559	2,051,744
福利厚生費支出	14,331,407	13,970,803	360,604
賃金支出	14,003,950	13,082,450	921,500
旅費支出	20,248,910	17,638,025	2,610,885
消耗品費支出	4,072,411	5,877,786	△ 1,805,375
印刷製本費支出	1,924,010	2,305,171	△ 381,161
通信運搬費支出	4,473,894	5,026,036	△ 552,142
会議費支出	16,200	12,704	3,496
広告宣伝費支出	9,379,350	5,095,900	4,283,450
修繕費支出	15,290	0	15,290
手数料支出	318,200	327,830	△ 9,630
使用料及び賃借料支出	7,899,131	10,733,475	△ 2,834,344
謝金支出	234,693,864	210,770,414	23,923,450
租税公課支出	125,300	173,350	△ 48,050
委託料支出	59,822,528	65,604,677	△ 5,782,149
負担金支出	9,899,400	7,637,410	2,261,990
助成金支出	134,857,757	62,652,042	72,205,715
雑支出	663,563	718,367	△ 54,804

総括表

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

直接法
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費支出	69,664,466	68,550,061	1,114,405
役員報酬支出	5,092,000	5,142,000	△ 50,000
給与手当支出	27,256,042	25,907,540	1,348,502
福利厚生費支出	4,711,272	4,262,020	449,252
賃金支出	1,915,200	1,915,200	0
旅費支出	526,565	261,980	264,585
消耗品費支出	1,688,257	2,453,920	△ 765,663
印刷製本費支出	660,946	639,738	21,208
通信運搬費支出	1,537,471	1,573,664	△ 36,193
会議費支出	23,716	24,948	△ 1,232
水道光熱費支出	7,861,192	7,844,505	16,687
手数料支出	7,700	9,900	△ 2,200
消耗什器備品費支出	34,000	0	34,000
使用料及び賃借料支出	9,033,402	9,174,042	△ 140,640
保険料支出	19,400	1,780	17,620
謝金支出	3,856,495	3,845,398	11,097
租税公課支出	7,636	8,774	△ 1,138
委託料支出	4,347,772	4,375,052	△ 27,280
負担金支出	1,085,400	1,109,600	△ 24,200
その他事業活動支出	37,713,462	61,617,292	△ 23,903,830
その他支出	37,713,462	61,617,292	△ 23,903,830
事業活動支出計	677,244,487	603,217,239	74,027,248
事業活動によるキャッシュ・フロー	52,415,238	47,211,198	5,204,040
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	10,468,091	110,435,403	△ 99,967,312
定期預金取崩収入	0	100,075,775	△ 100,075,775
定期預金満期収入	10,468,091	10,359,628	108,463
特定資産取崩収入	771,377,097	886,486,766	△ 115,109,669
退職給付引当資産取崩収入	55,144,218	132,523,190	△ 77,378,972
貸与事業円滑化貸倒引当資産取崩収入	43,881,579	45,414,692	△ 1,533,113
地域活性化基金特定資産取崩収入	0	70,000,000	△ 70,000,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取崩収入	83,156,800	83,088,384	68,416
震災対応基金特定資産取崩収入	589,194,500	555,460,500	33,734,000
その他投資活動収入	26,814,421	26,781,308	33,113
定期預金収入	26,814,421	26,781,308	33,113
投資活動収入計	808,659,609	1,023,703,477	△ 215,043,868
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	10,576,554	110,543,866	△ 99,967,312
投資有価証券購入支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
定期預金支出	10,576,554	10,543,866	32,688
特定資産取得支出	819,516,870	932,858,313	△ 113,341,443
退職給付引当資産取得支出	60,550,354	136,405,813	△ 75,855,459
共済年金引当資産支出	283,800	272,200	11,600
貸与事業円滑化貸倒引当資産取得支出	69,396,000	70,696,000	△ 1,300,000
地域活性化基金特定資産取得支出	0	70,000,000	△ 70,000,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取得支出	83,225,216	83,156,800	68,416
震災対応基金特定資産取得支出	606,061,500	572,327,500	33,734,000
投資活動支出計	830,093,424	1,043,402,179	△ 213,308,755
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,433,815	△ 19,698,702	△ 1,735,113
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	73,022,000	83,562,000	△ 10,540,000
長期借入金返済支出	73,022,000	83,562,000	△ 10,540,000
財務活動支出計	73,022,000	83,562,000	△ 10,540,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,022,000	△ 83,562,000	10,540,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 42,040,577	△ 56,049,504	14,008,927
VI 現金及び現金同等物の期首残高	326,729,826	382,779,330	△ 56,049,504
VII 現金及び現金同等物の期末残高	284,689,249	326,729,826	△ 42,040,577

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計1	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	361,844,536	5,024,043	0	366,868,579
未收割賦設備	25,430,070	0	0	25,430,070
未收割賦損料	541,975	0	0	541,975
未收割賦販売債権損害賠償金	12,099,522	0	0	12,099,522
未取りース債権規定損害金	46,288,776	0	0	46,288,776
貸与事業円滑化貸倒引当金	△ 42,216,670	0	0	△ 42,216,670
未収金	133,258,368	0	△ 35,667	133,222,701
仮払金	217,225,200	0	△ 202,137,600	15,087,600
流動資産合計	754,471,777	5,024,043	△ 202,173,267	557,322,553
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	299,967,525	239,211,921	0	539,179,446
定期預金	10,032,475	544,079	0	10,576,554
基本財産合計	310,000,000	239,756,000	0	549,756,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	90,550,354	0	90,550,354
共済年金引当資産	0	3,579,358	0	3,579,358
貸与事業円滑化貸倒引当資産	42,216,670	0	0	42,216,670
地域活性化基金特定資産	70,000,000	0	0	70,000,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	282,612,000	0	0	282,612,000
震災対応基金特定資産	2,349,206,000	0	0	2,349,206,000
新事業展開等促進基金特定資産	131,416,552	0	0	131,416,552
特定資産合計	2,875,451,222	94,129,712	0	2,969,580,934
(3) その他固定資産				
什器備品	3,475,530	11,552,000	0	15,027,530
什器備品減価償却累計額	△ 3,475,525	△ 11,552,000	0	△ 15,027,525
震災対応貸付金	929,702,000	0	0	929,702,000
貸倒引当金	△ 301,025,140	0	0	△ 301,025,140
電話加入権	591,568	0	0	591,568
出資金	4,384,100	0	0	4,384,100
その他固定資産合計	633,652,533	0	0	633,652,533
固定資産合計	3,819,103,755	333,885,712	0	4,152,989,467
資産合計	4,573,575,532	338,909,755	△ 202,173,267	4,710,312,020

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計1	法人会計	内部取引等消去	合 計
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	9,618,340	4,022,202	△ 35,667	13,604,875
未払消費税等	23,948,345	0	0	23,948,345
未払費用	1,359,731	262,298	0	1,622,029
預り金	10,551,138	739,543	0	11,290,681
仮受金	202,137,600	0	△ 202,137,600	0
流動負債合計	247,615,154	5,024,043	△ 202,173,267	50,465,930
2. 固定負債				
長期借入金	2,972,658,000	0	0	2,972,658,000
機械類信用保険預り金	2,388,659	0	0	2,388,659
リース信用保険預り金	4,712,048	0	0	4,712,048
退職給付引当金	0	90,550,354	0	90,550,354
共済年金引当金	0	3,579,358	0	3,579,358
固定負債合計	2,979,758,707	94,129,712	0	3,073,888,419
負債合計	3,227,373,861	99,153,755	△ 202,173,267	3,124,354,349
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	794,022,212	239,756,000	0	1,033,778,212
指定正味財産合計	794,022,212	239,756,000	0	1,033,778,212
(うち基本財産への充当額)	(310,000,000)	(239,756,000)	(0)	(549,756,000)
(うち特定資産への充当額)	(484,022,212)	(0)	(0)	(484,022,212)
2. 一般正味財産	552,179,459	0	0	552,179,459
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(348,473,010)	(0)	(0)	(348,473,010)
正味財産合計	1,346,201,671	239,756,000	0	1,585,957,671
負債及び正味財産合計	4,573,575,532	338,909,755	△ 202,173,267	4,710,312,020

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 1							
	産業総合支援事業	地域技術事業化支援事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	震災対応事業	ビジネスサポートステーション事業	産業復興相談センター事業	小計
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	24,280,885	251,339,380	5,633,461	48,554,075	1,056,548	10,157,390	20,822,797	361,844,536
未收割賦設備	0	0	0	25,430,070	0	0	0	25,430,070
未收割賦損料	0	0	0	541,975	0	0	0	541,975
未收割賦販売債権損害賠償金	0	0	12,099,522	0	0	0	0	12,099,522
未収リース債権規定損害金	0	0	43,135,708	3,153,068	0	0	0	46,288,776
貸与事業円滑化貸倒引当金	0	0	△ 39,063,602	△ 3,153,068	0	0	0	△ 42,216,670
未収金	21,703,968	36,287,032	0	6,934	0	0	75,260,434	133,258,368
仮払金	0	202,137,600	0	15,087,600	0	0	0	217,225,200
流動資産合計	45,984,853	489,764,012	21,805,089	89,620,654	1,056,548	10,157,390	96,083,231	754,471,777
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
投資有価証券	0	299,967,525	0	0	0	0	0	299,967,525
定期預金	0	32,475	10,000,000	0	0	0	0	10,032,475
基本財産合計	0	300,000,000	10,000,000	0	0	0	0	310,000,000
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
共済年金引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
貸与事業円滑化貸倒引当資産	0	0	39,063,602	3,153,068	0	0	0	42,216,670
地域活性化基金特定資産	0	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	0	0	0	0	0	282,612,000	0	282,612,000
震災対応基金特定資産	0	0	0	0	2,349,206,000	0	0	2,349,206,000
新事業展開等促進基金特定資産	0	131,416,552	0	0	0	0	0	131,416,552
特定資産合計	0	201,416,552	39,063,602	3,153,068	2,349,206,000	282,612,000	0	2,875,451,222
(3) その他固定資産								
什器備品	0	0	0	3,475,530	0	0	0	3,475,530
什器備品減価償却累計額	0	0	0	△ 3,475,525	0	0	0	△ 3,475,525
震災対応貸付金	0	0	0	0	929,702,000	0	0	929,702,000
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 301,025,140	0	0	△ 301,025,140
電話加入権	0	0	0	591,568	0	0	0	591,568
出資金	0	0	4,384,100	0	0	0	0	4,384,100
その他固定資産合計	0	0	4,384,100	591,573	628,676,860	0	0	633,652,533
固定資産合計	0	501,416,552	53,447,702	3,744,641	2,977,882,860	282,612,000	0	3,819,103,755
資産合計	45,984,853	991,180,564	75,252,791	93,365,295	2,978,939,408	292,769,390	96,083,231	4,573,575,532

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 1							
	産業総合支援事業	地域技術事業化 支援事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	震災対応事業	ビジネスサポート ステーション事業	産業復興相談 センター事業	小計
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	3,449,104	2,583,452	0	0	0	269,056	3,316,728	9,618,340
未払消費税等	7,172,332	915,997	10,491	9,776	0	0	15,839,749	23,948,345
未払費用	102,304	0	0	436,571	0	0	820,856	1,359,731
預り金	3,666,867	285,383	0	269,990	0	223,000	6,105,898	10,551,138
仮受金	30,350,000	36,700,000	0	65,087,600	0	0	70,000,000	202,137,600
流動負債合計	44,740,607	40,484,832	10,491	65,803,937	0	492,056	96,083,231	247,615,154
2. 固定負債								
長期県借入金	0	0	0	0	2,972,658,000	0	0	2,972,658,000
機械類信用保険預り金	0	0	2,388,659	0	0	0	0	2,388,659
リース信用保険預り金	0	0	4,712,048	0	0	0	0	4,712,048
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
共済年金引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	7,100,707	0	2,972,658,000	0	0	2,979,758,707
負債合計	44,740,607	40,484,832	7,111,198	65,803,937	2,972,658,000	492,056	96,083,231	3,227,373,861
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
補助金	0	501,410,212	10,000,000	0	0	282,612,000	0	794,022,212
指定正味財産合計	0	501,410,212	10,000,000	0	0	282,612,000	0	794,022,212
(うち基本財産への充当額)	(0)	(300,000,000)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(310,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(201,410,212)	(0)	(0)	(0)	(282,612,000)	(0)	(484,022,212)
2. 一般正味財産	1,244,246	449,285,520	58,141,593	27,561,358	6,281,408	9,665,334	0	552,179,459
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(6,340)	(39,063,602)	(3,153,068)	(306,250,000)	(0)	(0)	(348,473,010)
正味財産合計	1,244,246	950,695,732	68,141,593	27,561,358	6,281,408	292,277,334	0	1,346,201,671
負債及び正味財産合計	45,984,853	991,180,564	75,252,791	93,365,295	2,978,939,408	292,769,390	96,083,231	4,573,575,532

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	法人会計			内部取引等消去	合 計
	管理運営事業	退職給付引当金	小 計		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,024,043	0	5,024,043	0	366,868,579
未收割賦設備	0	0	0	0	25,430,070
未收割賦損料	0	0	0	0	541,975
未收割賦販売債権損害賠償金	0	0	0	0	12,099,522
未取リース債権規定損害金	0	0	0	0	46,288,776
貸与事業円滑化貸倒引当金	0	0	0	0	△ 42,216,670
未収金	0	0	0	△ 35,667	133,222,701
仮払金	0	0	0	△ 202,137,600	15,087,600
流動資産合計	5,024,043	0	5,024,043	△ 202,173,267	557,322,553
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	239,211,921	0	239,211,921	0	539,179,446
定期預金	544,079	0	544,079	0	10,576,554
基本財産合計	239,756,000	0	239,756,000	0	549,756,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	90,550,354	90,550,354	0	90,550,354
共済年金引当資産	0	3,579,358	3,579,358	0	3,579,358
貸与事業円滑化貸倒引当資産	0	0	0	0	42,216,670
地域活性化基金特定資産	0	0	0	0	70,000,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	0	0	0	0	282,612,000
震災対応基金特定資産	0	0	0	0	2,349,206,000
新事業展開等促進基金特定資産	0	0	0	0	131,416,552
特定資産合計	0	94,129,712	94,129,712	0	2,969,580,934
(3) その他固定資産					
什器備品	11,552,000	0	11,552,000	0	15,027,530
什器備品減価償却累計額	△ 11,552,000	0	△ 11,552,000	0	△ 15,027,525
震災対応貸付金	0	0	0	0	929,702,000
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 301,025,140
電話加入権	0	0	0	0	591,568
出資金	0	0	0	0	4,384,100
その他固定資産合計	0	0	0	0	633,652,533
固定資産合計	239,756,000	94,129,712	333,885,712	0	4,152,989,467
資産合計	244,780,043	94,129,712	338,909,755	△ 202,173,267	4,710,312,020

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	法人会計			内部取引等消去	合 計
	管理運営事業	退職給付引当金	小 計		
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,022,202	0	4,022,202	△ 35,667	13,604,875
未払消費税等	0	0	0	0	23,948,345
未払費用	262,298	0	262,298	0	1,622,029
預り金	739,543	0	739,543	0	11,290,681
仮受金	0	0	0	△ 202,137,600	0
流動負債合計	5,024,043	0	5,024,043	△ 202,173,267	50,465,930
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0	0	2,972,658,000
機械類信用保険預り金	0	0	0	0	2,388,659
リース信用保険預り金	0	0	0	0	4,712,048
退職給付引当金	0	90,550,354	90,550,354	0	90,550,354
共済年金引当金	0	3,579,358	3,579,358	0	3,579,358
固定負債合計	0	94,129,712	94,129,712	0	3,073,888,419
負債合計	5,024,043	94,129,712	99,153,755	△ 202,173,267	3,124,354,349
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	239,756,000	0	239,756,000	0	1,033,778,212
指定正味財産合計	239,756,000	0	239,756,000	0	1,033,778,212
(うち基本財産への充当額)	(239,756,000)	(0)	(239,756,000)	(0)	(549,756,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(484,022,212)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(348,473,010)
正味財産合計	239,756,000	0	239,756,000	0	1,585,957,671
負債及び正味財産合計	244,780,043	94,129,712	338,909,755	△ 202,173,267	4,710,312,020

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計1	法人会計	内部取引 等消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	4,541,851	1,054,895	0	5,596,746
基本財産受取利息	4,541,851	1,054,895	0	5,596,746
特定資産運用益	20,096,684	271,099	0	20,367,783
特定資産受取利息	20,096,684	271,099	0	20,367,783
受取会費	1,449,178	0	0	1,449,178
賛助会費	1,449,178	0	0	1,449,178
事業収益	343,022,853	0	0	343,022,853
受取違約金	548,200	0	0	548,200
償却債権取立益	2,124,833	0	0	2,124,833
受託料	338,684,911	0	0	338,684,911
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	1,664,909	0	0	1,664,909
受取補助金等	240,641,906	74,128,582	0	314,770,488
補助金	193,932,380	74,128,582	0	268,060,962
受取補助金等振替額	46,709,526	0	0	46,709,526
受取負担金	39,723	0	0	39,723
受取負担金	39,723	0	0	39,723
雑収益	10,511,477	124	0	10,511,601
受取利息	5,183	124	0	5,307
雑収益	10,506,294	0	0	10,506,294
経常収益計	620,303,672	75,454,700	0	695,758,372
(2) 経常費用				
事業費用	908,839,893	0	0	908,839,893
役員報酬	4,145,000	0	0	4,145,000
給与手当	48,346,379	0	0	48,346,379
福利厚生費	14,940,971	0	0	14,940,971
賃金	14,003,950	0	0	14,003,950
共済年金引当金繰入	162,000	0	0	162,000
旅費	18,674,504	0	0	18,674,504
消耗品費	3,783,529	0	0	3,783,529
印刷製本費	1,749,100	0	0	1,749,100
通信運搬費	4,118,960	0	0	4,118,960
会議費	25,524	0	0	25,524
水道光熱費	680,015	0	0	680,015
広告宣伝費	8,526,685	0	0	8,526,685
修繕費	13,900	0	0	13,900
支払手数料	289,700	0	0	289,700
使用料及び賃借料	8,458,502	0	0	8,458,502
謝金	235,787,022	0	0	235,787,022
租税公課	125,300	0	0	125,300
委託料	55,229,626	0	0	55,229,626
支払負担金	8,590,687	0	0	8,590,687
助成金	177,648,598	0	0	177,648,598
消費税	1,851,238	0	0	1,851,238
貸倒引当金繰入	301,025,140	0	0	301,025,140
雑費	663,563	0	0	663,563

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計1	法人会計	内部取引 等消去	合 計
管理費	0	79,305,367	0	79,305,367
役員報酬	0	5,092,000	0	5,092,000
給与手当	0	27,202,809	0	27,202,809
退職給付費用	0	5,406,136	0	5,406,136
福利厚生費	0	4,959,685	0	4,959,685
賃金	0	1,915,200	0	1,915,200
共済年金引当金繰入	0	121,800	0	121,800
旅費	0	478,710	0	478,710
減価償却費	0	3,850,667	0	3,850,667
消耗品費	0	1,541,726	0	1,541,726
印刷製本費	0	600,860	0	600,860
通信運搬費	0	1,397,722	0	1,397,722
会議費	0	21,560	0	21,560
水道光熱費	0	7,146,540	0	7,146,540
支払手数料	0	7,000	0	7,000
消耗什器備品費	0	30,909	0	30,909
使用料及び賃借料	0	8,212,194	0	8,212,194
保険料	0	19,400	0	19,400
謝金	0	3,512,747	0	3,512,747
租税公課	0	7,636	0	7,636
委託料	0	3,952,520	0	3,952,520
支払負担金	0	1,057,183	0	1,057,183
消費税	0	2,770,363	0	2,770,363
経常費用計	908,839,893	79,305,367	0	988,145,260
当期経常増減額	△ 288,536,221	△ 3,850,667	0	△ 292,386,888
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 288,536,221	△ 3,850,667	0	△ 292,386,888
当期一般正味財産増減額	△ 288,536,221	△ 3,850,667	0	△ 292,386,888
一般正味財産期首残高	840,715,680	3,850,667	0	844,566,347
一般正味財産期末残高	552,179,459	0	0	552,179,459
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	4,541,851	1,054,895	0	5,596,746
基本財産受取利息	4,541,851	1,054,895	0	5,596,746
特定資産運用益	2,946,474	0	0	2,946,474
特定資産受取利息	2,946,474	0	0	2,946,474
一般正味財産への振替額	△ 54,197,851	△ 1,054,895	0	△ 55,252,746
一般正味財産への振替額	△ 54,197,851	△ 1,054,895	0	△ 55,252,746
当期正味財産増減額	△ 46,709,526	0	0	△ 46,709,526
指定正味財産期首残高	840,731,738	239,756,000	0	1,080,487,738
指定正味財産期末残高	794,022,212	239,756,000	0	1,033,778,212
III 正味財産期末残高	1,346,201,671	239,756,000	0	1,585,957,671

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 1							小計
	産業総合支援事業	地域技術事業化支援事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	震災対応事業	ビジネスサポートステーション事業	産業復興相談センター事業	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	4,541,651	200	0	0	0	0	4,541,851
基本財産受取利息	0	4,541,651	200	0	0	0	0	4,541,851
特定資産運用益	0	630,000	805	70	17,149,335	2,316,474	0	20,096,684
特定資産受取利息	0	630,000	805	70	17,149,335	2,316,474	0	20,096,684
受取会費	0	1,449,178	0	0	0	0	0	1,449,178
賛助会費	0	1,449,178	0	0	0	0	0	1,449,178
事業収益	83,034,631	10,782,230	2,862,384	1,475,558	0	0	244,868,050	343,022,853
受取違約金	0	0	0	548,200	0	0	0	548,200
償却債権取立益	0	0	1,557,475	567,358	0	0	0	2,124,833
受託料	83,034,631	10,782,230	0	0	0	0	244,868,050	338,684,911
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	0	0	1,304,909	360,000	0	0	0	1,664,909
受取補助金等	41,113,602	149,477,144	0	36,634,216	0	13,416,944	0	240,641,906
補助金	41,113,602	102,767,618	0	36,634,216	0	13,416,944	0	193,932,380
受取補助金等振替額	0	46,709,526	0	0	0	0	0	46,709,526
受取負担金	39,723	0	0	0	0	0	0	39,723
受取負担金	39,723	0	0	0	0	0	0	39,723
雑収益	319,030	138,702	55	10,053,046	344	61	239	10,511,477
受取利息	10	2,180	55	2,533	344	61	0	5,183
雑収益	319,020	136,522	0	10,050,513	0	0	239	10,506,294
経常収益計	124,506,986	167,018,905	2,863,444	48,162,890	17,149,679	15,733,479	244,868,289	620,303,672
(2) 経常費用								
事業費用	124,330,982	187,224,533	611,063	36,545,444	301,077,988	14,181,594	244,868,289	908,839,893
役員報酬	0	0	0	4,145,000	0	0	0	4,145,000
給与手当	9,079,395	2,988,212	0	26,020,451	0	0	10,258,321	48,346,379
福利厚生費	1,339,725	74,208	0	5,972,156	0	0	7,554,882	14,940,971
賃金	7,635,150	623,200	0	0	0	0	5,745,600	14,003,950
共済年金引当金繰入	0	0	0	162,000	0	0	0	162,000
旅費	8,826,042	2,242,673	9,138	0	40,922	1,778,222	5,777,507	18,674,504
消耗品費	1,070,885	76,431	0	0	0	2,400	2,633,813	3,783,529
印刷製本費	723,340	56,880	0	0	0	10,080	958,800	1,749,100
通信運搬費	856,891	505,214	8,042	1,070	917	12,657	2,734,169	4,118,960
会議費	0	25,524	0	0	0	0	0	25,524
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	680,015	680,015
広告宣伝費	1,241,000	672,500	0	0	0	0	6,613,185	8,526,685
修繕費	0	0	0	0	0	0	13,900	13,900
支払手数料	0	4,800	16,600	7,600	1,100	22,584	237,016	289,700
使用料及び賃借料	2,593,290	595,112	0	0	5,110	1,514,146	3,750,844	8,458,502
謝金	82,948,275	11,644,106	0	0	0	7,148,620	134,046,021	235,787,022
租税公課	0	0	1,650	1,800	0	1,000	120,850	125,300
委託料	2,193,091	1,636,137	0	0	0	2,300,109	49,100,289	55,229,626
支払負担金	130,000	0	0	0	0	748,687	7,712,000	8,590,687
助成金	5,024,490	165,693,031	0	0	0	0	6,931,077	177,648,598
消費税	653,178	386,505	0	163,667	4,799	643,089	0	1,851,238
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	301,025,140	0	0	301,025,140
雑費	16,230	0	575,633	71,700	0	0	0	663,563

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 1							小計
	産業総合支援事業	地域技術事業化支援事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	震災対応事業	ビジネスサポートステーション事業	産業復興相談センター事業	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	124,330,982	187,224,533	611,063	36,545,444	301,077,988	14,181,594	244,868,289	908,839,893
当期経常増減額	176,004	△ 20,205,628	2,252,381	11,617,446	△ 283,928,309	1,551,885	0	△ 288,536,221
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	176,004	△ 20,205,628	2,252,381	11,617,446	△ 283,928,309	1,551,885	0	△ 288,536,221
当期一般正味財産増減額	176,004	△ 20,205,628	2,252,381	11,617,446	△ 283,928,309	1,551,885	0	△ 288,536,221
一般正味財産期首残高	1,068,242	469,491,148	55,889,212	15,943,912	290,209,717	8,113,449	0	840,715,680
一般正味財産期末残高	1,244,246	449,285,520	58,141,593	27,561,358	6,281,408	9,665,334	0	552,179,459
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	4,541,651	200	0	0	0	0	4,541,851
基本財産受取利息	0	4,541,651	200	0	0	0	0	4,541,851
特定資産運用益	0	630,000	0	0	0	2,316,474	0	2,946,474
特定資産受取利息	0	630,000	0	0	0	2,316,474	0	2,946,474
一般正味財産への振替額	0	△ 51,881,177	△ 200	0	0	△ 2,316,474	0	△ 54,197,851
一般正味財産への振替額	0	△ 51,881,177	△ 200	0	0	△ 2,316,474	0	△ 54,197,851
当期正味財産増減額	0	△ 46,709,526	0	0	0	0	0	△ 46,709,526
指定正味財産期首残高	0	548,119,738	10,000,000	0	0	282,612,000	0	840,731,738
指定正味財産期末残高	0	501,410,212	10,000,000	0	0	282,612,000	0	794,022,212
III 正味財産期末残高	1,244,246	950,695,732	68,141,593	27,561,358	6,281,408	292,277,334	0	1,346,201,671

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	法人会計			内部取引等消去	合 計
	管理運営事業	退職給付引当金	小 計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	1,054,895	0	1,054,895	0	5,596,746
基本財産受取利息	1,054,895	0	1,054,895	0	5,596,746
特定資産運用益	0	271,099	271,099	0	20,367,783
特定資産受取利息	0	271,099	271,099	0	20,367,783
受取会費	0	0	0	0	1,449,178
賛助会費	0	0	0	0	1,449,178
事業収益	0	0	0	0	343,022,853
受取違約金	0	0	0	0	548,200
償却債権取立益	0	0	0	0	2,124,833
受託料	0	0	0	0	338,684,911
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	1,664,909
受取補助金等	68,993,545	5,135,037	74,128,582	0	314,770,488
補助金	68,993,545	5,135,037	74,128,582	0	268,060,962
受取補助金等振替額	0	0	0	0	46,709,526
受取負担金	0	0	0	0	39,723
受取負担金	0	0	0	0	39,723
雑収益	124	0	124	0	10,511,601
受取利息	124	0	124	0	5,307
雑収益	0	0	0	0	10,506,294
経常収益計	70,048,564	5,406,136	75,454,700	0	695,758,372
(2) 経常費用					
事業費用	0	0	0	0	908,839,893
役員報酬	0	0	0	0	4,145,000
給与手当	0	0	0	0	48,346,379
福利厚生費	0	0	0	0	14,940,971
賃金	0	0	0	0	14,003,950
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	162,000
旅費	0	0	0	0	18,674,504
消耗品費	0	0	0	0	3,783,529
印刷製本費	0	0	0	0	1,749,100
通信運搬費	0	0	0	0	4,118,960
会議費	0	0	0	0	25,524
水道光熱費	0	0	0	0	680,015
広告宣伝費	0	0	0	0	8,526,685
修繕費	0	0	0	0	13,900
支払手数料	0	0	0	0	289,700
使用料及び賃借料	0	0	0	0	8,458,502
謝金	0	0	0	0	235,787,022
租税公課	0	0	0	0	125,300
委託料	0	0	0	0	55,229,626
支払負担金	0	0	0	0	8,590,687
助成金	0	0	0	0	177,648,598
消費税	0	0	0	0	1,851,238
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	301,025,140
雑費	0	0	0	0	663,563

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	法人会計			内部取引等消去	合 計
	管理運営事業	退職給付引当金	小 計		
管理費	73,899,231	5,406,136	79,305,367	0	79,305,367
役員報酬	5,092,000	0	5,092,000	0	5,092,000
給与手当	27,202,809	0	27,202,809	0	27,202,809
退職給付費用	0	5,406,136	5,406,136	0	5,406,136
福利厚生費	4,959,685	0	4,959,685	0	4,959,685
賃金	1,915,200	0	1,915,200	0	1,915,200
共済年金引当金繰入	121,800	0	121,800	0	121,800
旅費	478,710	0	478,710	0	478,710
減価償却費	3,850,667	0	3,850,667	0	3,850,667
消耗品費	1,541,726	0	1,541,726	0	1,541,726
印刷製本費	600,860	0	600,860	0	600,860
通信運搬費	1,397,722	0	1,397,722	0	1,397,722
会議費	21,560	0	21,560	0	21,560
水道光熱費	7,146,540	0	7,146,540	0	7,146,540
支払手数料	7,000	0	7,000	0	7,000
消耗什器備品費	30,909	0	30,909	0	30,909
使用料及び賃借料	8,212,194	0	8,212,194	0	8,212,194
保険料	19,400	0	19,400	0	19,400
謝金	3,512,747	0	3,512,747	0	3,512,747
租税公課	7,636	0	7,636	0	7,636
委託料	3,952,520	0	3,952,520	0	3,952,520
支払負担金	1,057,183	0	1,057,183	0	1,057,183
消費税	2,770,363	0	2,770,363	0	2,770,363
経常費用計	73,899,231	5,406,136	79,305,367	0	988,145,260
当期経常増減額	△ 3,850,667	0	△ 3,850,667	0	△ 292,386,888
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,850,667	0	△ 3,850,667	0	△ 292,386,888
当期一般正味財産増減額	△ 3,850,667	0	△ 3,850,667	0	△ 292,386,888
一般正味財産期首残高	3,850,667	0	3,850,667	0	844,566,347
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	552,179,459
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	1,054,895	0	1,054,895	0	5,596,746
基本財産受取利息	1,054,895	0	1,054,895	0	5,596,746
特定資産運用益	0	0	0	0	2,946,474
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,946,474
一般正味財産への振替額	△ 1,054,895	0	△ 1,054,895	0	△ 55,252,746
一般正味財産への振替額	△ 1,054,895	0	△ 1,054,895	0	△ 55,252,746
当期正味財産増減額	0	0	0	0	△ 46,709,526
指定正味財産期首残高	239,756,000	0	239,756,000	0	1,080,487,738
指定正味財産期末残高	239,756,000	0	239,756,000	0	1,033,778,212
III 正味財産期末残高	239,756,000	0	239,756,000	0	1,585,957,671

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項がない。

2. 重要な会計方針

(1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

②その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②一括償却資産

3年間の均等償却によっている。

(4) 引当金の計上基準

①貸倒引当金及び貸与事業円滑化貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績に基づく繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

③共済年金引当金

職員の共済年金からの退職給付に備えるため、共済年金掛金累計の法人負担分相当額を計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクシカ負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

(7) その他作成に関する重要な会計方針

該当事項がない。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	539,287,909	21,650	130,113	539,179,446
定期預金	10,468,091	10,576,554	10,468,091	10,576,554
小計	549,756,000	10,598,204	10,598,204	549,756,000
特定資産				
退職給付引当資産	85,144,218	60,550,354	55,144,218	90,550,354
共済年金引当資産	3,295,558	283,800	0	3,579,358
貸与事業円滑化貸倒引当資産	43,881,579	69,396,000	71,060,909	42,216,670
地域活性化基金特定資産	70,000,000	0	0	70,000,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	282,612,000	83,225,216	83,225,216	282,612,000
震災対応基金特定資産	2,332,206,000	606,194,500	589,194,500	2,349,206,000
新事業展開等促進基金特定資産	178,142,562	6,340	46,732,350	131,416,552
小計	2,995,281,917	819,656,210	845,357,193	2,969,580,934
合計	3,545,037,917	830,254,414	855,955,397	3,519,336,934

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	539,179,446	(539,179,446)	(0)	(0)
定期預金	10,576,554	(10,576,554)	(0)	(0)
小計	549,756,000	(549,756,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	90,550,354	(0)	(0)	(90,550,354)
共済年金引当資産	3,579,358	(0)	(0)	(3,579,358)
貸与事業円滑化貸倒引当資産	42,216,670	(0)	(42,216,670)	(0)
地域活性化基金特定資産	70,000,000	(70,000,000)	(0)	(0)
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	282,612,000	(282,612,000)	(0)	(0)
震災対応基金特定資産	2,349,206,000	(0)	(306,250,000)	(2,042,956,000)
新事業展開等促進基金特定資産	131,416,552	(131,410,212)	(6,340)	(0)
小計	2,969,580,934	(484,022,212)	(348,473,010)	(2,137,085,712)
合計	3,519,336,934	(1,033,778,212)	(348,473,010)	(2,137,085,712)

5. 担保に供している資産

(1) 震災対応基金特定資産 2,349,206,000 円のうち、2,042,956,000 円を青森県に質権設定している。

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益	備 考
第78回 国債	99,967,525	102,250,000	2,282,475	地 域 技 術
第43回 東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	90,485,400	△ 9,514,600	地 域 技 術
第54回 東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	99,330,000	△ 670,000	地 域 技 術
第53回 東京電力パワーグリッド(株)社債	70,000,000	70,394,940	394,940	地 域 技 術
第175回 国債	239,211,921	209,057,700	△ 30,154,221	管 理 運 営
第131回 国債	999,002,500	999,002,500	0	震 災 対 応
第154回 国債	199,386,784	205,868,760	6,481,976	ビ ジ ネ ス サ ポ ー ト
第53回 東京電力パワーグリッド(株)社債	30,000,000	30,169,260	169,260	退 職 給 付
合 計	1,837,568,730	1,806,558,560	△ 31,010,170	

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分	備考
補助金							
青森県中小企業等経営支援事業補助金	青森県	0	35,866,146	35,866,146	0	—	産業総合
あおもり移住起業支援事業	青森県	0	5,247,456	5,247,456	0	—	産業総合
新事業展開等促進事業	青森県	178,142,562	0	46,709,526 ※ 16,484	131,416,552	指定正味財産	地域技術
戦略的基盤技術高度化支援事業	東北経済産業局	0	36,286,495	36,286,495	0	—	地域技術
物価高騰対応収益力向上支援事業	青森県	0	66,481,123	66,481,123	0	—	地域技術
青森県中小企業経営支援円滑化事業費補助金	青森県	0	71,000,000	71,000,000	0	—	機械類
ビジネスサポートステーション事業	青森県	0	13,416,944	13,416,944	0	—	BSS
管理運営事業等補助金	青森県	0	39,762,798	39,762,798	0	—	管理運営
合 計		178,142,562	268,060,962	314,770,488	131,416,552		

※源泉所得税の預り金分

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取補助金等振替額	46,709,526
基本財産受取利息	5,596,746
特定資産受取利息	2,946,474
合 計	55,252,746

9. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	408,544,247 円	現金預金勘定	366,868,579 円
預入期間が3ヶ月を越える定期預金	△ 81,814,421 円	預入期間が3ヶ月を越える定期預金	△ 82,179,330 円
現金及び現金同等物	326,729,826 円	現金及び現金同等物	284,689,249 円

(2) 重要な非資金取引

該当事項がない。

10. 重要な後発事象

該当事項がない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載をしているため省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
貸与事業円滑化貸倒引当金	40,368,511	0	0	1,304,909	39,063,602	設備貸与
貸与事業円滑化貸倒引当金	3,513,068	0	0	360,000	3,153,068	機械類
貸倒引当金	0	301,025,140	0	0	301,025,140	震災
退職給付引当金	85,144,218	5,406,136	0	0	90,550,354	退職
共済年金引当金	3,295,558	283,800	0	0	3,579,358	退職

(注) 貸与事業円滑化貸倒引当金の当期減少額のその他は、差額補充法による戻入額である。

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	普通預金、定期預金 青森銀行他	運転資金として	366,868,579
	未収割賦設備	1件	割賦に係る設備分の未収額	25,430,070
	未収割賦損料	1件	割賦に係る損料分の未収額	541,975
	未収割賦販売債権損害賠償金	4件	割賦契約解除に伴う損害賠償金	12,099,522
	未収リース債権規定損害金	6件	リース契約解除に伴う損害賠償金	46,288,776
	貸与事業円滑化貸倒引当金	8件	設備貸与事業等の貸倒引当金を算出した額	△ 42,216,670
	未収金	東北経済産業局 他	委託料未収分	133,222,701
	仮払金		消費税中間納付分	15,087,600
流動資産合計			557,322,553	
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	国債、社債	財団運営等の財産であり、運用益は財団運営等の財源として使用	539,179,446
	定期預金	青森銀行	財団運営等の財産であり、運用益は財団運営等の財源として使用	10,576,554
特定資産				
	退職給付引当資産	定期預金 青森銀行	職員の退職給付支出に備え引当している預金	90,550,354
	共済年金引当資産	職員 13名分	職員の共済会の掛金	3,579,358
	貸与事業円滑化貸倒引当資産	定期預金 青森銀行	貸倒に備え引当している預金	42,216,670
	地域活性化基金特定資産	定期預金 青森銀行	公益目的保有財産であり、運用益を地域技術事業化支援事業の財源に使用	70,000,000
	ビジネスサポートセンター運営基金特定資産	国債、定期預金 みちのく銀行他	公益目的保有財産であり、元本と運用益をビジネスサポートセンター運営事業の財源に使用	282,612,000
	震災対応基金特定資産	国債、定期預金 青森銀行他	公益目的保有財産であり、運用益を震災対応事業の財源に使用	2,349,206,000
	新事業展開等促進基金特定資産	普通預金、青森銀行	公益目的使用財産であり、新事業展開等促進事業に使用	131,416,552
その他 固定資産				
	什器備品	備品 20件	公益目的等に使用	15,027,530
	什器備品減価償却累計額			△ 15,027,525
	震災対応貸付金	貸付 6件	震災対応事業に係る貸付金額	929,702,000
	貸倒引当金	6件	震災対応事業の貸倒引当金を算出した額	△ 301,025,140
	電話加入権		公益目的・法人管理に使用	591,568
	出資金	青森県火災共済協同組合	公益目的事業に使用	4,384,100
固定資産合計			4,152,989,467	
資産合計			4,710,312,020	
(流動負債)				
	未払金	青森県等への返納分	青森県等への返納分	13,604,875
	未払消費税等	税務署への未払消費税	税務署に対する未払分	23,948,345
	未払費用	社会保険料の未払費用	青森年金事務所に対する未払費用額	1,622,029
	預り金	源泉税の預り金	税務署に対する預り金	11,290,681
流動負債合計			50,465,930	
(固定負債)				
	長期県借入金	青森県からの借入金	震災対応基金特定預金 2,042,956,000円、 震災対応貸付金 929,702,000円	2,972,658,000
	機械類信用保険預り金	1件	日本政策金融公庫からの預り金	2,388,659
	リース信用保険預り金	1件	日本政策金融公庫からの預り金	4,712,048
	退職給付引当金	役員 14名分	役職員の退職給付支出に係る引当金	90,550,354
	共済年金引当金	職員 13名分	職員の共済会の掛金に係る引当金	3,579,358
固定負債合計			3,073,888,419	
負債合計			3,124,354,349	
正味財産			1,585,957,671	