

## 5 財産目録

## 財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
普通預金	659,007,297	
伊予銀行愛媛県庁支店	533,888,951	
愛媛銀行県庁支店	125,118,345	
愛媛県信連県庁支店	1	
定期預金	930,574,979	
伊予銀行愛媛県庁支店	567,630,875	
愛媛銀行県庁支店	362,944,104	
現金預金合計	1,589,582,276	
(2) その他の流動資産		
短期貸出金	76,000,000	
未収収益	179,233,809	
未収金	340,858	
前払金	138,480	
仮払金	525,955	
割賦設備	520,574,000	
未収割賦設備償還金	91,786,632	
未収割賦損料	10,419,988	
未収損害賠償金	128,063,368	
未収設備資金償還金	579,000	
未収リース料	73,573,691	
未収規定損害金	29,092,840	
未収規定損害金B	18,298,061	
貸倒引当金	△ 189,397,632	
設備購入資金貸付金	334,468,400	
その他の流動資産合計	1,273,697,450	
流動資産合計		2,863,279,726
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産預金	40,139,780	
伊予銀行愛媛県庁支店	10,139,780	
愛媛銀行県庁支店	10,000,000	
愛媛県信連県庁支店	10,000,000	
愛媛信用金庫本店	10,000,000	
基本財産引当有価証券	979,417,220	
利付国債(5年)	372,169,750	
利付国債(10年)	607,247,470	
債務保証基金預金	65,350	
伊予銀行愛媛県庁支店	65,350	
債務保証基金引当有価証券	99,934,650	
利付国債(5年)	36,199,060	
利付国債(10年)	63,735,590	
技術振興基金預金	46,480	
伊予銀行愛媛県庁支店	46,480	
技術振興基金引当有価証券	449,953,520	
利付国債(5年)	167,735,070	
利付国債(10年)	282,218,450	
地域産業活性化基金預金	176,865	
伊予銀行愛媛県庁支店	176,865	
地域産業活性化基金引当有価証券	649,823,135	
利付国債(5年)	232,487,200	
利付国債(10年)	417,335,935	
基盤整備基金引当預金	33,315	
伊予銀行愛媛県庁支店	33,315	
基盤整備基金引当有価証券	299,966,685	
利付国債(5年)	110,180,130	
利付国債(10年)	189,786,555	
基本財産合計	2,519,557,000	

科 目		金 額	
(2)	その他の固定資産		
	研究開発型企业等投資支援事業基金預金	5,063,000	
	愛媛銀行県庁支店	5,063,000	
	研究開発型企业等投資支援事業基金有価証券	277,057,000	
	東京都公募債	277,057,000	
	預託金	240,000,000	
	リース設備	401,054,650	
	有価証券	300,940,000	
	退職給与引当預金	26,662,414	
	伊予銀行愛媛県庁支店	26,662,414	
	共済年金積立金	4,603,350	
	経営安定資金積立預金	12,000,000	
	伊予銀行愛媛県庁支店	12,000,000	
	備 品	7,512,947	
	減価償却累計額	△ 5,728,363	
	電話加入権	1,885,912	
	投 資	8,800	
	その他の固定資産合計	1,271,059,710	
	固定資産合計		3,790,616,710
3	求 償 権	127,513,662	127,513,662
	資 産 合 計		6,781,410,098
II 負債の部			
1	流動負債		
(1)	未 払 金	179,158,865	
(2)	預 り 金	43,358,400	
(3)	仮 受 金	0	
(4)	短期借入金	87,016,934	
	一般会計(総務)	76,000,000	
	伊予銀行愛媛県庁支店	11,016,934	
(5)	機械類信用保険預り金	78,196,335	
(6)	リース信用保険預り金	44,441,300	
(7)	保証債務弁済引当金	24,722,599	
(8)	退職給与引当金	100,321,445	
	流動負債合計		557,215,878
2	固定負債		
(1)	基金造成資金借入金	282,120,000	
(2)	預託金借入金等	240,000,000	
(3)	県借入金	2,097,404,500	
(4)	公庫等借入金	351,820,000	
	中小企業金融公庫松山支店	204,320,000	
	伊予銀行愛媛県庁支店	147,500,000	
(5)	銀行借入金	171,143,500	
	伊予銀行愛媛県庁支店	61,040,000	
	愛媛銀行県庁支店	110,103,500	
(6)	割賦設備保証金	119,193,100	
(7)	リース設備引揚準備金	3,305,025	
(8)	退職給与引当金	26,662,414	
(9)	共済年金引当金	4,603,350	
	固定負債合計		3,296,251,889
3	求償権見返	127,513,662	127,513,662
	負債合計		3,980,981,429
	正 味 財 産		2,800,428,669