

財 産 目 録  
平成20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	770,561,742		
伊予銀行愛媛県庁支店	600,596,339		
愛媛銀行県庁支店	169,957,184		
愛媛県信連県庁支店	0		
愛媛信用金庫本店	8,219		
定期預金	360,574,979		
伊予銀行愛媛県庁支店	197,630,875		
愛媛銀行県庁支店	162,944,104		
現金預金合計	1,131,136,721		
(2) その他の流動資産			
仮払金	126,842		
前払金	1,811,927		
未収収益	301,907,224		
基本財産運用益	5,918,582		
受取補助金等	274,478,526		
その他	21,510,116		
未収金	7,099,250		
立替金	24,869		
未収設備資金償還金	571,000		
設備購入資金貸付金	284,759,200		
割賦設備	377,145,000		
廃棄物処理関連設備	78,709,000		
タオル関連製造設備	52,342,000		
製紙関連製造設備	35,203,000		
印刷関連製造設備	23,049,000		
建設関連製造設備	86,808,000		
鉄工関連製造設備	29,230,000		
食品関連製造設備	11,902,000		
その他設備	59,902,000		
未収割賦設備償還金	72,701,607		
未収割賦損料	9,306,346		
未収損害賠償金	87,169,395		
未収リース料	40,779,190		
未収規定損害金	38,128,600		
未収規定損害金B	18,298,061		
貸倒引当金	△ 134,029,158		
その他の流動資産合計	1,105,799,353		
流動資産合計		2,236,936,074	

科 目	金 額
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産預金	40,036,721
伊予銀行愛媛県庁支店	10,036,721
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	979,293,846
利付国債(10年)	916,963,453
東京都公募債	62,330,393
債務保証基金預金	50,027,904
伊予銀行愛媛県庁支店	50,027,904
債務保証基金引当有価証券	49,907,038
利付国債(10年)	44,113,475
東京都公募債	5,793,563
技術振興基金預金	17,214
伊予銀行愛媛県庁支店	17,214
技術振興基金引当有価証券	449,917,088
利付国債(10年)	422,347,874
東京都公募債	27,569,214
地域産業活性化基金預金	21,361
伊予銀行愛媛県庁支店	21,361
地域産業活性化基金引当有価証券	650,062,533
利付国債(10年)	613,203,691
東京都公募債	36,858,842
基盤整備基金引当預金	0
伊予銀行愛媛県庁支店	0
基盤整備基金引当有価証券	299,954,191
利付国債(10年)	282,673,523
東京都公募債	17,280,668
基本財産合計	2,519,237,896
(2) 特定資産	
有価証券引当預金	4,484,684
伊予銀行愛媛県庁支店	4,484,684
退職給付引当預金	53,822,016
伊予銀行愛媛県庁支店	53,822,016
共済年金積立金	4,557,750
定期預金	600,000,000
伊予銀行愛媛県庁支店	200,000,000
愛媛銀行県庁支店	200,000,000
商工組合中央金庫松山支店	200,000,000
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
備品購入引当預金	3,100,000
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	8,074
伊予銀行愛媛県庁支店	8,074
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券	3,999,660,735
北海道公募債	1,078,215,383
大阪市公募債	1,312,896,501
兵庫県公募債	1,608,548,851
研究開発型企業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
研究開発型企業等投資支援事業基金有価証券	279,340,664
東京都公募債	279,340,664
預託金	120,000,000
特定資産合計	5,082,036,923

科 目		金 額	
(3)	その他の固定資産		
	有 価 証 券	100,179,047	
	利付国債（5年）	100,179,047	
	リ ー ス 設 備	430,853,650	
	鉄工関連製造設備	210,650,100	
	製紙関連製造設備	44,073,000	
	タオル関連製造設備	55,107,400	
	印刷関連製造設備	49,405,800	
	食品関連製造設備	12,983,000	
	その他設備	58,634,350	
	車 両 運 搬 具	1,480,000	
	備 品	5,814,147	
	減価償却累計額	△ 6,442,520	
	電 話 加 入 権	1,885,912	
	投 資	8,800	
	出 資 金	5,000	
	その他の固定資産合計	533,784,036	
	固 定 資 産 合 計		8,135,058,855
3	求 償 権	117,663,840	117,663,840
	資 産 合 計		10,489,658,769
II	負 債 の 部		
1	流 動 負 債		
(1)	未 払 金	155,595,038	
(2)	前 受 金	617,730	
(3)	預 り 金	40,152,088	
(4)	仮 受 金	6,600,000	
(5)	短 期 借 入 金	228,167,904	
	伊予銀行愛媛県庁支店	163,717,857	
	愛媛銀行県庁支店	64,450,047	
(6)	機械類信用保険預り金	66,405,803	
(7)	リース信用保険預り金	48,094,733	
	流 動 負 債 合 計		545,633,296
2	固 定 負 債		
(1)	基金造成資金借入金	4,282,120,000	
	愛媛県	3,682,120,000	
	㈱伊予銀行	150,000,000	
	㈱愛媛銀行	150,000,000	
	愛媛信用金庫	150,000,000	
	四国電力㈱	150,000,000	
(2)	基金借入金	600,000,000	
(3)	預託金借入金等	120,000,000	
(4)	退職給与引当金	129,910,435	
(5)	県借入金	1,287,547,000	
(6)	公庫等借入金	340,435,000	
	中小企業金融公庫松山支店	60,895,000	
	伊予銀行愛媛県庁支店	227,860,000	
	愛媛銀行県庁支店	51,680,000	
(7)	銀行借入金	103,424,000	
	伊予銀行愛媛県庁支店	27,664,000	
	愛媛銀行県庁支店	75,760,000	
(8)	割賦設備保証金	82,676,895	
(9)	リース設備引揚準備金	3,206,550	
(9)	共済年金引当金	4,557,750	
	固 定 負 債 合 計		6,953,877,630
3	求 償 権 見 返	117,663,840	117,663,840
	負 債 合 計		7,617,174,766
	正 味 財 産		2,872,484,003