

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 場所・数量等 | 使用目的 | 金 額 |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 普通預金 | | | 495,066,689 |
| | 伊予銀行愛媛県庁支店 | 運転資金として | 292,105,233 |
| | 愛媛銀行県庁支店 | 運転資金として | 202,942,124 |
| | 愛媛信用金庫本店 | 運転資金として | 19,332 |
| 定期預金 | | | 124,000,000 |
| | 伊予銀行愛媛県庁支店 | 運転資金として | 40,000,000 |
| | 愛媛銀行県庁支店 | 運転資金として | 38,000,000 |
| | 愛媛信用金庫本店 | 運転資金として | 46,000,000 |
| 現金預金計 | | | 619,066,689 |
| (2) その他の流動資産 | | | |
| 未収金 | | | 304,574,367 |
| | 国及び愛媛県他 | 愛媛県創業・経営基盤強化総合支援事業補助金の未収金他 | 268,119,277 |
| | 伊予銀愛媛県庁支店他 | 基本財産を定期預金、国債及び地方債として運用している未収利息 他 | 2,791,146 |
| | 施設利用者 | テクノプラザ愛媛及び愛媛県産業情報センター施設利用料 | 112,270 |
| | 松山税務署 | 消費税及び地方消費税の還付金 | 939,826 |
| | 野村證券(株)松山支店他 | 基本財産及びファンド事業基金を国債、大阪市公債等で運用している未収利息 | 32,496,659 |
| | 伊藤園松山支店他 | 自動販売機設置料 | 64,060 |
| | 愛媛県火災共済共同組合 | 保険代理手数料の未収金 | 51,129 |
| 前払金 | | | 28,500 |
| | 全国中小企業振興機関共済会年金 | 全国中小企業振興機関共済会年金 4月分掛金 | 28,500 |
| 仮払金 | | | 3,638,502 |
| | 愛媛労働局 | 労働保険料 | 373,398 |
| | 松山税務署 | 消費税及び地方消費税 | 255,993 |
| | 愛媛県 | 自動車税 | 3,700 |
| | 伊予銀愛媛県庁支店他 | 国債購入に伴う経過利息 | 1,524,926 |
| | 愛媛銀行県庁支店 | 国債購入に伴う経過利息 | 1,223,605 |
| | システムエルエスアイ(株) | 戦略的基盤技術高度化支援偉業に係る委 | 256,880 |
| 立替金 | | | 18,793 |
| | 施設入居者 | 電気料金他 | 18,793 |
| 設備購入資金貸付金 | | | 40,256,000 |
| | 設備購入資金貸付企業 9 件 | 設備購入資金貸付の貸付額 | 40,256,000 |
| 割賦設備 | | | 55,180,000 |

| 科 目 | 場所・数量等 | 使用目的 | 金 額 |
|--------------|----------------|------------------------|---------------|
| 未収設備資金償還金 | 設備貸与企業 9 件 | 小規模企業者等に貸与している設備 | 55,180,000 |
| | | | 7,842,000 |
| 割賦販売未収金 | 設備購入資金貸付企業 1 件 | 設備購入資金貸付の未収分 | 7,842,000 |
| | | | 78,528,979 |
| 未収割賦設備償還金 | 設備貸与企業 5 件 | 割賦設備の未収額 | 68,698,683 |
| 未収割賦損料 | 設備貸与企業 5 件 | 割賦設備に係る損料の未収額 | 9,830,296 |
| リース料未収金 | | | 27,102,200 |
| リース料未収規定損害金 | 設備貸与企業 5 件 | 期限の到来したリース料の未収額 | 27,102,200 |
| | | | 6,707,100 |
| 貸倒引当金 | 設備貸与企業 1 件 | リース契約解除に伴う損害賠償金 | 6,707,100 |
| | | | △ 53,425,129 |
| その他の流動資産合計 | 預金 | 予想される将来の危険に備えて引き当てている | △ 53,425,129 |
| | | | 470,451,312 |
| 流動資産合計 | | | 1,089,518,001 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | | | 40,026,632 |
| 基本財産引当有価証券 | 伊予銀行愛媛県庁支店 | 基本財産を定期預金として運用している | 10,026,632 |
| | 愛媛銀行県庁支店 | 基本財産を定期預金として運用している | 10,000,000 |
| | 愛媛県信連県庁支店 | 基本財産を定期預金として運用している | 10,000,000 |
| | 愛媛信用金庫本店 | 基本財産を定期預金として運用している | 10,000,000 |
| | | | 269,378,404 |
| 債務保証基金預金 | 利付国債(10年) | 基本財産を国債として運用している | 83,393,773 |
| | 利付国債(20年) | 基本財産を国債として運用している | 168,995,162 |
| | 東京都公募公債 | 基本財産を東京公募公債として運用している | 16,989,469 |
| 債務保証基金引当有価証券 | 伊予銀行愛媛県庁支店 | 債務保証基金を定期預金として運用している | 50,004,337 |
| | 愛媛銀行県庁支店 | 債務保証基金を定期預金として運用している | 29,004,337 |
| 技術振興基金預金 | 利付国債(10年) | 基本財産を国債として運用している | 21,000,000 |
| | 利付国債(20年) | 基本財産を国債として運用している | 759,546,598 |
| | 東京都公募公債 | 基本財産を東京公募公債として運用している | 240,453,075 |
| 技術振興基金引当有価証券 | 伊予銀行愛媛県庁支店 | 技術振興基金を定期預金として運用している | 467,925,106 |
| | | | 51,168,417 |
| 地域産業活性化基金預金 | 利付国債(5年) | 技術振興基金を国債として運用している | 9,664 |
| | 利付国債(10年) | 技術振興基金を国債として運用している | 9,664 |
| | 利付国債(20年) | 技術振興基金を国債として運用している | 449,670,765 |
| | 東京都公募公債 | 技術振興基金を東京公募公債として運用している | 59,968,666 |
| | | | 139,914,596 |
| | | | 222,204,548 |
| | | | 27,582,955 |
| | | | 9,106 |

| 科 目 | 場所・数量等 | 使用目的 | 金 額 |
|--------------------------|---------------|---|----------------|
| 地域産業活性化基金引当 有価証券 | 伊予銀行愛媛県庁支店 | 地域産業活性化基金を定期預金とし運用している | 9,106 |
| | | | 649,501,869 |
| | 利付国債(5年) | 地域産業活性化基金を国債として運用している | 199,878,623 |
| | 利付国債(10年) | 地域産業活性化基金を国債として運用している | 161,358,152 |
| | 利付国債(20年) | 地域産業活性化基金を国債として運用している | 251,387,879 |
| 基盤整備基金引当預金 | 東京都公募公債 | 地域産業活性化基金を東京公募公債として運用している | 36,877,215 |
| | | | 3,316 |
| 基盤整備基金引当有価証券 | 伊予銀行愛媛県庁支店 | 基盤整備基金を定期預金としている | 3,316 |
| | | | 299,709,605 |
| | 利付国債(5年) | 基盤整備基金を国債として運用している | 149,929,191 |
| | 利付国債(10年) | 基盤整備基金を国債として運用している | 92,741,747 |
| | 利付国債(20年) | 基盤整備基金を国債として運用している | 39,749,373 |
| | 東京都公募公債 | 基盤基金を東京公募公債として運用している | 17,289,294 |
| 基本財産合計 | | | 2,517,860,296 |
| (2)特定資産 | | | |
| 地域中小企業応援ファン ド事業基金預金 | | | 57,247 |
| | 伊予銀行愛媛県庁支店 | 地域応援ファンド [※] 事業基金を定期預金として運用している | 57,247 |
| 地域中小企業応援ファン ド事業基金有価証券 | | | 12,489,265,535 |
| | 利付国債(10年) | 地域応援ファンド [※] 事業基金を国債として運用している | 901,534 |
| | 北海道公募公債 | 地域応援ファンド [※] 事業基金を北海道公募公債として運用している | 1,883,795,931 |
| | 大阪府公募公債 | 地域応援ファンド [※] 事業基金を大阪府公募公債として運用している | 3,652,389,859 |
| | 兵庫県公募公債 | 地域応援ファンド [※] 事業基金を兵庫県公募公債として運用している | 1,604,996,023 |
| | 大阪市公募公債 | 地域応援ファンド [※] 事業基金を大阪市公募公債として運用している | 5,347,182,188 |
| 有価証券償還時原資補填 引当預金 | | | 1,811,987 |
| | 伊予銀行愛媛県庁支店 | 有価証券の償還時に原資を補填するため預金している | 1,811,987 |
| 借入金返済準備預金 | | | 11,783,457 |
| | 伊予銀行愛媛県庁支店 | 借入金の返済に備え預金している | 11,783,457 |
| 退職給付引当預金 | | | 101,663,392 |
| | 伊予銀行愛媛県庁支店 | 職員の退職金支払いに備え預金している | 100,766,981 |
| 共済年金積立金 | 愛媛銀行県庁支店 | 職員の退職金支払いに備え預金している | 896,411 |
| | | | 4,228,038 |
| 研究開発型企業等投資支 援事業基金預金 | 全国中小企業振興機関共済会 | 共済年金支払いのために積立している | 4,228,038 |
| | | | 1,112,000 |
| 研究開発型企業等投資支 援事業基金有価証券 | 伊予銀行愛媛県庁支店 | 研究開発型企業等投資支援事業基金を定期預金として運用している | 1,112,000 |
| | | | 217,933,632 |
| 貸与事業補填準備金預金 | 東京都公募公債 | 研究型投資支援事業基金を東京公募公債として運用している | 217,933,632 |
| | | | 60,574,979 |
| 特定資産合計 | | 貸与事業を補填するための愛媛県からの補助金 | 60,574,979 |
| | | | 12,888,430,267 |

| 科 目 | 場所・数量等 | 使用目的 | 金 額 |
|---------------|--------------|---------------------------------------|----------------|
| (3)その他の固定資産 | | | |
| リース設備 | | | 102,600,308 |
| | リース先企業22件 | 小規模企業者等にリースしている設備 | 102,600,308 |
| 車両運搬具、什器備品 | | | 35,727,405 |
| | 車両、備品 | 業務に使用するための車両及び研究開発に使用する備品 | 35,727,405 |
| リース資産 | | | 23,256,450 |
| | 西日本電信電話(株)他 | 統括管理システム及びO A研修システム | 23,256,450 |
| 減価償却累計額 | | | △ 14,637,055 |
| | 車両、備品 | 車両、備品及びリース資産の減価償却済み額 | △ 14,637,055 |
| 電話加入権 | | | 1,885,912 |
| | 加入権 | NTT東日本、西日本の固定電話を使用するために購入 | 1,885,912 |
| 出資金 | | | 71,200 |
| | 愛媛県火災共済協同組合他 | 愛媛県火災共済協同組合への出資他 | 71,200 |
| 求償権 | | | 12,156,060 |
| | 投資先1件 | 研究開発型企業等投資に係る求償権 | 12,156,060 |
| 破産更生債権 | | | 10,608,441 |
| | 設備貸与企業9件 | 回収が可能な債券 | 10,608,441 |
| その他の固定資産合計 | | | 171,668,721 |
| 固定資産合計 | | | 15,577,959,284 |
| 資産合計 | | | 16,667,477,285 |
| II 負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| (1)未払金 | | | 273,144,859 |
| | 188者への支払 | テクノプラザ愛媛及愛媛県産業情報センターシステム運用管理・保守業務委託料他 | 273,144,859 |
| (2)前受金 | | | 691,350 |
| | 施設利用者 | テクノプラザ愛媛及び愛媛県産業情報センター利用料 | 691,350 |
| (3)預り金 | | | |
| | 職員分 | 健康保険料 | 314,351 |
| | 職員分 | 厚生年金保険料 | 429,339 |
| | 職員及び謝金等支払者分 | 所得税 | 641,984 |
| | 職員分 | 住民税 | 198,500 |
| | 設備貸与先他 | 消費税及び地方消費税 | 2,008,393 |
| | 施設入居者 | 光熱費 | 68,012 |
| 預り金合計 | | | 3,660,579 |
| (4)短期借入金 | | | |
| | 伊予銀行愛媛県庁支店 | 運転資金を借り入れたもの | 113,304,548 |
| | 愛媛銀行県庁支店 | 運転資金を借り入れたもの | 75,055,806 |
| 短期借入金合計 | | | 188,360,354 |
| (5)機械類信用保険預り金 | | | 11,984,963 |
| | | 機械類信用保険金 | 11,984,963 |
| (6)リース信用保険預り金 | | | 14,407,856 |
| | | リース信用保険金 | 14,407,856 |

| 科 目 | 場所・数量等 | 使用目的 | 金 額 |
|------------------|--|---|---|
| (7) 1年内返済予定長期借入金 | 愛媛県 伊予銀行愛媛県庁支店 愛媛銀行県庁支店 | 設備資金、設備・機械類貸与資金として 設備・機械類貸与資金として借入 設備・機械類貸与資金として借入 | 318,609,500 22,260,000 11,840,000 |
| 1年内返済予定長期借入金合計 | | | 352,709,500 |
| (8) 賞与引当金 | 職員分 | 平成24年6月に文給する賞与のうち、平成24年1～3月の労務の提供に対する賞与の引当分 | 4,835,516 |
| 流動負債合計 | | | 849,794,977 |
| 2固定負債 | | | |
| (1) 基金造成資金借入金 | 愛媛県 四国電力(株) 伊予銀行愛媛県庁支店 愛媛銀行県庁支店 愛媛信用金庫本店 愛媛県信用農業協同組合連合会 愛媛県信用漁業協同組合連合会 | ファンド事業他事業実施のための基金借入 ファンド事業実施のための基金借入 ファンド事業実施のための基金借入 ファンド事業実施のための基金借入 ファンド事業実施のための基金借入 ファンド事業実施のための基金借入 ファンド事業実施のための基金借入 | 10,615,000,000 375,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 300,000,000 10,000,000 |
| 基金造成資金借入金合計 | | | 12,500,000,000 |
| (2) 県借入金 | 愛媛県 | 設備資金、設備・機械類貸与資金として | 152,901,500 |
| (3) 銀行借入金 | 伊予銀行愛媛県庁支店 愛媛銀行県庁支店 | 設備貸与資金として借入 設備貸与資金として借入 | 2,160,000 7,100,000 |
| 銀行借入金合計 | | | 9,260,000 |
| (4) 割賦設備保証金 | 設備貸与先 | 割賦設備の保証金 | 36,412,237 |
| (5) 退職給付引当金 | 職員分 | 職員の退職に備えたもの | 102,566,811 |
| (6) 共済年金引当金 | 職員分 | 共済年金の支払いに備えたもの | 4,228,038 |
| (7) リース債務 | 西日本電信電話(株)他 | 統括管理システム及びOA研修システム | 13,793,142 |
| (8) 求償権見返 | 求償権 | 研究開発型企业等投資に係る求償権の見返 | 12,156,060 |
| 固定負債合計 | | | 12,831,317,788 |
| 負債合計 | | | 13,681,112,765 |
| 正味財産 | | | 2,986,364,520 |