

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 場所・数量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | 109,897,660 |
| 普通預金 | | | 109,897,660 |
| | (株)伊予銀行 愛媛県庁支店 | 運転資金として | (94,804,068) |
| | (株)愛媛銀行県庁支店 | " | (15,048,658) |
| | 愛媛信用金庫本店 | " | (43,760) |
| | 愛媛県信用農業協同 組合連合会 | " | (424) |
| | 東予信用金庫本店 | " | (750) |
| 未収金 | | | 312,007,946 |
| | 国及び愛媛県他 | 補助金等 | (292,442,538) |
| | (株)伊予銀行 愛媛県庁支店 | 基本財産等を定期預金、国債として運用し ている未収利息 他 | (2,095,045) |
| | (株)愛媛銀行県庁支店 | " | (1,476,264) |
| | 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未 収利息 | (12) |
| | 愛媛県信用農業協同 組合連合会 | " | (12) |
| | 施設利用者 | テクノプラザ愛媛施設利用料 | (794,200) |
| | 三菱UFJモルガン・ス タンレー証券(株) | 特定資産を地方債で運用している未収利息 | (2,923,785) |
| | SMBC日興証券(株) 松山支店 | " | (8,729,243) |
| | 大和証券(株)松山支店 | " | (37) |
| | みずほ証券(株)松山支店 | " | (1,527,919) |
| | 四国アライアンス証券 (株) | " | (60,936) |
| | (株)伊藤園松山支店他 | 自動販売機設置料 | (63,104) |
| | 松山税務署 | 消費税及び地方消費税の還付金 | (1,894,851) |
| 未収割賦販売債権 | | | 44,727,171 |
| 未収割賦設備 | 設備貸与企業1者 | 割賦に係る設備分 | (40,703,319) |
| 未収割賦損料 | 設備貸与企業1者 | 割賦に係る損料分 | (4,023,852) |
| 未収リース債権 | 設備貸与企業1者 | リース料 | 3,596,800 |
| 未収リース債権規定損害金 | 機器類貸与企業1者 | リース契約解除に係る損害賠償金 | 1,927,100 |
| 貸倒引当金 | 要注意先3者、破綻先1 者 | 貸倒懸念債権等の回収不能見込額 | △ 37,889,771 |
| 前払金 | | | 764,550 |
| | 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 | (17,475) |
| | 四国ジャパン(株) | テクノプラザ愛媛施設管理者に対する賠償 請求に備えている保険 | (57,075) |
| | 明治安田生命保険相互 会社 | 役員に対する損害賠償請求に備えている保 険 | (690,000) |
| 仮払金 | 愛媛労働局 | 令和4年度概算分労働保険料 | 24,471 |
| 立替金 | 施設利用者 | テクノプラザ愛媛電気料金等 | 760,780 |
| 流動資産合計 | | | 435,816,707 |

| 科 目 | 場所・数量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | | | 138,694,676 |
| | ㈱伊予銀行 愛媛県庁支店 | 運用益を管理費の財源に使用している | (73,621,836) |
| | ㈱愛媛銀行県庁支店 | 〃 | (45,072,840) |
| | 愛媛信用金庫本店 | 〃 | (10,000,000) |
| | 愛媛県信用農業協同 組合連合会 | 〃 | (10,000,000) |
| 基本財産引当有価証券 | 利付国債(20年) | 運用益を管理費の財源に使用している | 882,995,113 |
| | 利付国債(20年) | 運用益を管理費の財源に使用している | (882,995,113) |
| 基本財産合計 | | | 1,021,689,789 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 技術振興基金引当有価証券 | 利付国債(20年) | 公益目的保有財産であり、運用益を技術振興基金事業の財源に使用している | 253,012,749 |
| | 利付国債(20年) | 公益目的保有財産であり、運用益を技術振興基金事業の財源に使用している | (253,012,749) |
| 技術振興基金預金 | | | 157,924,913 |
| | ㈱伊予銀行 愛媛県庁支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を技術振興基金事業の財源に使用している | (99,020,913) |
| | ㈱愛媛銀行 県庁支店 | 〃 | (58,904,000) |
| 地域産業活性化基金引当有価証券 | 利付国債(20年) | 公益目的保有財産であり、運用益を地域産業活性化基金事業の財源に使用している | 252,745,389 |
| | 利付国債(20年) | 公益目的保有財産であり、運用益を地域産業活性化基金事業の財源に使用している | (252,745,389) |
| 地域産業活性化基金預金 | | | 198,616,460 |
| | ㈱伊予銀行 愛媛県庁支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を地域産業活性化基金事業の財源に使用している | (124,533,460) |
| | ㈱愛媛銀行 県庁支店 | 〃 | (74,083,000) |
| 基盤整備基金引当有価証券 | 利付国債(20年) | 公益目的保有財産であり、運用益を基盤整備基金事業の財源に使用している | 40,015,782 |
| | 利付国債(20年) | 公益目的保有財産であり、運用益を基盤整備基金事業の財源に使用している | (40,015,782) |
| 基盤整備基金預金 | | | 110,251,356 |
| | ㈱伊予銀行 愛媛県庁支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を基盤整備基金事業の財源に使用している | (69,127,356) |
| | ㈱愛媛銀行 県庁支店 | 〃 | (41,124,000) |
| 退職給付引当資産 | | | 40,510,804 |
| | ㈱伊予銀行 愛媛県庁支店 | プロパー職員の退職金支払いに備え引当している預金 | (10,139,123) |
| | ㈱愛媛銀行県庁支店 | 〃 | (30,371,681) |
| 地域中小企業応援ファンド 事業基金預金 | ㈱伊予銀行 愛媛県庁支店 | 定期預金で運用し、運用益を地域応援ファンド事業の財源に使用している | 604,154 |
| 地域中小企業応援ファンド 事業基金有価証券 | 利付国債(10年) | 満期保有目的で保有し、運用益を地域応援ファンド事業の財源に使用している | (1,154,101) |
| | 宮崎県公債(10年) | 〃 | (4,575,605,830) |
| | 東京都公募公債(10年) | 〃 | (1,099,377,852) |

| 科 目 | 場所・数量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|---------------------------|------------------|--|-----------------|
| 借入金返済準備預金 | 新潟県公募公債(10年) | 〃 | (49,374,194) |
| | 北九州市公募公債(10年) | 〃 | (1,594,478,752) |
| | 共同発行市場公募地方債(10年) | 〃 | (3,261,856,925) |
| | | | 59,894,382 |
| 貸与事業補填準備金預金 | ㈱伊予銀行 愛媛県庁支店 | 被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金造成資金借入金の返済に備え積立している預金 | (55,562,855) |
| | ㈱愛媛銀行県庁支店 | 地域応援ファンド事業基金造成資金借入金の返済に備え積立している預金 | (4,331,527) |
| 被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金預金 | ㈱伊予銀行 愛媛県庁支店 | 設備貸与事業資金の不足に備え積立している預金 | 60,574,979 |
| 被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金有価証券 | ㈱伊予銀行 愛媛県庁支店 | 運用益を被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業の財源に使用している | 15,253,000 |
| | 大阪府公募公債(20年) | 満期保有目的で保有し、運用益を被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業の財源に使用している | 4,629,184,145 |
| | 兵庫県公募公債(20年) | 〃 | (102,959,800) |
| | 群馬県公募公債(20年) | 〃 | (807,156,938) |
| | 京都府公募公債(20年) | 〃 | (104,498,526) |
| | 神戸市公募公債(20年) | 〃 | (104,512,208) |
| | 仙台市公募公債(20年) | 〃 | (207,918,320) |
| | 高速道路機構債(20年) | 〃 | (104,199,332) |
| 特定資産合計 | | | (3,197,939,021) |
| (3)その他固定資産 | | | 16,400,435,767 |
| 車両運搬具 | 自動車3台 | 公益目的保有財産(比率80%)であり、事業及び管理に要する自動車 | 3 |
| 設備資金貸付金 | 貸付企業1者 | 被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業に係る設備資金貸付金 | 136,000,000 |
| 貸倒引当金 | 正常先1者 | 一般債権の回収不能見込額 | △ 17,544,000 |
| 電話加入権 | 電話回線 | 事業及び管理に供するため加入している電話の提供を受ける権利 | 1,885,912 |
| 出資金 | 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 | 78,800 |
| その他固定資産合計 | | | 120,420,715 |
| 固定資産合計 | | | 17,542,546,271 |
| 資産合計 | | | 17,978,362,978 |

| 科 目 | 場所・数量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|--------------------|-------------------------|---|------------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 129者への支払 | 委託料等 | 148,971,727 |
| 前受金 | 施設利用者 | 受取施設利用料 | 2,056,580 |
| 預り金 | | | 2,268,320 |
| | 職員分 | 雇用保険料 | (24,747) |
| | 職員及び謝金等支払者分 | 所得税 | (2,101,782) |
| | 職員分 | 住民税 | (137,800) |
| | 施設入居者 | 光熱費等 | (3,991) |
| 短期借入金 | | | 146,000,000 |
| | ㈱伊予銀行 愛媛県庁支店 | 運転資金として | (106,000,000) |
| | ㈱愛媛銀行県庁支店 | 〃 | (40,000,000) |
| 賞与引当金 | プロパー職員及び愛媛 県からの出向職員分 | 令和5年6月に支給する賞与のうち、令和4年 12月～令和5年3月の労務の提供に対する賞 与の引当分 | 5,501,507 |
| 流動負債合計 | | | 304,798,134 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | 15,418,000,000 |
| 基金造成資金借入金 | | | 15,282,000,000 |
| | 愛媛県 | 地域応援ファンド事業基金造成資金及び被災中 小企業施設・設備整備資金貸付事業基金造 成資金として | (13,345,500,000) |
| | 四国電力㈱ | 地域応援ファンド事業基金造成資金として | (375,000,000) |
| | ㈱伊予銀行 愛媛県庁支店 | 〃 | (482,000,000) |
| | ㈱愛媛銀行県庁支店 | 〃 | (482,000,000) |
| | 愛媛信用金庫本店 | 〃 | (482,000,000) |
| | 東予信用金庫本店 | 〃 | (38,500,000) |
| | 川之江信用金庫本店 | 〃 | (38,500,000) |
| | 宇和島信用金庫本店 | 〃 | (38,500,000) |
| 設備資金貸付事業等資 金借入金 | 愛媛県 | 被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業 の貸付金として | 136,000,000 |
| 退職給付引当金 | プロパー職員分 | プロパー職員の退職金支払いに備えるため | 40,977,826 |
| 退職給付引当金 | プロパー職員分 | プロパー職員の退職金支払いに備えるため | (40,977,826) |
| 長期預り金 | | | 7,469,168 |
| 機械類信用保険預り金 | 設備貸与企業1者 | 機械類信用保険金の受領分 | (3,464,347) |
| リース信用保険預り金 | 設備貸与企業1者 | リース信用保険金の受領分 | (4,004,821) |
| 割賦設備保証金 | 設備貸与企業1者 | ユーザーからの預り割賦設備保証金 | 5,764,500 |
| 固定負債合計 | | | 15,472,211,494 |
| 負債合計 | | | 15,777,009,628 |
| 正味財産 | | | 2,201,353,350 |