

# 財 産 目 録

平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
普通預金	1,029,415,033	
伊予銀行愛媛県庁支店	852,145,379	
愛媛銀行県庁支店	177,067,426	
愛媛県信連県庁支店	202,228	
定期預金	705,574,979	
伊予銀行愛媛県庁支店	342,630,875	
愛媛銀行県庁支店	362,944,104	
現金預金合計	1,734,990,012	
(2) その他の流動資産		
未収収益	148,754,308	
未収金	1,375	
前払金	43,950	
仮払金	1,057,906	
割賦設備	650,906,000	
未収償還金	81,850,632	
未収割賦損料	9,929,541	
未収損害賠償金	129,673,368	
未収リース料	50,801,800	
未収リース料B	839,500	
未収規定損害金	29,877,840	
未収規定損害金B	18,298,061	
貸倒引当金	159,464,514	
設備購入資金貸付金	207,904,000	
その他の流動資産合計	1,170,473,767	
流動資産合計		2,905,463,779
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		
	研究開発型企業等投資支援事業基金預金	660,000,000	
	伊予銀行愛媛県庁支店	330,000,000	
	愛媛銀行県庁支店	330,000,000	
	研究開発型企業等割賦・リース事業基金預金	7,000,000	
	伊予銀行愛媛県庁支店	7,000,000	
	代位弁済引当預金	0	
	預託金	330,000,000	
	割賦什器	5,600,000	
	リース設備	504,590,500	
	リース設備B	4,131,100	
	有価証券	1,400,000,000	
	退職給与引当預金	24,486,944	
	伊予銀行愛媛県庁支店	24,486,944	
	共済年金積立金	3,775,350	
	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	23,246,877	
	減価償却累計額	20,540,577	
	電話加入権	1,885,912	
	投 資	8,800	
	その他の固定資産合計	2,956,184,906	
	固定資産合計		5,475,741,906
3	求 償 権	86,675,382	86,675,382
4	保証債務見返	648,000	648,000
	資 産 合 計		8,468,529,067
	負債の部		
1	流動負債		
(1)	未 払 金	241,046,498	
(2)	預 り 金	59,777,294	
(3)	機械類信用保険預り金	64,160,058	
(4)	リース信用保険預り金	30,250,745	
(5)	保証債務弁済引当金	24,722,599	
(6)	退職給与引当金	98,598,728	
	流動負債合計		518,555,922
2	固定負債		
(1)	基金造成資金借入金	667,000,000	
(2)	預託金借入金等 代位債務引当金	335,600,000	
(3)	県借入金	3,221,821,975	
(4)	公庫借入金	466,675,000	
(5)	銀行借入金	184,325,000	
(6)	割賦設備保証金	135,371,618	
(7)	リース設備引揚準備金	2,070,600	
(8)	退職給与引当金	24,486,944	
(9)	共済年金引当金	3,775,350	
	固定負債合計		5,041,126,487
3	求償権見返	86,675,382	86,675,382
4	保証債務	648,000	648,000
	負債合計		5,647,005,791
	正 味 財 産		2,821,523,276