

5 財産目録

財 産 目 録

平成17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	1,034,585,953	
伊予銀行愛媛県庁支店	785,856,539	
愛媛銀行県庁支店	248,729,413	
愛媛県信連県庁支店	1	
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	1,740,160,932	
(2) その他の流動資産		
短期貸出金	47,000,000	
未収収益	46,736,735	
未収金	54,079,706	
前払金	41,850	
仮払金	6,089,304	
割賦設備	620,875,000	
未収割賦設備償還金	84,646,632	
未収割賦損料	10,130,490	
未収損害賠償金	137,160,468	
未収設備資金償還金	358,000	
未収リース料	69,018,100	
未収規定損害金	21,145,740	
未収規定損害金B	18,298,061	
貸倒引当金	△ 176,633,687	
設備購入資金貸付金	294,040,000	
その他の流動資産合計	1,232,986,399	
流動資産合計		2,973,147,331
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	382,943,000	
	伊予銀行愛媛県庁支店	188,940,000	
	愛媛銀行県庁支店	194,003,000	
	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	
	研究開発型企业等割賦・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	
	預託金	240,000,000	
	割賦什器	2,800,000	
	リース設備	437,726,300	
	有価証券	1,400,000,000	
	退職給与引当預金	25,200,899	
	伊予銀行愛媛県庁支店	25,200,899	
	共済年金積立金	4,101,150	
	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	24,016,769	
	減価償却累計額	△ 21,318,988	
	電話加入権	1,885,912	
	投 資	8,800	
	その他の固定資産合計	2,793,420,842	
	固 定 資 産 合 計		5,312,977,842
3	求 償 権	128,675,382	128,675,382
	資 産 合 計		8,414,800,555
II	負 債 の 部		
1	流 動 負 債		
(1)	未 払 金	320,797,198	
(2)	預 り 金	47,607,130	
(3)	仮 受 金	2,776,200	
(4)	短 期 借 入 金	47,000,000	
(5)	機械類信用保険預り金	66,718,810	
(6)	リース信用保険預り金	33,886,029	
(7)	保証債務弁済引当金	24,722,599	
(8)	退職給与引当金	92,037,969	
	流 動 負 債 合 計		635,545,935
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	240,000,000	
(3)	県借入金	3,184,055,000	
(4)	公庫借入金	407,857,500	
(5)	銀行借入金	185,468,000	
(6)	割賦設備保証金	132,365,452	
(7)	リース設備引揚準備金	3,240,750	
(8)	退職給与引当金	25,200,899	
(9)	共済年金引当金	4,101,150	
	固 定 負 債 合 計		4,849,288,751
3	求 償 権 見 返	128,675,382	128,675,382
	負 債 合 計		5,613,510,068
	正 味 財 産		2,801,290,487