

財 産 目 録
平成19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	566,110,210	
伊予銀行愛媛県庁支店	359,800,099	
愛媛銀行県庁支店	206,310,111	
定期預金	400,574,979	
伊予銀行愛媛県庁支店	337,630,875	
愛媛銀行県庁支店	62,944,104	
現金預金合計	966,685,189	
(2) その他の流動資産		
仮払金	360,241	
前払金	842,071	
未収収益	160,416,376	
基本財産運用益	4,864,682	
受取補助金等	153,059,795	
その他	2,491,899	
未収金	265,312	
立替金	20,357	
未収設備資金償還金	575,000	
設備購入資金貸付金	363,794,800	
建設関係設備	154,842,800	
鉄工関係製造設備	71,596,000	
印刷関係製造設備	46,363,000	
その他設備	90,993,000	
割賦設備	400,125,000	
廃棄物処理関連設備	110,045,000	
タオル関連製造設備	69,528,000	
製紙関連製造設備	35,203,000	
印刷関連製造設備	31,025,000	
鉄工関連製造設備	37,336,000	
食品関連製造設備	26,314,000	
その他設備	90,674,000	
未収割賦設備償還金	67,203,607	
未収割賦損料	8,147,964	
未収損害賠償金	87,649,395	
未収リース料	73,599,939	
未収規定損害金	7,827,100	
未収規定損害金B	18,298,061	
貸倒引当金	△ 144,152,018	
その他の流動資産合計	1,044,973,205	
流動資産合計		2,011,658,394

科 目	金 額		
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産預金	216,390,346		
伊予銀行愛媛県庁支店	186,390,346		
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	803,100,125		
利付国債(10年)	761,535,855		
東京都公募債	41,564,270		
債務保証基金預金	66,472,064		
伊予銀行愛媛県庁支店	66,472,064		
債務保証基金引当有価証券	33,497,585		
利付国債(10年)	29,600,935		
東京都公募債	3,896,650		
技術振興基金預金	77,842,294		
伊予銀行愛媛県庁支店	77,842,294		
技術振興基金引当有価証券	372,147,043		
利付国債(10年)	353,762,846		
東京都公募債	18,384,197		
地域産業活性化基金預金	104,373,601		
伊予銀行愛媛県庁支店	104,373,601		
地域産業活性化基金引当有価証券	545,693,537		
利付国債(10年)	521,114,664		
東京都公募債	24,578,873		
基盤整備基金引当預金	48,965,095		
伊予銀行愛媛県庁支店	48,965,095		
基盤整備基金引当有価証券	251,029,108		
利付国債(10年)	239,538,985		
東京都公募債	11,490,123		
基 本 財 産 合 計	2,519,510,798		
(2) 特 定 資 産			
有価証券引当預金	1,920,511		
伊予銀行愛媛県庁支店	1,920,511		
退職給付引当預金	42,102,618		
伊予銀行愛媛県庁支店	42,102,618		
共済年金積立金	5,105,550		
定 期 預 金	400,000,000		
伊予銀行愛媛県庁支店	200,000,000		
愛媛銀行県庁支店	200,000,000		
有 価 証 券	200,000,000		
商工債券(3年)	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	500,000		
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	278,197,270		
東京都公募債	278,197,270		
預託金	180,000,000		
特 定 資 産 合 計	1,124,888,949		

科 目	金 額	
(3) その他の固定資産		
有 価 証 券	100,560,044	
利付国債（5年）	100,560,044	
リ ー ス 設 備	516,879,450	
鉄工関連製造設備	262,727,000	
製紙関連製造設備	58,545,000	
タオル関連製造設備	53,938,800	
印刷関連製造設備	76,276,200	
食品関連製造設備	17,595,950	
その他設備	47,796,500	
車 両 運 搬 具	1,480,000	
備 品	5,814,147	
減価償却累計額	△ 6,080,096	
電 話 加 入 権	1,885,912	
投 資	8,800	
その他の固定資産合計	620,548,257	
固 定 資 産 合 計		4,264,948,004
3 求 償 権	118,132,560	118,132,560
資 産 合 計		6,394,738,958
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	147,011,557	
(2) 前 受 金	672,940	
(3) 預 り 金	34,943,136	
(4) 短 期 借 入 金	69,512,963	
伊予銀行愛媛県庁支店	69,512,963	
(5) 機械類信用保険預り金	67,743,602	
(6) リース信用保険預り金	48,376,799	
流 動 負 債 合 計		368,260,997
2 固 定 負 債		
(1) 基金造成資金借入金	282,120,000	
(2) 基金借入金	600,000,000	
(3) 預託金借入金等	180,000,000	
(4) 退職給与引当金	142,424,063	
(5) 県借入金	1,250,576,000	
(6) 公庫等借入金	375,250,000	
中小企業金融公庫松山支店	122,455,000	
伊予銀行愛媛県庁支店	100,000,000	
愛媛銀行県庁支店	152,795,000	
(7) 銀行借入金	138,952,000	
伊予銀行愛媛県庁支店	138,952,000	
(8) 割賦設備保証金	94,164,208	
(9) リース設備引揚準備金	2,584,650	
(9) 共済年金引当金	5,105,550	
固 定 負 債 合 計		3,071,176,471
3 求 償 権 見 返	118,132,560	118,132,560
負 債 合 計		3,557,570,028
正 味 財 産		2,837,168,930