

## 6. 財 産 目 録

平成21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	543,589,424
伊予銀行愛媛県庁支店	357,066,216
愛媛銀行県庁支店	186,514,867
愛媛信用金庫本店	8,341
定期預金	512,868,613
伊予銀行愛媛県庁支店	349,924,509
愛媛銀行県庁支店	162,944,104
現金預金合計	1,056,458,037
(2) その他の流動資産	
未収金	301,011,025
受取補助金等	262,890,576
受取利息	35,790,048
施設利用料	1,228,660
その他	1,101,741
前払金	40,020
全国中小企業振興機関共済会年金	38,350
債券経過利子	1,670
仮払金	605,308
労働保険料	262,987
消費税及び地方消費税	111,576
研究開発事業委託料	230,745
未収設備資金償還金	567,000
設備購入資金貸付金	234,871,600
割賦設備	305,072,000
廃棄物処理関連設備	44,766,000
タオル関連製造設備	40,229,000
製紙関連製造設備	65,356,000
印刷関連製造設備	17,877,000
建設関連製造設備	40,416,000
鉄工関連製造設備	29,860,000
食品関連製造設備	19,523,000
その他設備	47,045,000
未収割賦設備償還金	85,072,607
未収割賦損料	10,841,231
未収損害賠償金	86,689,395
未収リース料	37,176,557
未収規定損害金	37,998,600

科 目	金 額		
未収規定損害金B	18,298,061		
貸倒引当金	△ 125,594,193		
その他の流動資産合計	992,649,211		
流動資産合計		2,049,107,248	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	40,032,026		
伊予銀行愛媛県庁支店	10,032,026		
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	979,119,750		
利付国債(10年)	916,781,597		
東京都公募公債	62,338,153		
債務保証基金預金	50,027,904		
伊予銀行愛媛県庁支店	50,027,904		
債務保証基金引当有価証券	49,871,495		
利付国債(10年)	44,077,215		
東京都公募公債	5,794,280		
技術振興基金預金	17,214		
伊予銀行愛媛県庁支店	17,214		
技術振興基金引当有価証券	449,857,813		
利付国債(10年)	422,285,166		
東京都公募公債	27,572,647		
地域産業活性化基金預金	21,361		
伊予銀行愛媛県庁支店	21,361		
地域産業活性化基金引当有価証券	650,073,354		
利付国債(10年)	613,209,922		
東京都公募公債	36,863,432		
基盤整備基金引当預金	4,695		
伊予銀行愛媛県庁支店	4,695		
基盤整備基金引当有価証券	299,916,210		
利付国債(10年)	282,633,387		
東京都公募公債	17,282,823		
基本財産合計	2,518,941,822		
(2) 特定資産			
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	21,621		
伊予銀行愛媛県庁支店	21,621		
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券	9,998,431,051		
利付国債(10年)	702,419		
北海道公募公債	1,885,344,600		
大阪府公募公債	3,656,034,007		
兵庫県公募公債	1,607,660,644		
大阪市公募公債	2,848,689,381		
有価証券償還時原資補填引当預金	2,841,353		
伊予銀行愛媛県庁支店	2,841,353		
借入金返済準備預金	1,547,328		
伊予銀行愛媛県庁支店	1,547,328		
退職給付引当預金	70,119,601		
伊予銀行愛媛県庁支店	70,119,601		
共済年金積立金	5,017,950		
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		

科 目		金 額	
	研究開発型企業等投資支援事業基金預金	1,112,000	
	愛媛銀行県庁支店	1,112,000	
	研究開発型企業等投資支援事業基金有価証券	211,070,816	
	東京都公募公債	211,070,816	
	預託金	70,000,000	
	特 定 資 産 合 計	10,372,161,720	
(3)	その他の固定資産		
	有 価 証 券	99,415,538	
	北海道公募公債（5年）	99,415,538	
	リ ー ス 設 備	364,183,318	
	鉄工関連製造設備	192,094,990	
	製紙関連製造設備	37,037,500	
	タオル関連製造設備	37,066,800	
	印刷関連製造設備	28,471,400	
	食品関連製造設備	13,217,748	
	その他設備	56,294,880	
	車両運搬具	1,480,000	
	備 品	7,252,647	
	減価償却累計額	△ 6,843,951	
	電話加入権	1,885,912	
	出 資 金	13,800	
	その他の固定資産合計	467,387,264	
	固 定 資 産 合 計		13,358,490,806
3	求 償 権	68,195,120	68,195,120
	資 産 合 計		15,475,793,174
II	負 債 の 部		
1	流 動 負 債		
(1)	未 払 金	129,864,976	
	114者への支払		
(2)	前 受 金		
	テクノプラザ愛媛利用料	378,250	
	愛媛県産業情報センター利用料	168,930	
	前 受 金 合 計	547,180	
(3)	預 り 金		
	所得税	668,913	
	消費税及び地方消費税	27,892,754	
	住民税	638,200	
	雇用保険料	33,065	
	健康保険料	102,925	
	厚生年金保険料	179,591	
	光熱費	90,668	
	預 り 金 合 計	29,606,116	
(4)	短期借入金		
	伊予銀行愛媛県庁支店	134,205,968	
	愛媛銀行県庁支店	80,298,760	
	短期借入金合計	214,504,728	
(5)	機械類信用保険預り金	65,115,163	
(6)	リース信用保険預り金	46,621,642	
(7)	1年以内返済予定長期借入金		
	愛媛県	627,545,000	
	日本政策金融公庫	23,170,000	
	伊予銀行愛媛県庁支店	63,628,000	
	愛媛銀行県庁支店	37,425,000	
	1年以内返済予定長期借入金合計	751,768,000	

科 目	金	額	
(8) 賞与引当金	6,048,191		
流動負債合計		1,244,075,996	
2 固定負債			
(1) 基金造成資金借入金			
愛媛県	8,705,320,000		
四国電力㈱	375,000,000		
伊予銀行愛媛県庁支店	375,000,000		
愛媛銀行県庁支店	375,000,000		
愛媛信用金庫本店	375,000,000		
基金造成資金借入金合計	10,205,320,000		
(2) 預託金借入金			
愛媛県	10,000,000		
(3) 県借入金	592,105,000		
(4) 公庫等借入金			
日本政策金融公庫	8,935,000		
伊予銀行愛媛県庁支店	138,480,000		
愛媛銀行県庁支店	25,840,000		
公庫等借入金合計	173,255,000		
(5) 銀行借入金			
伊予銀行愛媛県庁支店	4,488,000		
愛媛銀行県庁支店	59,660,000		
銀行借入金合計	64,148,000		
(6) 割賦設備保証金	80,415,609		
(7) リース設備引揚準備金	2,863,050		
(8) 退職給付引当金	144,725,712		
(9) 共済年金引当金	5,017,950		
固定負債合計		11,277,850,321	
3 求償権見返	68,195,120		
求償権見返合計		68,195,120	
負債合計			12,590,121,437
正味財産			2,885,671,737