

## 6. 財 産 目 録

平成 2 2 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位:円)

科 目	場 所 ・ 数 量 等	使 用 目 的	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
<b>(1) 現金預金</b>			
普通預金			566,643,716
	伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金として	366,731,546
	愛媛銀行県庁支店	運転資金として	199,903,527
	愛媛信用金庫本店	運転資金として	8,643
定期預金			294,240,983
	伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金として	186,296,879
	愛媛銀行県庁支店	運転資金として	107,944,104
現金預金計			860,884,699
<b>(2) その他の流動資産</b>			
未収金			180,804,575
	愛媛県他	愛媛県産業情報 ネットワークシステム管理運営委託料の未収金他	138,552,358
	伊予銀行県庁支店他	基本財産を定期預金、国債及び地方債として運用している未収利息 他	6,406,570
	施設利用者	テクノプラザ愛媛及び愛媛県産業情報センター施設利用料	2,094,310
	松山税務署	消費税及び地方消費税	1,184,651
	野村證券(株)松山支店他	地域応援ファンド事業基金を国債、大阪市公募公債等で運用している未収利息	32,063,535
	伊藤園松山支店他	自動販売機設置料	59,501
	全国中小企業振興機関共済会	共済会年金積立金の未収金	286,150
	出店者	えひめバーチャルモール出店料	157,500
前払金			232,816
	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	35,400
	日興コーディアル証券(株)松山支店他	ファンド事業基金造成のための公募公債経過利子	101,346
	財団	テクノプラザ愛媛インキュベート・ルーム利用料	96,070
仮払金			3,136,292
	愛媛労働局	労働保険料	34,552
	松山税務署	源泉所得税過誤納金	4,500
	愛媛県農林水産研究所	都市エリア産学官連携促進事業に係る委託料返還金	3,097,240
立替金			30,556
	施設入居者	電気料金	30,556
設備購入資金貸付金	設備購入資金貸付企業	設備購入資金貸付の貸付額	146,743,000
割賦設備			166,188,000
	設備貸与企業	廃棄物処理関連設備	21,774,000
	設備貸与企業	タオル関連製造設備	27,572,000
	設備貸与企業	製紙関連製造設備	54,059,000
	設備貸与企業	印刷関連製造設備	10,451,000
	設備貸与企業	建設関連製造設備	9,726,000
	設備貸与企業	鉄工関連製造設備	20,358,000
	設備貸与企業	食品関連製造設備	9,927,000
	設備貸与企業	その他設備	12,321,000
未収設備償還金	設備購入資金貸付企業 2 者	設備購入資金貸付の未収分	5,019,500

科 目	場所・数量等	使用目的	金 額
割賦販売未収金	設備貸与企業6者	割賦設備に係る損料の未収額	96,558,293
割賦設備未収損害賠償金	設備貸与企業5者	割賦契約解除に伴う損害賠償金	105,860,793
リース料未収金	設備貸与企業7者	期限の到来したリース料の未収額	42,785,432
リース料未収規定損害金	設備貸与企業3者	リース契約解除に伴う損害賠償金	46,180,000
リース料未収規定損害金B	設備貸与企業2者	2000年問題で設備貸与した、リース契約解除に伴う損害賠償金	18,298,061
貸倒引当金	預金	予想される将来の危険に備えて引き当てている	△ 119,278,650
その他の流動資産合計			692,558,668
流動資産合計			1,553,443,367
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	基本財産を定期預金として運用している	10,032,026
	愛媛銀行県庁支店	基本財産を定期預金として運用している	10,000,000
	愛媛県信連県庁支店	基本財産を定期預金として運用している	10,000,000
	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	10,000,000
基本財産引当有価証券			978,945,654
	利付国債(10年)	基本財産を国債として運用している	916,599,741
	東京都公募公債	基本財産を東京都公募公債として運用している	62,345,913
債務保証基金預金			50,027,904
	伊予銀行愛媛県庁支店	債務保証基金を定期預金としている	50,027,904
債務保証基金引当有価証券			49,835,952
	利付国債(10年)	債務保証基金を国債として運用している	44,040,955
	東京都公募公債	債務保証基金を東京都公募公債として運用している	5,794,997
技術振興基金預金			17,214
	伊予銀行愛媛県庁支店	技術振興基金を定期預金としている	17,214
技術振興基金引当有価証券			449,798,538
	利付国債(10年)	技術振興基金を国債として運用している	422,222,458
	東京都公募公債	技術振興基金を東京都公募公債として運用している	27,576,080
地域産業活性化基金預金			21,361
	伊予銀行愛媛県庁支店	地域産業活性化基金を定期預金とし運用している	21,361
地域産業活性化基金引当有価証券			650,084,175
	利付国債(10年)	地域産業活性化基金を国債として運用している	613,216,153
	東京都公募公債	地域産業活性化基金を東京都公募公債として運用している	36,868,022
基盤整備基金引当預金			4,695
	伊予銀行愛媛県庁支店	基盤整備基金を定期預金としている	4,695
基盤整備基金引当有価証券			299,878,229
	利付国債(10年)	基盤基金を国債として運用している	282,593,251
	東京都公募公債	基盤基金を東京都公募公債として運用している	17,284,978
基本財産合計			2,518,645,748
(2) 特定資産			
地域中小企業応援ファンド事業基金預金			57,247
	伊予銀行愛媛県庁支店	地域応援ファンド <sup>※</sup> 事業基金を定期預金として運用している	57,247
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券			12,495,042,209
	利付国債(10年)	地域応援ファンド <sup>※</sup> 事業基金を国債として運用している	901,996
	北海道公募公債	地域応援ファンド <sup>※</sup> 事業基金を北海道公募公債として運用している	1,884,828,377
	大阪府公募公債	地域応援ファンド <sup>※</sup> 事業基金を大阪府公募公債として運用している	3,654,819,291
	兵庫県公募公債	地域応援ファンド <sup>※</sup> 事業基金を兵庫県公募公債として運用している	1,606,772,437
	大阪市公募公債	地域応援ファンド <sup>※</sup> 事業基金を大阪市公募公債として運用している	5,347,720,108
有価証券償還時原資補填引当預金			3,885,030
	伊予銀行愛媛県庁支店	有価証券の償還時に原資を補填するため預金している	3,885,030
借入金返済準備預金			4,959,371
	伊予銀行愛媛県庁支店	借入金の返済に備え預金している	4,959,371
退職給付引当預金			135,302,397

科 目	場所・数量等	使用目的	金 額
共済年金積立金	伊予銀行愛媛県庁支店	職員の退職金支払いに備え預金している	60,360,524
	愛媛銀行県庁支店	職員の退職金支払いに備え預金している	74,941,873
経営安定資金積立預金	全国中小企業振興機関共済会	共済年金支払いのために積立している	5,461,350
	伊予銀行愛媛県庁支店	経営安定のための積立金	5,461,350
研究開発型企業等投資支援事業基金預金	伊予銀行愛媛県庁支店	研究開発型企業等投資支援事業基金を定期預金として運用している	12,000,000
	伊予銀行愛媛県庁支店	研究開発型企業等投資支援事業基金を定期預金として運用している	1,112,000
研究開発型企業等投資支援事業基金有価証券	東京都公募公債	研究型投資支援事業基金を東京公募債として運用している	1,112,000
	預託金	研究開発型企業等投資支援事業実施のため預託している	213,356,334
二千年事業補填準備金預金	ひめぎん総合リース	研究開発型企業等投資支援事業実施のため預託している	10,000,000
	伊予銀行愛媛県庁支店	貸与事業のうち2000年間問題事業を補填するため愛媛県からの補助金	10,000,000
貸与事業補填準備金預金	伊予銀行愛媛県庁支店	貸与事業の補填するための愛媛県からの補助金	18,759,017
		貸与事業を補填するための愛媛県からの補助金	18,759,017
特定資産合計			60,574,979
(3) その他の固定資産			60,574,979
投資有価証券			12,960,509,934
リース設備	北海道公募公債（5年）	資産を公募公債として運用している	99,917,487
	リース先企業	鉄工関連製造設備	99,917,487
車両運搬具	リース先企業	製紙関連製造設備	253,832,148
	リース先企業	タオル関連製造設備	138,444,998
	リース先企業	印刷関連製造設備	25,187,500
	リース先企業	食品関連製造設備	30,874,764
	リース先企業	その他設備	12,662,000
	リース先企業	その他設備	10,229,621
	リース先企業	その他設備	36,433,265
什器備品	車両	業務に使用するための車両	4,836,955
	備品	業務に使用するための机等の備品	4,836,955
減価償却累計額	車両、備品	車両、備品及びリース資産の減価償却済み額	976,292
			976,292
電話加入権	加入権	NTT東日本、西日本の固定電話を使用するために購入	△ 7,150,466
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	△ 7,150,466
リース資産	西日本電信電話㈱	サーバー及び統括管理システム	1,885,912
	投資先2者	研究開発型企業等投資に係る求償権	1,885,912
求償権			68,200
その他の固定資産合計			68,200
固定資産合計			19,215,000
資産合計			19,215,000
II 負債の部			26,156,060
1 流動負債			26,156,060
(1) 未払金	114者への支払	産業情報 総合ネットワークシステム運用管理・保守業務委託他	399,737,588
(2) 前受金	施設利用者	テクノプラザ愛媛及び愛媛県産業情報センター利用料	173,347,975
(3) 預り金	職員分	健康保険料	717,110
	職員分	厚生年金保険料	717,110
	職員分	雇用保険料	241,348
	職員及び謝金等支払者分	所得税	367,790
			24,513
			876,407

科 目	場所・数量等	使用目的	金 額
預り金合計	職員分	住民税	609,600
	設備貸与先他	消費税及び地方消費税	21,884,382
(4)短期借入金	施設入居者	光熱費	57,855
			24,061,895
短期借入金合計			89,571,650
(5)機械類信用保険預り金	伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金を借り入れたもの	53,938,225
(6)リース信用保険預り金	愛媛銀行県庁支店	運転資金を借り入れたもの	35,633,425
(7)1年内返済予定長期借入金		機械類信用保険金	63,104,840
		リース信用保険金	45,341,320
1年内返済予定長期借入金合計	愛媛県	設備資金、設備・機械類貸与資金として借入	484,468,000
	日本政策金融公庫	設備貸与資金として借入	8,935,000
	伊予銀行愛媛県庁支店	設備・機械類貸与資金として借入	54,648,000
	愛媛銀行県庁支店	設備・機械類貸与資金として借入	35,520,000
			583,571,000
(8)賞与引当金	職員分	平成22年6月に支給する賞与のうち、平成21年1～3月の労務の提供に対する賞与の引当分	5,162,417
(9)仮受金	文部科学省他	都市エリア産学官連携促進事業費委託料の返還分	6,015,167
流動負債合計			990,893,374
2固定負債			
(1)基金造成資金借入金			
	愛媛県	ファンド事業実施のための基金借入	10,820,320,000
	四国電力㈱	ファンド事業実施のための基金借入	375,000,000
	伊予銀行愛媛県庁支店	ファンド事業実施のための基金借入	400,000,000
	愛媛銀行県庁支店	ファンド事業実施のための基金借入	400,000,000
	愛媛信用金庫本店	ファンド事業実施のための基金借入	400,000,000
	愛媛県信用農業協同組合連合会	ファンド事業実施のための基金借入	300,000,000
	愛媛県信用漁業協同組合連合会	ファンド事業実施のための基金借入	10,000,000
基金造成資金借入金合計			12,705,320,000
(2)県借入金	愛媛県	設備資金、設備・機械類貸与資金として借入	397,987,000
(3)銀行借入金			
	伊予銀行愛媛県庁支店	設備貸与資金として借入	74,580,000
	愛媛銀行県庁支店	設備貸与資金として借入	49,980,000
銀行借入金合計			124,560,000
(4)割賦設備保証金	設備貸与先	割賦設備の保証金	54,911,568
(5)退職給付引当金	職員分	職員の退職に備えたもの	136,012,255
(6)共済年金引当金	職員分	共済年金の支払いに備えたもの	5,461,350
(7)リース債務	西日本電信電話㈱	サーバー及び統括管理システム	16,269,507
(8)求償権見返	求償権	研究開発型企業等投資に係る求償権の見返	26,156,060
固定負債合計			13,466,677,740
負債合計			14,457,571,114
正味財産			2,974,765,523