

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・数量等	使用目的	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金			672,676,073
	伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金として	333,948,873
	愛媛銀行県庁支店	運転資金として	338,718,256
	愛媛信用金庫本店	運転資金として	8,944
定期預金			356,000,000
	伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金として	254,000,000
	愛媛銀行県庁支店	運転資金として	102,000,000
現金預金計			1,028,676,073
(2) その他の流動資産			
未収金			329,353,248
	国及び愛媛県他	愛媛県産業情報総合ネットワークシステム管理運営委託料の未収金他	288,146,628
	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	5,852,860
	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	1,888,730
	松山税務署	消費税及び地方消費税	705,061
	野村證券(株)松山支店他	基本財産及びファンド事業基金を国債、大阪市公債等で運用している未収利息	32,496,659
	伊藤園松山支店他	自動販売機設置料	81,302
	愛媛県火災共済共同組合	保険代理手数料の未収金	60,158
	大栄電機工業(株)		20,000
	出店者	えひめバーチャルモール出店料	101,850
前払金			30,600
	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	30,600
仮払金			447,722
	愛媛労働局	労働保険料	433,909
	松山税務署	消費税及び地方消費税	13,813
立替金			125,145
	施設入居者	電気料金他	125,145
設備購入資金貸付金	設備購入資金貸付企業13者	設備購入資金貸付の貸付額	85,362,000
割賦設備	設備貸与企業12者	小規模企業者等に貸与している設備	102,739,137
未収設備償還金	設備購入資金貸付企業1者	設備購入資金貸付の未収分	5,592,000
割賦販売未収金			97,773,199
	設備貸与企業5者	割賦設備に係る損料の未収額	86,690,683
	設備貸与企業5者	割賦設備に係る損料の未収額	11,082,516
割賦設備未収損害賠償金	設備貸与企業6者	割賦契約解除に伴う損害賠償金	86,382,793
リース料未収金	設備貸与企業6者	期限の到来したリース料の未収額	42,395,617
リース料未収規定損害金	設備貸与企業4者	リース契約解除に伴う損害賠償金	29,281,200
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	△ 111,518,198
その他の流動資産合計			667,964,463
流動資産合計			1,696,640,536

科 目	場所・数量等	使用目的	金 額
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			978,771,558
	利付国債(10年)	基本財産を国債として運用している	916,417,885
	東京都公募公債	基本財産を東京公募公債として運用している	62,353,673
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			49,800,409
	利付国債(10年)	債務保証基金を国債として運用している	44,004,695
	東京都公募公債	債務保証基金を東京公募公債として運用している	5,795,714
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			449,739,263
	利付国債(10年)	技術振興基金を国債として運用している	422,159,750
	東京都公募公債	技術振興基金を東京公募公債として運用している	27,579,513
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			650,094,996
	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	613,222,384
	東京都公募公債	地域産業活性化基金を東京公募公債として運用している	36,872,612
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			299,840,248
	利付国債(10年)	基盤基金を国債として運用している	282,553,115
	東京都公募公債	基盤基金を東京公募公債として運用している	17,287,133
基本財産合計			2,518,349,674
(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			12,492,153,872
	利付国債(10年)	地域応援ファンド事業基金を国債として運用している	901,765
	北海道公募公債	地域応援ファンド事業基金を北海道公募公債として運用している	1,884,312,154
	大阪府公募公債	地域応援ファンド事業基金を大阪府公募公債として運用している	3,653,604,575
	兵庫県公募公債	地域応援ファンド事業基金を兵庫県公募公債として運用している	1,605,884,230
	大阪市公募公債	地域応援ファンド事業基金を大阪市公募公債として運用している	5,347,451,148
有価証券償還時原資補 填引当預金			4,928,707
	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	4,928,707
借入金返済準備預金			8,371,414
	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	8,371,414
退職給付引当預金			100,373,811
	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	61,905,155
	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	38,468,656
共済年金積立金			4,261,050
	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	4,261,050
研究開発型企業等投資 支援事業基金預金			1,112,000
	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			215,641,852
	東京都公募公債	研究型投資支援事業基金を東京公募公債として運用している	215,641,852

科 目	場所・数量等	使用目的	金 額
貸与事業補填準備金預金		貸与事業を補填するための愛媛県からの補助金	60,574,979
特定資産合計			60,574,979
(3)その他の固定資産			12,887,474,932
リース設備	リース先企業	小規模企業者等にリースしている設備	178,030,842
車両運搬具	車両	業務に使用するための車両	4,836,955
リース資産	西日本電信電話㈱	統括管理システム	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	13,650,000
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	13,650,000
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	△ 8,748,009
求償権	投資先2者	研究開発型企業等投資に係る求償権	△ 8,748,009
その他の固定資産合計			1,885,912
固定資産合計			1,885,912
資産合計			68,200
II 負債の部			68,200
1 流動負債			26,156,060
(1) 未払金	144者への支払	愛媛県産業情報総合ネットワークシステム運用管理・保守業務委託料他	26,156,060
(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	26,156,060
(3) 預り金	職員分	健康保険料	266,689
	職員分	厚生年金保険料	407,074
	職員及び謝金等支払者分	所得税	1,482,281
	職員分	住民税	613,000
	職員分	共済会年金	2,700
	設備貸与先他	消費税及び地方消費税	6,842,145
	施設入居者	光熱費	27,955
預り金合計			9,641,844
(4) 短期借入金	伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金を借り入れたもの	94,364,977
	愛媛銀行県庁支店	運転資金を借り入れたもの	61,473,681
短期借入金合計			155,838,658
(5) 機械類信用保険預り金		機械類信用保険金	57,891,348
(6) リース信用保険預り金		リース信用保険金	20,812,647
(7) 1年内返済予定長期借入金	愛媛県	設備資金、設備・機械類貸与資金として借入	446,903,000
	伊予銀行愛媛県庁支店	設備・機械類貸与資金として借入	50,160,000
	愛媛銀行県庁支店	設備・機械類貸与資金として借入	31,040,000
1年内返済予定長期借入金合計			528,103,000
(8) 賞与引当金	職員分	平成23年6月に支給する賞与のうち、平成23年1～3月の労務の提供に対する賞与の引当分	3,766,742
(9) 仮受金	愛媛県他	グリーンイノベーション関連ビジネス活性化促進委託料の返還分	1,462,364
流動負債合計			1,115,619,826

科 目	場所・数量等	使用目的	金 額
2固定負債			
(1)基金造成資金借入金			
	愛媛県	ファンド事業他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	266,191,000
(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	24,420,000
	愛媛銀行県庁支店	設備貸与資金として借入	18,940,000
銀行借入金合計			43,360,000
(4)割賦設備保証金	設備貸与先	割賦設備の保証金	48,206,424
(5)退職給付引当金	職員分	職員の退職に備えたもの	100,373,811
(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	4,261,050
(7)リース債務	西日本電信電話㈱	統括管理システム	8,715,903
(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			13,202,584,248
負債合計			14,318,204,074
正味財産			3,000,141,028