

財 産 目 録

平成 2 5 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位:円)

科 目	場 所 ・ 数 量 等	使 用 目 的 等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			443, 483, 945
普通預金			397, 483, 945
	(株)伊予銀行 愛媛県庁支店	運転資金として	(211, 084, 497)
	(株)愛媛銀行県庁支店	〃	(186, 354, 018)
	愛媛信用金庫本店	〃	(45, 430)
定期預金			46, 000, 000
	愛媛信用金庫本店	資金運用として	(46, 000, 000)
未収金			164, 657, 039
	国及び愛媛県他	補助金等の未収分	(124, 302, 312)
	(株)伊予銀行 愛媛県庁支店	基本財産等を定期預金、国債、地方債として運用している未収利息 他	(4, 205, 956)
	(株)愛媛銀行県庁支店	基本財産等を定期預金、国債として運用している未収利息 他	(1, 473, 502)
	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未収利息	(4, 281)
	愛媛県信用農業協同 組合連合会	基本財産を定期預金として運用している未収利息	(369)
	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の未収分	(134, 130)
	賛助会員 1 者	賛助会費の未収分	(20, 000)
	野村證券(株)松山支店他	基本財産等を国債、地方債で運用している未収利息	(19, 285, 218)
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	特定資産を地方債で運用している未収利息	(5, 184, 684)
	SMBC日興証券(株) 松山支店	〃	(7, 857, 991)
	(株)伊藤園松山支店他	自動販売機設置料の未収分	(65, 432)
	松山税務署	消費税及び地方消費税の還付金	(1, 224, 275)
	愛媛県火災共済 共同組合	受取保険代理手数料の未収分	(29, 942)
	設備貸与企業 1 件	受取再々リース料の未収分	(295, 600)
	収益事業からの繰入	公益目的事業の財源として使用	(573, 347)
割賦設備	設備貸与企業 5 件	割賦販売における設備分	26, 479, 000
リース投資資産	設備貸与企業 4 件	貸手側のリース資産総額 (平成 2 0 年度からのリース契約分)	16, 291, 050
1 年以内回収予定設備資金貸付金	設備資金貸付企業 5 件	設備資金貸付金の内、1 年以内に償還予定のもの	14, 271, 000
未収割賦販売債権			74, 196, 979
未収割賦設備	設備貸与企業 4 件	割賦に係る設備分の未収額	64, 399, 183
未収割賦損料	設備貸与企業 4 件	割賦に係る損料分の未収額	9, 797, 796

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
未収リース債権	設備貸与企業 4 件	リース料の未収額	29,344,400
未収リース債権規定損害金	設備貸与企業 1 件	リース契約解除に係る損害賠償金	6,057,100
未収設備資金貸付金	設備資金貸付企業 1 件	設備資金貸付の未収分	10,210,000
貸倒引当金	正常先22件、要注意先11件、破綻先1件	貸倒引当金を算出した額	△ 53,772,653
前払金	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	28,500
仮払金	愛媛労働局	平成24年度概算分労働保険料の仮払分	(46,652)
	松山税務署	平成24年度消費税及び地方消費税(中間納付分)の仮払分	(813,636)
立替金	愛媛県中小企業団体中央会他	清掃業務委託料の立替分	12,234
流動資産合計			732,118,882
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金			40,026,632
	(株)伊予銀行 愛媛県庁支店	運用益を管理費の財源に使用している	(10,026,632)
	(株)愛媛銀行県庁支店	〃	(10,000,000)
	愛媛信用金庫本店	〃	(10,000,000)
	愛媛県信用農業協同組合連合会	〃	(10,000,000)
基本財産引当有価証券			979,032,405
	利付国債(10年)	運用益を管理費の財源に使用している	(309,202,175)
	利付国債(20年)	〃	(607,461,016)
	東京都公募公債(10年)	〃	(62,369,214)
基本財産合計			1,019,059,037
(2) 特定資産			
技術振興基金引当有価証券			499,481,935
	利付国債(5年)	公益目的保有財産であり、運用益を技術振興基金事業の財源に使用している	(59,762,302)
	利付国債(10年)	〃	(154,371,347)
	利付国債(20年)	〃	(251,964,749)
	東京都公募公債(10年)	〃	(33,383,537)
技術振興基金預金	(株)伊予銀行 愛媛県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を技術振興基金事業の財源に使用している	14,001
地域産業活性化基金引当有価証券			648,876,647
	利付国債(5年)	公益目的保有財産であり、運用益を地域産業活性化基金事業の財源に使用している	(199,190,812)
	利付国債(10年)	〃	(161,292,741)
	利付国債(20年)	〃	(251,511,289)
	東京都公募公債(10年)	〃	(36,881,805)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
地域産業活性化基金預金	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を地域産業活性化基金事業の財源に使用している	9,106
基盤整備基金引当有価証券			299,161,702
	利付国債(5年)	公益目的保有財産であり、運用益を基盤整備基金事業の財源に使用している	(149,392,480)
	利付国債(10年)	〃	(92,704,181)
	利付国債(20年)	〃	(39,773,592)
	東京都公募公債(10年)	〃	(17,291,449)
基盤整備基金引当預金	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を基盤整備基金事業の財源に使用している	3,316
有価証券償還時原資補填引当預金			3,533,772
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	有価証券償還時に備え、額面金額と購入金額の差額補填を引当している預金	(3,533,772)
退職給付引当資産			106,490,720
退職給付引当預金			101,920,682
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	プロパー職員の退職金支払いに備え引当している預金	(64,709,599)
	㈱愛媛銀行県庁支店	〃	(37,211,083)
共済年金積立金	全国中小企業振興機関 共済会	プロパー職員の共済年金の掛金	4,570,038
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	定期預金で運用し、運用益を地域応援ファンド事業の財源に使用している	57,247
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券			12,486,377,198
	利付国債(10年)	満期保有目的で保有し、運用益を地域応援ファンド事業の財源に使用している	(901,303)
	北海道公募公債(10年)	〃	(1,883,279,708)
	大阪府公募公債(10年)	〃	(3,651,175,143)
	兵庫県公募公債(10年)	〃	(1,604,107,816)
	大阪市公募公債(10年)	〃	(5,346,913,228)
借入金返済準備預金	㈱愛媛銀行県庁支店	地域応援ファンド事業基金造成資金借入金の返済に備え積立している預金	15,195,500
貸与事業補填準備金預金			60,574,979
特定資産合計			14,119,776,123
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	自動車4台	公益目的保有財産(比率80%)であり、事業及び管理に要する自動車	1,163,148
什器備品	研究開発機器2機	研究開発に使用する加工機械及び分析器	21,906,019
リース資産	施設使用料等管理システム及びOA研修システム機器	借手側のリース物件に係る帳簿価額相当額	8,493,875
リース設備	リース先企業13件	貸手側のリース設備総額(平成19年度迄のリース契約分)	32,070,300
破産更生債権	設備貸与企業9件	償却債権のうち、償却額から除外した回収可能額分の債権	8,145,143
電話加入権	加入権	事業及び管理に供するため、購入した固定電話	1,885,912
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	73,800
その他の固定資産合計			73,738,197
固定資産合計			15,212,573,357

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
資産合計			15,944,692,239
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	148者への支払	委託料等の未払分	154,650,306
前受金	施設利用者	受取施設利用料の前受分	1,725,710
預り金		一時的に預かったもの	1,150,523
	職員分	健康保険料	(151,332)
	職員分	厚生年金保険料	(229,359)
	職員及び謝金等支払者分	所得税	(529,577)
	職員分	住民税	(181,500)
	施設入居者	光熱費	(58,755)
短期借入金			65,652,627
	(株)伊予銀行 愛媛県庁支店	運転資金として	(43,923,667)
	(株)愛媛銀行県庁支店	運転資金として	(21,728,960)
1年内返済予定長期借入金			86,558,500
設備資金貸付金事業等 資金借入金			86,558,500
	愛媛県	設備資金貸付及び貸与資金として地方公共 団体から1年内に借入返済予定のもの	(77,298,500)
	(株)伊予銀行 愛媛県庁支店	貸与資金として金融機関から1年内に借入 返済予定のもの	(2,160,000)
	(株)愛媛銀行県庁支店	〃	(7,100,000)
賞与引当金	プロパー職員及び愛媛 県からの出向職員分	平成25年6月に支給する賞与のうち、平成 24年12月～平成25年3月の労務の提供に対 する賞与の引当分	4,823,015
リース債務	施設使用料等管理システム 及びOA研修システム機器	借手側のリース物件に係る未経過リース料 期末残高相当額(うち、1年内のリース料 支払にかかるもの)	5,016,188
流動負債合計			319,576,869
2 固定負債			
長期借入金			12,572,476,000
基金造成資金借入金			12,500,000,000
	愛媛県	地域応援ファンド事業基金造成資金として長 期借入れた額	(10,615,000,000)
	四国電力(株)	〃	(375,000,000)
	(株)伊予銀行 愛媛県庁支店	〃	(400,000,000)
	(株)愛媛銀行県庁支店	〃	(400,000,000)
	愛媛信用金庫本店	〃	(400,000,000)
	愛媛県信用農業協同 組合連合会	〃	(300,000,000)
	愛媛県信用漁業協同 組合連合会	〃	(10,000,000)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
設備資金貸付事業等資金借入金	愛媛県	設備資金貸付及び貸与資金として地方公共団体から長期借入れた額	72,476,000
退職給付引当金			106,490,720
退職給付引当金	プロパー職員分	プロパー職員の退職金支払いに備えるための引当金	101,920,682
共済年金引当金	〃	プロパー職員の共済年金の掛金と同額の引当金	4,570,038
長期預り金			23,334,350
機械類信用保険預り金	設備貸与企業2件	機械類信用保険金の受領額	10,597,637
リース信用保険預り金	設備貸与企業2件	リース信用保険金の受領額	12,736,713
割賦設備保証金	設備貸与企業9件	ユーザーからの預り割賦設備保証金	25,807,812
リース債務	OA研修システム機器	借手側のリース物件に係る未経過リース料期末残高相当額(うち、1年内のリース料支払にかかるものを除く)	4,010,477
固定負債合計			12,732,119,359
負債合計			13,051,696,228
正味財産			2,892,996,011