

財 産 目 録

平成28年3月31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			480,966,897
普通預金			447,966,897
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	運転資金として	(322,482,142)
	㈱愛媛銀行県庁支店	〃	(125,379,430)
	愛媛信用金庫本店	〃	(105,325)
定期預金			33,000,000
	愛媛信用金庫本店	資金運用として	(33,000,000)
未収金			199,763,891
	国及び愛媛県他	補助金等の未収分	(158,681,764)
	㈱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	(4,241,788)
	㈱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	(1,441,526)
	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	(3,243)
	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	(273)
	施設利用者	テクノプラザ愛媛施設利用料の未収分	(390,770)
	野村證券㈱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㈱ SMBC日興証券㈱ 松山支店	特定資産を地方債で運用している未収利息	(5,184,684)
	㈱伊藤園松山支店他	〃	(7,857,991)
		自動販売機設置料の未収分	(82,085)
	松山税務署	消費税及び地方消費税の還付金	(2,394,549)
	設備貸与企業1者	リース設備売却料の未収分	(200,000)
未収割賦販売債権			62,592,504
未収割賦設備	設備貸与企業3者	割賦に係る設備分の未収額	(53,072,319)
未収割賦損料	設備貸与企業3者	割賦に係る損料分の未収額	(9,520,185)
未収リース債権	設備貸与企業2者	リース料の未収額	16,261,800
未収リース債権規定損害金	機器類貸与企業1者	リース契約解除に係る損害賠償金	4,497,100
未収設備資金貸付金	設備資金貸付企業1者	設備資金貸付の未収分	6,768,000
貸倒引当金	要注意先5者、破綻先2者、施設利用企業2者	貸倒引当金を算出した額	△ 48,764,753
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			6,771
	愛媛労働局	平成27年度概算分労働保険料の仮払分	(6,771)
立替金	施設利用者	テクノプラザ愛媛電気料金等の立替分	4,759
流動資産合計			722,125,469

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金			40,026,632
	㈱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)
	㈱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			979,267,809
	利付国債(10年)	運用益を管理費の財源に使用している	(308,825,831)
	利付国債(20年)	〃	(608,049,463)
	東京都公募公債(10年)	〃	(62,392,515)
基本財産合計			1,019,294,441
(2) 特定資産			
技術振興基金引当有価証券			439,858,553
	利付国債(10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	(154,183,407)
	利付国債(20年)	〃	(252,279,149)
	東京都公募公債(10年)	〃	(33,395,997)
技術振興基金預金			60,039,771
	㈱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	(29,139,771)
	㈱愛媛銀行 県庁支店	〃	(30,900,000)
地域産業活性化基金引当有価証券			449,873,436
	利付国債(10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	(161,096,329)
	利付国債(20年)	〃	(251,881,519)
	東京都公募公債(10年)	〃	(36,895,588)
地域産業活性化基金預金			200,078,056
	㈱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	(97,078,056)
	㈱愛媛銀行 県庁支店	〃	(103,000,000)
基盤整備基金引当有価証券			149,735,548
	利付国債(10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	(92,591,379)
	利付国債(20年)	〃	(39,846,249)
	東京都公募公債(10年)	〃	(17,297,920)
基盤整備基金預金			150,042,606
	㈱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	(76,892,606)
	㈱愛媛銀行 県庁支店	〃	(73,150,000)
有価証券償還時原資補填引当預金	㈱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	2,618,854

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
退職給付引当資産			110,643,644
退職給付引当預金			105,047,606
	㈱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	(67,608,771)
	㈱愛媛銀行県庁支店	〃	(37,438,835)
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	5,596,038
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			12,477,712,187
	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	(900,610)
	北海道公募公債(10年)	〃	(1,881,731,039)
	大阪府公募公債(10年)	〃	(3,647,530,995)
	兵庫県公募公債(10年)	〃	(1,601,443,195)
	大阪市公募公債(10年)	〃	(5,346,106,348)
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	25,431,629
貸与事業補填準備金預金	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	設備貸与事業資金の不足に備え積立している預金	60,574,979
特定資産合計			14,126,666,510
(3)その他固定資産			
車両運搬具	自動車3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	3
什器備品	研究開発機器2機	研究開発に使用するセンサーシステム機器	2,060,823
破産更生債権	設備貸与企業5者	償却債権のうち、償却額を除外した回収可能額分の債権	1,024,000
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
その他固定資産合計			5,044,538
固定資産合計			15,151,005,489
資産合計			15,873,130,958
II負債の部			
1 流動負債			
未払金	153者への支払	委託料等の未払分	254,778,637
前受金	施設利用者	受取施設利用料の前受分	2,532,890
預り金		一時的に預かったもの	1,983,572
	職員分	健康保険料	(118,700)
	職員分	厚生年金保険料	(191,117)
	職員及び謝金等支払者分	所得税	(1,227,555)
	職員分	住民税	(446,200)
短期借入金			106,726,842
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	運転資金として	(66,726,842)
	㈱愛媛銀行県庁支店	運転資金として	(40,000,000)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
1 年内返済予定長期借入金			5,361,000
	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の借入金のうち1年内に借入返済予定のもの	(5,361,000)
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28年6月に支給する賞与のうち、平成27年12月～平成28年3月の労務の提供に対する賞与の引当分	5,420,074
流動負債合計			376,803,015
2 固定負債			
長期借入金			12,500,000,000
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借入れた額	(10,615,000,000)
	四国電力(株)	〃	(375,000,000)
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	〃	(400,000,000)
	㈱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)
退職給付引当金			110,643,644
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	(105,047,606)
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	(5,596,038)
長期預り金			17,788,495
機械類信用保険預り金	設備貸与企業4者	機械類信用保険金の受領額	(9,262,870)
リース信用保険預り金	設備貸与企業2者	リース信用保険金の受領額	(8,525,625)
割賦設備保証金	設備貸与企業3者	ユーザーからの預り割賦設備保証金	13,074,500
固定負債合計			12,641,506,639
負債合計			13,018,309,654
正味財産			2,854,821,304