

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	普通預金 紀陽銀行 県庁支店他	運転資金	[87,483,030]	
		普通預金 きのくに信用金庫 本店営業部	運転資金	83,140,147	
		普通預金 和歌山県信用農業協同組合連合会本所	運転資金	2,895,291	
	未収金	近畿経済産業局	よろず支援拠点事業における未収受託金	[146,796,788]	
		NTT・TCリース㈱	インターネット、イントラネット基盤整備等差額返金	57,508,493	
		近畿経済産業局	中小企業経営支援等対策費における未収補助金	43,187,100	
		その他未収金	上記以外の未収金 29件	23,329,110	
	前払金	(株)紀陽銀行カードディーシー	令和5年度分Zoom使用料	22,772,085	
	貯蔵品	手元保管	県証紙	[12,897]	
				[437,456]	
流動資産合計				234,730,171	
(固定資産)	基本財産	普通預金 紀陽銀行 本店営業部	管理目的:交付者の定めた用途に従い使用・保有している財産であるとともに、定款に定められた財産である	[18,000,000]	
			《 基本財産合計 》	18,000,000	
	特定資産	機械装置	分析及び製造装置	公益目的:交付者の定めた用途に従い使用・保有している財産であり、公3戦略的基盤技術高度化支援事業に使用している	[3]
		退職給付引当資産	普通預金 紀陽銀行 本店営業部他	管理目的:職員の退職金支払いの財源とするための積立資産	[39,308,571]
		わかやま中小企業元気ファンド事業基金	投資有価証券 第177回共同発行市場公募地方債	公益目的:運用益を公2わかやま中小元気ファンドの事業の財源として使用	[8,200,000,000]
		わかやま農工商連携ファンド事業基金	投資有価証券 第198回共同発行市場公募地方債	公益目的:運用益を公2わかやま農工商連携ファンドの事業の財源として使用	[2,300,000,000]
			第199回共同発行市場公募地方債		600,000,000
			第200回共同発行市場公募地方債		1,200,000,000
		わかやま産品販促支援事業積立資産	普通預金 紀陽銀行 県庁支店	公益目的:交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、公1わかやま産品販促支援事業運営のための財源である	[23,769,758]
		技術振興基金	投資有価証券 第113回利付国庫債券(20年)	収益等:交付者の定めた用途に従い使用・保有している財産であり、運用益を収益事業等に使用している	[768,388,908]
			投資有価証券 令和4年度1回和歌山県公募公債		423,388,908
			投資有価証券 第23回大阪府公募公債(20年)		200,000,000
			普通預金 紀陽銀行 岩出支店		100,000,000
		事業運営積立資産	普通預金 紀陽銀行 岩出支店	収益等:事業運営上の積立資産	[45,000,000]
				《 特定資産合計 》	[26,045,962]
				11,357,513,202	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	器具備品			[47,247,780]
		電話交換機	公益目的:公益目的保有財産であり事務室で使用している	499,979
		ホワイトボード	管理目的:事務室で使用する資産である	1
		サーバー及び事務用PC等一式	管理目的:事務室で使用する資産である	46,747,800
	未収設備資金貸付金 損害賠償金	設備資金貸付事業	収益等:設備資金貸付事業における契約解除による 未収損害賠償金	[3,265,887]
	電話加入権	電話3回線	管理目的:事務室で使用する資産である	[486,152]
	敷金	和島興産㈱	管理目的:事務室の敷金	[2,000,000]
	未収割賦設備	設備貸与事業	収益等:設備貸与事業における未収貸与債権	[91,237,420]
	未収割賦損料	設備貸与事業	収益等:設備貸与事業における未収貸与債権	[7,555,240]
	未収割賦販売債権損 害賠償金	設備貸与事業	収益等:設備貸与事業における契約解除による 未収貸与債権	[36,989,355]
	未収リース債権規定 損害金	設備貸与事業	収益等:設備貸与事業における契約解除による 未収リース債権	[31,444,303]
	未収金(設備貸与)	設備貸与事業	収益等:設備貸与事業における未収損害賠償金	[5,627,200]
	貸倒引当金	設備貸与事業	収益等:設備貸与事業における債権の引当金	[△ 94,793,246]
	出資金	きのくに信用金庫	管理目的:口座開設のための出資金	[10,000]
	長期前払費用	満喜㈱	公益目的:会計ソフトウェア使用料	[680,680]
ソフトウェア	勤怠管理システム	管理目的:職員等の給与等の計算に使用している	[904,273]	
		《 その他の固定資産合計 》	132,655,044	
固定資産合計				11,508,168,246
資産合計				11,742,898,417

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			[94,045,799]
		和歌山県	産業支援事業費補助金(システム導入補助)返還	43,187,100
		和歌山県	令和4年度産業支援事業費補助金返還額	4,293,259
		和歌山県	令和4年度企業成長戦略事業費補助金	2,100,567
		その他	上記以外の未払金 107件	44,464,873
	短期借入金			[84,221,000]
		きのくに信用金庫 本店営業部	和歌山県よるず支援拠点事業借入金	57,288,000
		きのくに信用金庫 本店営業部	成長型中小企業等研究開発支援事業借入金	26,933,000
	前受金			[620,570]
		県証紙売却先企業	県証紙売却代金	503,970
		専門家派遣事業企業4社	専門家派遣事業企業負担金	116,600
	預り金			[3,541,219]
		職員	共済掛金預り金	210,328
		役職員	社会保険預り金	1,373,997
役職員他		源泉所得税預り金	1,627,294	
賞与引当金	役職員	市県民税預り金	329,600	
		役職員賞与に係る引当金	[9,055,276]	
流動負債合計				191,483,864
(固定負債)	長期借入金			[10,500,000,000]
		和歌山県	わかやま中小企業元気ファンド事業資金及びわかやま農工商連携ファンド事業資金の借入金	8,300,000,000
		紀陽銀行 県庁支店		1,100,000,000
		きのくに信用金庫 本店営業部		500,000,000
		和歌山県信用農業協同組合連合会本所		600,000,000
	機械類信用保険預り金	㈱日本政策金融公庫	設備貸与事業において受領した保険金債務	[49,697,278]
	退職給付引当金	職員	退職金に係る引当金	[39,308,571]
損失補償預り金	設備貸与事業等	損失補償補填預り金	[31,631,881]	
固定負債合計				10,620,637,730
負債合計				10,812,121,594
正味財産合計				930,776,823