

財 産 目 録

令和4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 普通預金 きのくに信用金庫 本店営業部 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 運転資金 運転資金	[141,783,897] 138,281,018 2,335,289 1,167,590
未収金	近畿経済産業局 近畿経済産業局 近畿経済産業局 その他未収金	よろず支援拠点事業における未収受託金 中小企業経営支援等対策費における未収補助金 中小企業等外国出願支援事業における未収補助金 上記以外の未収金 25件	[81,670,787] 51,220,105 20,465,879 3,207,700 6,777,103
前払金	(株)紀陽銀行カードディーシー	令和4年度分Zoom使用料	[12,897]
貯蔵品	手元保管	県証紙	[521,504]
流動資産合計			223,989,085
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	福岡市平成24年度第8回公募公債	[17,096,317]
特定資産	普通預金	紀陽銀行 本店営業部	[903,683]
	機械装置	分析及び製造装置	[3]
	器具備品	LAN設備	[1]
	退職給付引当資産	普通預金 紀陽銀行 本店営業部他	[36,579,821]
	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	[8,200,000,000]
	わかやま農商工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 第199回共同発行市場公募地方債 第200回共同発行市場公募地方債	[2,300,000,000] 600,000,000 1,200,000,000 500,000,000
	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	[46,762,135]
	技術振興基金	投資有価証券 第113回利付国庫債券(20年) 普通預金 紀陽銀行 岩出支店	[768,448,740] 423,448,740 345,000,000
その他固定資産	事業運営積立資産	普通預金 紀陽銀行 岩出支店	[29,351,705]
	器具備品	電話交換機 プロジェクター ホワイトボード	[672,107] 672,105 1 1
	未収設備資金貸付金損害賠償金	設備資金貸付事業	[3,301,887]
	電話加入権	電話3回線	[486,152]
	敷金	和島興産㈱	[2,000,000]
	未収割賦設備	設備貸与事業	[91,375,090]
	未収割賦損料	設備貸与事業	[7,591,240]
	未収割賦販売債権損害賠償金	設備貸与事業	[37,265,355]
	未収リース債権規定損害金	設備貸与事業	[31,444,303]
	未収金(設備貸与)	設備貸与事業	[5,682,200]
	貸倒引当金	設備貸与事業	[△ 94,993,020]
	出資金	きのくに信用金庫	[10,000]
	長期前払費用	満喜㈱	[1,021,020]
固定資産合計			11,484,998,739
資産合計			11,708,987,824

(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	和歌山県	令和3年度和歌山県産業支援事業費補助金返還額 (うち 収益等5,325,664円 管理目的4,538,768円)	[84,087,247]
		和歌山県	産品販促支援事業費補助金(海外)返還金	9,864,432
		和歌山県	令和3年度企業成長戦略事業費補助金返還額	8,022,689
		その他未払金	上記以外の未払金 155件	6,681,009
				59,519,117
	短期借入金	きのくに信用金庫 本店営業部	和歌山県よらず支援拠点事業借入金	[79,314,000]
			戦略的基盤技術高度化支援事業借入金	55,000,000
	未払消費税等	和歌山税務署	消費税等	[4,227,900]
	前受金	県証紙売却先企業 他	県証紙売却代金 他	[1,383,526]
	預り金	役職員	社会保険預り金	[3,153,576]
源泉所得税預り金			1,321,508	
市県民税等預り金			1,502,468	
賞与引当金	役職員	賞与に係る引当金	[329,600]	
流動負債合計				8,946,894
(固定負債)	長期借入金	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 商工連携ファンド事業資金の借入金	[10,500,000,000]
		紀陽銀行 県庁支店		8,300,000,000
		きのくに信用金庫 本店営業部		1,100,000,000
		和歌山県信用農業協同組合連合会本所		500,000,000
				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	[49,882,174]
	退職給付引当金	職員	退職金に係る引当金	[36,579,821]
損失補償預り金	設備貸与事業等	損失補償補填預り金	[31,787,881]	
固定負債合計				10,618,249,876
負債合計				10,799,363,019
正味財産合計				909,624,805