

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	301,538,081	
普通預金 紀陽銀行 県庁支店	236,873,784	
普通預金 JAバンク和歌山信連本所	630,415	
普通預金 紀陽銀行 和歌山中央支店	1,114,485	
普通預金 紀陽銀行 岩出支店	55,627,674	
普通預金 きのくに信用金庫 本店営業部	2,252,587	
定期預金 三菱UFJ信託銀行 和歌山支店	5,039,136	
割賦設備	525,000	
割賦設備未収償還金	102,043,304	
割賦未収損料	8,408,901	
割賦設備未収損害賠償金	40,204,355	
未収規程損害金	31,518,303	
貸倒引当金	△ 197,196,870	
未収金	160,938,405	
未収金 (設備貸与)	6,045,200	
未収収益	75,317	
立替金	1,867,685	
仮払金	4,629,294	
保証債務見返金	17,500,000	
その他の流動資産	0	
流動資産合計		478,096,975
2 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券		
投資有価証券	17,996,334	
普通預金	3,666	
基本財産合計	18,000,000	
(2) 特定資産		
車両運搬具	140,619	
器具備品	470,987	
技術振興基金		
普通預金	408,986	
商工債券	100,000,000	
国債	773,762,724	
わかやま中小企業元気ファンド基金		
投資有価証券	7,997,575,329	
普通預金	2,424,671	
わかやま農商工連携ファンド事業基金		
投資有価証券	1,999,702,643	
普通預金	297,357	
損失補償預り金積立資産	0	
情報化基盤促進事業基金		
投資有価証券	300,000,000	
情報基盤整備促進事業運営積立資産	7,758,032	
償還準備積立資産	24,248,415	
二千年事業補填準備積立資産	9,284,480	
リース設備引揚準備積立資産	2,099,000	
割賦設備預り保証金積立資産	532,743	
収支差額変動準備積立資産	44,247,947	
支援事業積立資産	23,827,984	

退職給付引当資産			
定期預金	40,000,000		
普通預金	52,171,504		
特定資産合計	11,378,953,421		
(3) その他の固定資産			
敷金	2,000,000		
リース設備	0		
電話加入権	486,152		
器具備品	245,735		
預託金	22,260		
設備資金貸付金	16,988,000		
設備資金貸付未収損害賠償金	3,616,887		
出資金	10,000		
その他の固定資産合計	23,369,034		
固定資産合計		11,420,322,455	
資産合計			11,898,419,430
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	173,215,859		
未払費用	420,527		
未払消費税等	1,500,609		
預り金			
預り金	1,483,465		
社会保険預り金	1,036,529		
所得税預り金	584,666		
市県民税預り金	344,700		
消費税預り金	717,987		
仮受金	4,417,944		
流動負債合計	183,722,286	183,722,286	
2 固定負債			
割賦設備預り保証金	532,743		
機械類信用保険預り金	56,689,089		
リース設備引揚準備金	2,099,000		
損失補償預り金	15,592,069		
保証債務	17,500,000		
長期借入金			
都道府県借入金	8,352,588,800		
その他借入金	1,700,000,000		
退職給付引当金	92,171,504		
固定負債合計		10,237,173,205	
負債合計			10,420,895,491
正味財産			1,477,523,939