

財 産 目 録 総 括 表

平成23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	230,162,603	
普通預金 紀陽銀行 県庁支店	208,314,201	
普通預金 JAバンク和歌山信連本所	1,787,316	
普通預金 紀陽銀行 和歌山中央支店	0	
普通預金 紀陽銀行 岩出支店	16,027,117	
普通預金 きのくに信用金庫 本店営業部	3,564,919	
定期預金 三菱UFJ信託銀行 和歌山支店	0	
県証紙	469,050	
割賦設備	0	
割賦設備未収償還金	101,751,304	
割賦未収損料	8,368,771	
割賦設備未収損害賠償金	39,964,355	
未収規程損害金	31,516,303	
貸倒引当金	△ 119,308,076	
未収金	157,856,002	
未収金 (設備貸与)	6,021,200	
未収収益	0	
立替金	2,435,988	
仮払金	121,196	
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		476,389,646
2 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券		
投資有価証券	17,998,026	
普通預金	1,974	
基本財産合計	18,000,000	
(2) 特定資産		
車両運搬具	93,323	
器具備品	387,696	
技術振興基金		
普通預金	245,000	
有価投資証券	873,861,892	
わかやま中小企業元気ファンド基金		
投資有価証券	7,996,511,573	
普通預金	3,488,427	
わかやま農商工連携ファンド事業基金		
投資有価証券	1,999,430,170	
普通預金	569,830	
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	16,743,000	
二千年事業補填準備積立資産	0	
リース設備引揚準備積立資産	0	
割賦設備預り保証金積立資産	0	
収支差額変動準備積立資産	80,192,810	
支援事業積立資産	23,727,891	

退職給付引当資産			
定期預金	40,000,000		
普通預金	41,236,223		
特定資産合計	11,384,245,867		
(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	430,168		
ソフトウェア	192,404		
預託金	22,260		
設備資金貸付金	5,724,000		
設備資金貸付未収損害賠償金	3,598,887		
出資金	10,000		
その他の固定資産合計	12,463,871		
固定資産合計		11,414,709,738	
資産合計			11,891,099,384
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	196,595,997		
未払費用	0		
短期借入金	0		
未払消費税等	1,931,853		
預り金			
預り金	0		
社会保険預り金	1,081,866		
所得税預り金	889,004		
市県民税預り金	253,400		
消費税預り金	1,397,888		
仮受金	170,881		
流動負債合計		202,320,889	
2 固定負債			
機械類信用保険預り金	56,458,675		
設備貸与事業円滑化引当金	77,887,000		
損失補償預り金	15,454,069		
保証債務	17,500,000		
長期借入金			
都道府県借入金	8,322,466,600		
その他借入金	1,700,000,000		
退職給付引当金	81,236,223		
固定負債合計		10,271,002,567	
負債合計			10,473,323,456
正味財産			1,417,775,928