

財 産 目 録

平成24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	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			256,552,788
普通預金 紀陽銀行 県庁支店		運転資金として	206,672,408
普通預金 紀陽銀行 本店営業部		運転資金として	24,728,309
普通預金 和歌山県信用農業協同組合連合会		運転資金として	2,939,779
普通預金 紀陽銀行 岩出支店		運転資金として	14,835,695
普通預金 きのくに信用金庫 本店営業部		運転資金として	4,876,597
普通預金 紀陽銀行 岩出支店		県証紙購入資金として	1,309,380
県証紙			1,190,620
未収金			137,360,911
未収県受託金	和歌山県	県の委託事業における未収受託金	6,070,735
未収国庫受託金	近畿経済産業局	国の受託事業における未収受託金	111,296,942
その他未収金	和歌山県・近畿経済産業局 他	未収利息、負担金、委託費返還	19,993,234
1年以内回収予定設備資金貸付金	設備資金貸付事業	設備資金貸付事業における貸付金	2,862,000
流動資産合計			396,775,699
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券		定款において定められた財産であり、運用益を法人の管理、運営の財源として使用している。	18,000,000
投資有価証券	第64回利付国債		17,999,718
普通預金	紀陽銀行本店		282
基本財産合計			18,000,000
(2) 特定資産			
車両運搬具	車両2台	公益目的及び管理目的に使用する財産	46,026
器具備品	L A N設備 他		304,405
技術振興基金			874,047,060
投資有価証券 第277回利付国債			99,804,000
第113回利付国債		公益目的保有財産であり、運用益を法人、収益事業に使用	424,047,060
い第707号商工債券			100,000,000
い第730号商工債券			250,000,000
普通預金 紀陽銀行岩出支店			196,000
わかやま中小企業元気ファンド事業基金			8,000,000,000
投資有価証券 第57回共同発行市場公募地方債			6,600,000,000
第68回利付国債		公益目的保有財産であり、運用益を公2わかやま元気ファンド事業の財源として使用。	996,342,226
第68回利付国債			399,105,591
普通預金 紀陽銀行本店営業部			4,552,183
わかやま農商工連携ファンド事業基金			2,000,000,000
投資有価証券 第78回共同発行市場公募地方債			1,700,000,000
第303回利付国債		公益目的保有財産であり、運用益を公2わかやま農商工連携ファンド事業の財源として使用。	199,518,043
第303回利付国債			49,828,292
第85回利付国債			49,811,362
普通預金 紀陽銀行本店営業部			842,303
情報化基盤整備促進事業基金			300,000,000
投資有価証券	投資有価証券 第81回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公2情報化基盤整備促進事業の財源として使用。	300,000,000
情報基盤整備促進事業運営積立資産	紀陽銀行 本店営業部	公益目的保有資産であり、公2情報化基盤情報化基盤設置事業の財源として使用。	7,558,032
償還準備積立資産	紀陽銀行 本店営業部	県への返済に備えた積立資産	2,862,000
収支差額変動準備積立資産	紀陽銀行 本店営業部 他	設備貸与事業の赤字補填のための積立資産	95,033,841
支援事業積立資産	紀陽銀行 本店営業部	創造的中小企業創出事業支援事業運営資金のための積立資産	6,227,531

退職給付引当資産			67,221,617
	定期預金 紀陽銀行 県庁支店		10,000,000
	定期預金 きのくに信用金庫本店営業部	公益目的及び管理目的に従事する職員の退職引当資産	10,000,000
	定期預金 三菱東京UFJ銀行 和歌山支店		10,000,000
	定期預金 和歌山県信用農業協同組合連合会		10,000,000
	普通預金 紀陽銀行 本店営業部		27,221,617
特定資産合計			11,353,300,512
(3) その他固定資産			
未収設備資金貸付金損害賠償金	設備資金貸付事業	設備資金貸付事業の契約解除に伴う損害賠償金	3,580,887
未収割賦設備	設備貸与事業	収益：設備貸与事業における未収貸与債権	101,483,168
未収割賦損料	設備貸与事業	収益：設備貸与事業における未収貸与債権	8,317,907
未収割賦販売債権損害賠償金	設備貸与事業	収益：設備貸与事業における契約解除による未収貸与債権	39,724,355
未収リース債権規定賠償金	設備貸与事業	収益：設備貸与事業における契約解除による未収リース債権	31,514,303
未収金（設備貸与）		収益：設備貸与事業における未収損害賠償金	5,997,200
貸倒引当金	設備貸与事業	収益：設備貸与事業における債権の引当金	△ 119,071,872
求償権	創造的中小企業創出事業	収益：創造的中小企業支援事業における求償権	17,500,000
求償権償却引当金	創造的中小企業創出事業	収益：創造的中小企業支援事業における債権の引当金	△ 17,500,000
敷金	和島興産株式会社	公益目的事業及び管理目的に使用する事務室の敷金。	2,000,000
電話加入権	3回線		486,152
器具備品	コピーホワイトボード	公益目的事業及び管理目的に使用する資産	330,838
ソフトウェア	Windows S ソフト		150,425
預託金	車両2台	公益目的事業に使用する車輛のリサイクル預託金	22,260
出資金	きのくに信用金庫	わかやま中小企業元気ファンド事業	10,000
その他固定資産合計			74,545,623
固定資産合計			11,445,846,135
資産合計			11,842,621,834
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			64,975,324
補助金返還金	和歌山県	わかやま企業成長戦略事業、わかやま産品販売促進支援事業、販売力強化支援事業、わかやま産業技術振興事業返還金	18,625,074
	国（文部科学省）	地域イノベーション戦略支援プログラム事業返還金	687,518
補助金未払金	6社	わかやま企業成長戦略事業、わかやま産品販売促進支援事業返還金	7,436,000
借入金利息	紀陽銀行 県庁支店 きのくに信用金庫本店営業部 和歌山県信用農業協同組合連合会	わかやま中小企業元気ファンド事業、わかやま農商工連携ファンド事業の借入金利息未払金	3,263,015
退職金		退職金の未払金	23,392,080
その他未払金		上記以外の未払金	11,571,637
未払消費税等			1,024,800
預り金			3,473,564
	全国中小企業取引振興協会	退職に伴う共済年金預り金	1,380,221
	日本年金機構 わかやま事務センター	社会保険預り金	1,384,896
	和歌山税務署	所得税預り金	399,847
	和歌山市 他	市民税預り金	308,600
短期借入金	紀陽銀行 県庁支店	戦略的基盤技術高度化支援事業、地域イノベーション創出研究開発事業の借入金	113,071,000
1年以内返済予定長期借入金	和歌山県	設備資金貸付事業における県借入金	2,862,000
賞与引当金		役員賞与に係る引当金	6,333,849
流動負債合計			191,740,537

2 固定負債			
機械類信用保険預り金	(株)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	56,229,879
設備貸与事業円滑化引当金	設備貸与事業	県からの設備貸与事業に係る 引当金	78,123,204
損失補償預り金	設備貸与事業	損失補償補填預り金	15,316,069
長期借入金			10,002,862,000
	和歌山県	わかやま中小企業元気ファンド 事業、わかやま農商工連携 ファンド事業、設備資金貸付事業借 入金	8,302,862,000
	紀陽銀行 県庁支店 きのくに信用金庫本店営業部 和歌山県信用農業協同組合連合会	わかやま中小企業元気ファンド 事業、わかやま農商工連携 ファンド事業借入金	1,700,000,000
退職給付引当金		職員退職金に係る引当金	67,221,617
固定負債合計			10,219,752,769
負債合計			10,411,493,306
正味財産			1,431,128,528