

**財 産 目 録**

平成25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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			271,544,642
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店	運転資金	256,488,791
	普通預金 和歌山県信用農業協同組合連合会	運転資金	4,096,680
	普通預金 紀陽銀行 岩出支店	運転資金	2,277,063
	普通預金 きのくに信用金庫 本店営業部	運転資金	6,750,290
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店	県証紙購入資金	1,922,878
	普通預金 紀陽銀行 岩出支店	県証紙購入資金	8,940
未収金			128,443,153
未収県受託金	和歌山県	県の受託事業における未収受託金	1,789,422
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	110,397,313
その他未収金	みずほ証券 紀陽銀行 他	公的目的保有財産及び運用財産における未収利息 他	16,256,418
貯蔵品	県証紙	県証紙販売	568,182
流動資産合計			400,555,977
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産			18,000,000
	投資有価証券 第105回利付国債	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。	17,985,150
	普通預金 紀陽銀行 本店営業部		14,850
基本財産合計			18,000,000
(2)特定資産			
技術振興基金			873,987,228
	投資有価証券 第277回利付国債		99,853,000
	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	423,987,228
	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		147,000
情報化基盤整備促進事業運営積立資産	普通預金 紀陽銀行 本店営業部	公益目的保有資産であり、公2情報化基盤整備促進事業の財源として使用。	6,855,032
情報化基盤整備促進事業基金			300,000,000
	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
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	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。	6,600,000,000
	第107回利付国債		1,399,127,122
	普通預金 紀陽銀行 本店営業部		872,878
わかやま農工商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	公益目的保有財産であり、運用益を公2わかやま農工商連携ファンド事業の財源として使用。	1,700,000,000
	第303回利付国債		249,138,407
	第 85回利付国債		49,746,817
	普通預金 紀陽銀行 本店営業部		1,114,776
償還準備積立資産	普通預金 紀陽銀行 本店営業部	県借入金の返済に備えた積立資産	2,862,000
支援事業積立資産	普通預金 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	6,591,484
収支差額変動準備積立資産	普通預金 紀陽銀行 本店営業部	設備貸与事業及び創造的中小企業創出事業運営のための積立資産	94,922,497

退職給付引当資産			58,728,905
	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	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	18,728,905
器具備品	LAN設備	公益目的及び管理目的に使用する財産	221,114
特定資産合計			11,344,168,260
(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	3,562,887
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	97,227,825
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	8,053,471
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	39,484,355
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	31,512,303
未収金(設備貸与)	設備貸与事業	収益:設備貸与事業における未収損害賠償金	5,973,200
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	△ 117,526,763
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	17,135,417
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	△ 17,135,417
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
器具備品	コピーホワイトボード 他	公益目的事業及び管理目的に使用する資産である。	231,508
電話加入権	電話3回線	公益目的事業及び管理目的に使用する資産である。	486,152
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
ソフトウェア	Adobe Creative Suite5	公益目的事業及び管理目的に使用する資産である。	108,446
その他固定資産合計			71,123,384
固定資産合計			11,433,291,644
資産合計			11,833,847,621
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			57,526,033
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	31,461,170
	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	4,814,930
補助金未払金	8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における未払補助金	9,008,000
借入金利息	紀陽銀行 県庁支店 他	わかやま農商工連携ファンド事業の借入利息未払金	61,613
その他未払金		上記以外の未払金	12,180,320
預り金			2,150,206
	日本年金機構 和歌山西事務所	社会保険預り金	1,259,769
	和歌山税務署	所得税預り金	508,137
	和歌山市 他	市県民税預り金	382,300
前受金	㈱環境テクノス 他	出展参加費用(25年度)	150,000
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資金の借入金	115,047,000
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	6,513,959
流動負債合計			184,249,198

2	固定負債			
	長期借入金			10,000,000,000
		和歌山県		8,300,000,000
		紀陽銀行 県庁支店	わかやま中小企業元気ファンド事業及び	1,050,000,000
		きのくに信用金庫 本店営業部	わかやま農商工連携ファンド事業借入金	450,000,000
		和歌山県信用農業協同組合連合会		200,000,000
	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	53,109,209
	損失補償預り金	設備貸与事業	損失補償補填預り金	15,178,069
	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	77,703,522
	退職給付引当金		職員退職金に係る引当金	58,728,905
	固定負債合計			10,204,719,705
	負債合計			10,388,968,903
III	正味財産			1,444,878,718