

財 産 目 録

平成26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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			61,977,013
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店	運転資金	59,627,952
	普通預金 紀陽銀行 岩出支店	運転資金	923,313
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店	県証紙購入資金	1,425,748
仮払金	みずほ証券㈱和歌山支店	国庫債券の経過利息	6,575
未収金			55,578,541
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	353,701
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	51,835,266
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	3,389,574
貯蔵品	県証紙	県証紙販売	1,074,252
流動資産合計			118,636,381
2 固定資産			
(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。	17,988,714
	普通預金 紀陽銀行 本店営業部		11,286
基本財産合計			18,000,000
(2)特定資産			
技術振興基金			873,927,396
	投資有価証券 第277回利付国債		99,902,000
	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	423,927,396
	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		98,000
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。	6,355,032
情報化基盤整備促進事業基金			300,050,550
	投資有価証券 第338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。	150,087,000
	投資有価証券 第438回国庫短期証券		149,963,550
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		1,398,287,266
	普通預金 紀陽銀行 本店営業部		1,712,734
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産			202,778,477
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店		185,441,092
	きのくに信用金庫 本店営業部		6,476,712
	未収金 みずほ証券㈱ 和歌山支店	公益目的保有財産であり、公2わかやま元気ファンド事業の特定費用準備積立資産	10,228,176
	紀陽銀行 県庁支店		553,113
	きのくに信用金庫 本店営業部		79,384
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		248,930,479
	第 85回利付国債		49,682,272
	普通預金 紀陽銀行 本店営業部		1,387,249
わかやま農工商連携ファンド事業積立資産			43,603,730
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店		35,628,283
	きのくに信用金庫 本店営業部	公益目的保有財産であり、公2わかやま農工商連携ファンド事業の特定費用準備積立資産	1,370,879
	和歌山県信用農業協同組合連合会 本所		5,253,581
	未収金 みずほ証券㈱ 和歌山支店		1,350,987
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	94,984,997

退職給付引当資産			61,268,825
	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 商工中金 和歌山支店	公益目的及び管理目的に従事する職員の退職給付引当資産	10,000,000
	定期貯金 ゆうちょ銀行 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
	定期預金 三菱東京UFJ銀行 和歌山支店		6,728,000
	普通預金 紀陽銀行 本店営業部		4,540,825
器具備品	LAN設備	公益目的及び管理目的に使用する財産	137,823
特定資産合計			11,589,698,314
(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	3,544,887
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	97,007,825
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	7,968,971
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	39,244,355
未収リース債権規定損害金	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	31,510,303
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	5,949,200
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	△ 99,407,475
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。	132,178
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。	66,467
その他固定資産合計			88,512,863
固定資産合計			11,696,211,177
資産合計			11,814,847,558
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			48,793,824
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	20,430,659
	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	1,682,548
補助金未払金	12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等における未払補助金	14,427,000
借入金利息	紀陽銀行 県庁支店 他	わかやま農工商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	12,192,004
未払消費税等	和歌山税務署	消費税	135,200
預り金	和歌山県他	事業廃止に伴う返還預り金等	2,560,519
	日本年金機構 和歌山西事務所	社会保険預り金	473,546
	和歌山税務署	所得税預り金	1,168,898
	和歌山市 他	市県民税預り金	431,975
			486,100
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	51,700,000
賞与引当金		役員賞与に係る引当金	7,091,753
流動負債合計			110,281,296
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わかやま農工商連携ファンド事業借入金	1,050,000,000
	きのくに信用金庫 本店営業部		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	52,692,166
損失補償預り金	設備貸与事業	損失補償補填預り金	33,125,900
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	77,736,979
退職給付引当金		職員退職金に係る引当金	61,268,825
固定負債合計			10,224,823,870
負債合計			10,335,105,166
III 正味財産			1,479,742,392