

財 産 目 録

平成27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 | | | 81,396,922 |
| | 普通預金 紀陽銀行 県庁支店 | 運転資金 | 78,876,749 |
| | 普通預金 紀陽銀行 岩出支店 | 運転資金 | 947,571 |
| | 普通預金 紀陽銀行 県庁支店 | 県証紙購入資金 | 1,572,602 |
| 未収金 | | | 76,248,364 |
| 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 | 2,116,147 |
| 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 | 52,687,649 |
| 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 | 21,444,568 |
| 仮払金 | みずほ証券㈱和歌山支店 | 国庫債券の経過利息 | 748,799 |
| 貯蔵品 | 県証紙 | 県証紙販売 | 927,398 |
| 流動資産合計 | | | 159,321,483 |
| 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。 | 17,992,278 |
| 普通預金 | 紀陽銀行本店営業部 | | 7,722 |
| 基本財産合計 | | | 18,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 技術振興基金 | | | 873,867,564 |
| | 投資有価証券 第277回利付国債 | | 99,951,000 |
| | 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 | 423,867,564 |
| | い第767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 | | 49,000 |
| 情報化基盤整備促進事業基金 | | 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 | 300,043,500 |
| | 投資有価証券 第338回利付国債 | | 150,043,500 |
| | 第1回政保阪神高速道路会社債 | | 148,286,360 |
| | 普通預金 紀陽銀行県庁支店 | | 1,713,640 |
| 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 | 公益目的保有財産であり、公2情報化基盤整備促進事業の財源として使用 | 2,950,032 |
| わかやま中小企業元気ファンド事業基金 | | 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 | 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107回利付国債 | | 1,397,447,410 |
| | 普通預金 紀陽銀行本店営業部 | | 2,552,590 |
| わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産 | | 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 | 171,017,069 |
| | 普通預金 紀陽銀行 県庁支店 | | 144,115,945 |
| | きのくに信用金庫 本店営業部 | | 7,273,712 |
| | 未収金 みずほ証券㈱ 和歌山支店 他 | | 19,627,412 |
| わかやま農商工連携ファンド事業基金 | | 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 | 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 | | 248,722,551 |
| | 第120回利付国債 | | 49,938,069 |
| | 普通預金 紀陽銀行本店営業部 | | 1,339,380 |

財 産 目 録

平成27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 | |
|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|------------|
| わかやま農商工連携 ファンド事業積立資産 | 普通預金 紀陽銀行 県庁支店 | 公益目的保有財産であり、公2わかやま農商工連携ファンド事業の特定費用準備積立資産 | 41,599,544 | |
| | きのくに信用金庫 本店営業部 | | 31,271,490 | |
| | 和歌山県信用農業協同組合連合会本所 | | 1,671,180 | |
| | 未収金 みずほ証券㈱ 和歌山支店 他 | | 6,410,482 | |
| 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 | 2,246,392 |
| 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 他 | | 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 | 6,591,484 |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 紀陽銀行 県庁支店 | | 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 | 95,198,565 |
| | 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 | | | 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 | 8,573,113 | | |
| 機械装置 | 分析装置 | 公益目的に使用する財産 | | 8,874,000 |
| 器具備品 | L A N設備 | 公益目的及び管理目的に使用する財産 | | 54,532 |
| 特定資産合計 | | | 11,548,769,403 | |
| (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 | 3,526,887 | |
| 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 | 96,743,173 | |
| 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 | 7,949,623 | |
| 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 | 39,004,355 | |
| 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 | 31,508,303 | |
| 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 | 5,925,200 | |
| 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 | △ 99,193,907 | |
| 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 | 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 | 収益目的事業及び管理目的に使用する資産である。 | 37,014 | |
| 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。 | 24,488 | |
| その他固定資産合計 | | | 88,021,288 | |
| 固定資産合計 | | | 11,654,790,691 | |
| 資産合計 | | | 11,814,112,174 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | | | 92,691,704 | |
| 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 | 34,338,464 | |
| | 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 | 3,083,387 | |
| | 全国商工会連合会 | わかやま産品販売促進支援事業等における補助金返還金 | 2,206,375 | |
| 補助金未払金 | 7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 | 14,061,000 | |
| 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 | 60,634 | |
| 退職金 | 林 美香子 | | 17,314,107 | |
| その他未払金 | | 上記以外の未払金 | 21,627,737 | |
| 未払消費税等 | 和歌山税務署 | 消費税 | 2,538,800 | |

財 産 目 録

平成27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 |
|--------------|--|---|--|
| 前受金 | 2社 | わかやま産品販促支援事業における 企業負担金 | 300,000 |
| 預り金 | 和歌山県他 日本年金機構 和歌山西事務所 和歌山税務署 和歌山市 他 | 事業廃止に伴う返還預り金等 社会保険預り金 所得税預り金 市県民税預り金 | 2,706,359 420,000 1,249,426 629,333 407,600 |
| 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資金の借入金 和歌山県よろず支援拠点事業資金の借入金 | 50,356,120 21,156,120 29,200,000 |
| 賞与引当金 | | 役員賞与に係る引当金 | 7,349,001 |
| 流動負債合計 | | | 155,941,984 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 和歌山県 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及び わかやま農商工連携ファンド事業借入金 | 10,000,000,000 8,300,000,000 1,050,000,000 450,000,000 200,000,000 |
| 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 | 52,476,734 |
| 損失補償預り金 | 設備貸与事業 | 損失補償補填預り金 | 32,986,900 |
| 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 | 77,950,547 |
| 退職給付引当金 | | 職員退職金に係る引当金 | 48,573,113 |
| 固定負債合計 | | | 10,211,987,294 |
| 負債合計 | | | 10,367,929,278 |
| III 正味財産 | | | 1,446,182,896 |