

財 産 目 録

平成28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			59,057,342
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店	運転資金	52,338,960
	普通預金 紀陽銀行 岩出支店	運転資金	516,584
	普通預金 和歌山県信用農業協同組合連合会本所	運転資金	5,073,012
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店	県証紙購入資金	1,128,786
未収金			71,053,108
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	41,338
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	39,099,282
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	31,912,488
仮払金	月山法律事務所	裁判費用仮払	192,102
貯蔵品	県証紙	県証紙販売	1,371,214
流動資産合計			131,673,766
2 固定資産			
(1)基本財産			
	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。	17,995,842
	普通預金 紀陽銀行 本店営業部		4,158
基本財産合計			18,000,000
(2)特定資産			
技術振興基金		交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を法人、収益事業に使用。	873,807,732
	投資有価証券 第113回利付国債(20年)		423,807,732
	い第767号商工債券		100,000,000
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店		349,902,000
	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基金		交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、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
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店		300,000,000
わかやま中小企業元気ファンド事業基金		運用益を公2わかやま中小企業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		1,396,607,554
	普通預金 紀陽銀行 本店営業部		3,392,446
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産		交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、公2わかやま中小企業元気ファンド事業の特定費用準備積立資産。	192,674,164
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店		151,731,146
	紀陽銀行 本店営業部		8,623,502
	紀陽銀行 岩出支店		13,000,000
	きのくに信用金庫 本店営業部		8,070,712
	未収金 みずほ証券 和歌山支店他		11,248,804
わかやま農工商連携ファンド事業基金		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。	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		248,514,623
	第120回利付国債		49,918,129
	普通預金 紀陽銀行 本店営業部		1,567,248
わかやま農工商連携ファンド事業積立資産		交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、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	49,374,821
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店		44,914,481
	きのくに信用金庫 本店営業部		1,970,407
	和歌山県信用農業協同組合連合会本所		2,489,933
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	設備貸与事業運営のための積立資産	78,209,804
退職給付引当資産		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	48,736,276
	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		10,000,000
	定期預金 和歌山県信用農業協同組合連合会本所		10,000,000
	定期預金 三菱東京UFJ銀行		4,997,000
	普通預金 紀陽銀行 本店営業部他		3,739,276
機械装置	分析及び製造装置	公益目的保有財産であり公3戦略的基盤技術高度化支援事業に使用している。	10,106,512
器具備品	LAN設備	公益目的及び管理目的に使用する財産	1
特定資産合計			11,552,909,310

平成28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
(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	収益:設備資金貸付事業における契約解除による未収損害賠償金	3,508,887
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	96,463,173
未収割賦送料	設備貸与事業	収益:設備貸与事業における未収貸与債権	7,940,623
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	38,764,355
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	31,508,303
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	5,901,200
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	△ 98,987,467
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	公益目的事業及び管理目的に使用する資産である。	2
電話加入権	電話3回線	収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	口座開設のための出資金	10,000
その他固定資産合計			87,595,228
固定資産合計			11,658,504,538
資産合計			11,790,178,304
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			65,683,899
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、中小企業支援基盤整備促進事業、わかやま産業技術振興事業返還金	26,399,289
	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	5,416
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	18,654,000
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	60,469
その他未払金		上記以外の未払金	20,564,725
未払消費税等	和歌山税務署	消費税	1,712,300
預り金	和歌山県他	事業廃止に伴う返還預り金等	2,811,015
	日本年金機構 和歌山西事務所	社会保険預り金	1,356,821
	和歌山税務署	源泉所得税預り金	727,994
	和歌山市 他	市県民税預り金	306,200
短期借入金			38,300,000
	紀陽銀行 県庁支店	和歌山県よろず支援拠点事業資金の借入金	38,300,000
賞与引当金		職員賞与に係る引当金	7,548,324
流動負債合計			116,055,538
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商工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本所		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	52,250,174
損失補償預り金	設備貸与事業	損失補償補填預り金	32,848,900
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	78,152,987
退職給付引当金		職員退職金に係る引当金	48,736,276
固定負債合計			10,211,988,337
負債合計			10,328,043,875
III 正味財産			1,462,134,429