

財 産 目 録

平成29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			23,320,684
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店	運転資金	4,052,843
	普通預金 紀陽銀行 岩出支店	運転資金	236,101
	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	1,538,647
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店	県証紙購入資金	1,119,938
	定期預金 紀陽銀行 県庁支店	退職金	10,000,000
	普通預金 紀陽銀行 本店営業部	退職金	6,373,155
未収金			141,149,165
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	24,194,561
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	57,559,117
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	59,395,487
貯蔵品	県証紙	県証紙販売	1,665,382
流動資産合計			166,135,231
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産		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	18,000,000
投資有価証券	第105回利付国債		17,999,406
普通預金	紀陽銀行 本店営業部		594
基本財産合計			18,000,000
(2) 特定資産			
技術振興基金		交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、運用益を収益その他事業の財源として使用	768,653,383
	投資有価証券 第113回利付国債		423,747,900
	い第767号商工債券		100,000,000
	第195号商工債券		200,000,000
	6回埼玉県埼玉の川・愛県債		44,833,900
	普通預金 紀陽銀行 岩出支店		71,583
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		1,395,767,698
	普通預金 紀陽銀行 本店営業部		4,232,302
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産		交付者の定めた使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	207,874,809
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店		188,004,663
	きのくに信用金庫 本店営業部		8,867,712
	未収金 みずほ証券㈱ 和歌山支店 他		11,002,434
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		248,306,695
	第120回利付国債		49,898,189
	普通預金 紀陽銀行 本店営業部		1,795,116
わかやま農工商連携ファンド事業積立資産		交付者の定めた使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	57,159,768
	普通預金 紀陽銀行 県庁支店		47,707,861
	きのくに信用金庫 本店営業部		2,270,708
	和歌山県信用農業協同組合連合会 本所		7,181,199
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	87,017,746
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	35,416,204
	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 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 三菱東京UFJ銀行 和歌山支店		4,997,000
	普通預金 紀陽銀行 本店営業部		419,204
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	7,664,168
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	1
特定資産合計			11,163,786,079

財 産 目 録

平成29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
(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：設備資金貸付事業の契約解除における未収損害賠償金	3,481,887
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	96,214,173
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	7,926,623
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	38,554,355
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	5,877,200
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	△ 98,807,027
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	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	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			87,251,668
固定資産合計			11,269,037,747
資産合計			11,435,172,978
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			86,574,651
補助金返還金	和歌山県	わかやま企業成長戦略事業、わかやま産品販促支援事業、販売力強化支援事業	22,575,168
	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	488,088
補助金未払金	8社	わかやま産品販促支援事業、わかやま中小企業元気ファンド、和歌山農工商連携ファンドにおける未払補助金	11,942,000
借入金利息	きのくに信用金庫、和歌山県信用農業協同組合連合会 本所	わかやま農工商連携ファンド事業の借入金利息未払金	60,634
その他未払金		上記以外の未払金	51,508,761
未払消費税等	和歌山税務署	消費税	6,160,812
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 源泉所得税預り金 市県民税預り金	3,402,530 420,000 1,442,715 1,101,615 438,200
前受金	工業技術センター	県証紙	285,320
短期借入金	商工中金 和歌山支店	和歌山県よろず支援拠点事業資金の借入金	58,500,000
賞与引当金		役員賞与に係る引当金	7,462,245
流動負債合計			162,385,558
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 本所	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	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	㈱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	52,038,614
損失補償預り金	設備貸与事業	損失補償補填預り金	32,719,900
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	78,337,427
退職給付引当金		職員退職金に係る引当金	35,416,204
固定負債合計			10,198,512,145
負債合計			10,360,897,703
III 正味財産			1,074,275,275