

II 収支決算

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	総務企画事業	商店街競争力 強化等事業	設備資金 貸付事業	設備貸与 事業	県単独設備 貸与事業	償還支援 事業	企業振興 事業	企業情報 支援事業	経営支援 事業	創造的中小 企業創出 支援事業	地域産業技術 支援事業	高度技術 研究開発 関係事業	地域活性化 ファンド 事業
I 資産の部														
流動資産	2,893,263,356	43,930,048	502,518,676	97,440,018	652,567,684	87,029,081	872,221,090	14,261,336	42,723,727	8,192,590	126,208,395	189,413,012	139,549,036	117,208,663
固定資産	52,147,145,518	35,712,426,279		713,324,500	591,994,358	△ 38,588,097	176,240,893	5,626,254	304,175,884		3,142,448,853	74,984	150,000,000	11,389,421,610
基本財産	9,500,000				5,750,000			3,750,000						
特定資産	706,360,029				23,815,786		176,240,893	1,876,254	304,168,544		200,258,552			
その他固定資産	51,431,285,489	35,712,426,279		713,324,500	562,428,572	△ 38,588,097			7,340		2,942,190,301	74,984	150,000,000	11,389,421,610
資産の部合計	55,040,408,874	35,756,356,327	502,518,676	810,764,518	1,244,562,042	48,440,984	1,048,461,983	19,887,590	346,899,611	8,192,590	3,268,657,248	189,487,996	289,549,036	11,506,630,273
II 負債の部														
流動負債	38,778,682,776	35,756,534,742	2,518,676	97,543	25,805,049		865,322,199	13,765,897	22,688,687	7,913,140	1,994,620,505	22,742,748		66,673,590
固定負債	14,745,333,697		500,000,000	810,666,975	1,054,717,095	48,440,984	175,200,693	1,876,254	2,278,144		762,153,552			11,390,000,000
負債の部合計	53,524,016,473	35,756,534,742	502,518,676	810,764,518	1,080,522,144	48,440,984	1,040,522,892	15,642,151	24,966,831	7,913,140	2,756,774,057	22,742,748		11,456,673,590
III 正味財産の部														
指定正味財産	511,989,415				8,239,415			3,750,000	300,000,000		200,000,000			
(うち基本財産への充当額)	6,000,000				2,250,000			3,750,000						
(うち特定資産への充当額)	505,989,415				5,989,415				300,000,000		200,000,000			
一般正味財産	1,004,402,986	35,756,356,327			155,800,483		7,939,091	495,439	21,932,780	279,450	311,883,191	166,745,248	289,549,036	49,956,683
(うち基本財産への充当額)	3,500,000				3,500,000									
(うち特定資産への充当額)	4,890,400				3,000,000				1,890,400					
正味財産の部合計	1,516,392,401	△ 178,415			164,039,898		7,939,091	4,245,439	321,932,780	279,450	511,883,191	166,745,248	289,549,036	49,956,683
負債及び正味財産合計	55,040,408,874	35,756,356,327	502,518,676	810,764,518	1,244,562,042	48,440,984	1,048,461,983	19,887,590	346,899,611	8,192,590	3,268,657,248	189,487,996	289,549,036	11,506,630,273

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	合計	総務企画事業	商店街競争力強化等事業	設備資金貸付事業	設備貸与事業	県単独設備貸与事業	償還支援事業	企業振興事業	企業情報支援事業	経営支援事業	創造的中小企業創出支援事業	地域産業技術支援事業	高度技術研究開発関係事業	地域活性化ファンド事業
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
1 基本財産運用益	756,876				480,600			276,276						
2 特定資産運用益	6,237,817				1,064,560		1,040,200		4,133,057					
4 受取会費	4,000,000								4,000,000					
5 事業収益	706,467,605				623,353,740	14,012,332		3,669,000	3,683,790	8,782,852	52,965,891			
6 受取補助金等	802,058,801	216,972,650		5,870,000	3,020,000			91,717,850	125,892,537	129,077,955	8,611,000	220,332,809		564,000
9 雑収益	610,630,353	434,948,699	2,518,676	280,049	5,092,485	20,641	654,790	93,983	79,923	32,039	37,989,110	223,510	140,866	128,555,582
経常収益合計	2,130,151,452	651,921,349	2,518,676	6,150,049	633,011,385	14,032,973	1,694,990	95,757,109	137,789,307	137,892,846	99,566,001	220,556,319	140,866	129,119,582
(2) 経常費用														
1 事業費	1,936,030,682	650,130,282		3,699,489	631,996,229	14,032,973	195,958	92,038,773	109,738,400	129,281,876	52,248,411	172,528,112		80,140,179
2 管理費	99,506,033	2,129,140	2,518,676	2,450,560	80,000		557,000	4,157,000	27,018,161	8,588,474	3,280,976	48,726,046		
経常費用合計	2,035,536,715	652,259,422	2,518,676	6,150,049	632,076,229	14,032,973	752,958	96,195,773	136,756,561	137,870,350	55,529,387	221,254,158		80,140,179
当期経常増減額	94,614,737	△ 338,073			935,156		942,032	△ 438,664	1,032,746	22,496	44,036,614	△ 697,839	140,866	48,979,403
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益合計														
(2) 経常外費用														
2 固定資産売却損	14,385											14,385		
4 その他	34,185,156				935,156						33,250,000			
経常外費用合計	34,199,541				935,156						33,250,000	14,385		
当期経常外増減額	△ 34,199,541				△ 935,156						△ 33,250,000	△ 14,385		
税引前当期一般正味財産増減額	60,415,196	△ 338,073					942,032	△ 438,664	1,032,746	22,496	10,786,614	△ 712,224	140,866	48,979,403
当期一般正味財産増減額	60,415,196	△ 338,073					942,032	△ 438,664	1,032,746	22,496	10,786,614	△ 712,224	140,866	48,979,403
一般正味財産期首残高	943,987,790	159,658			155,800,483		6,997,059	934,103	20,900,034	256,954	301,096,577	167,457,472	289,408,170	977,280
一般正味財産期末残高	1,004,402,986	△ 178,415			155,800,483		7,939,091	495,439	21,932,780	279,450	311,883,191	166,745,248	289,549,036	49,956,683
II 指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増加額														
指定正味財産期首残高	511,989,415				8,239,415			3,750,000	300,000,000		200,000,000			
指定正味財産期末残高	511,989,415				8,239,415			3,750,000	300,000,000		200,000,000			
III 正味財産期末残高	1,516,392,401	△ 178,415			164,039,898		7,939,091	4,245,439	321,932,780	279,450	511,883,191	166,745,248	289,549,036	49,956,683

財 産 目 録

平成 21 年 3 月 31 日現在 (単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,186,745,309	
普通預金	581,573,719	
阿波銀行	460,382,196	
徳島銀行	102,827,498	
四国銀行	1,271,281	
みずほ銀行	997	
J Aバンク	17,091,742	
商工中金	5	
定期預金	605,171,590	
阿波銀行	90,171,590	
徳島銀行	505,000,000	
J Aバンク	10,000,000	
受取手形	769,434,199	
阿波銀行	336,550,000	
徳島銀行	432,884,199	
割賦設備	329,911,500	
割賦設備未収金	190,608,870	
割賦損料未収金	18,077,409	
割賦設備未収損害賠償金	286,733,010	
リース料未収金	13,399,703	
リース料未収規定損害金	31,746,284	
△貸倒引当金	△ 283,714,202	
未収金	316,504,204	
前払費用	4,278,294	
仮払金	9,930,000	
立替金	1,152,526	
売却設備	18,456,250	
流動資産合計		2,893,263,356
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券		
投資有価証券 (指定)	6,000,000	
投資有価証券 (一般) 四国放送株式	2,500,000	
投資有価証券 (一般) 商工債券	1,000,000	
基本財産合計	9,500,000	
(2) 特定資産		
指導施設建設準備積立預金 (資産)	3,000,000	
指導施設建設準備積立預金 (一般)	3,000,000	
リース設備引揚準備積立預金 (資産)	12,240,125	
退職給付引当預金 (資産)	175,850,793	
退職給付引当特定普通預金 (一般)	24,810,593	
退職給付引当特定有価証券 (一般)	151,040,200	
共済年金引当資産	7,389,296	
共済年金引当資産 (一般)	7,389,296	
二千年事業引当預金	5,989,415	
二千年事業引当預金 (指定)	5,989,415	
情報化基盤促進基金引当資産	301,890,400	
野村証券	73,742,960	
日興コーディアル証券	101,779,740	
大和証券	116,367,700	
阿波銀行	10,000,000	
投資事業組合出資金	200,000,000	
特定資産合計	706,360,029	

科 目	金 額		
(3) その他固定資産			
リース設備	260,854,272		
設備資金貸付金	701,583,500		
設備資金貸付未収金	3,271,000		
設備資金貸付未収損害賠償金	8,470,000		
投資有価証券	49,551,448,669		
野村証券	19,676,806,790		
日興コーディアル証券	12,509,205,209		
新光証券	1,301,062,900		
みずほインベスター証券	6,625,696,170		
阿波銀行	999,115,025		
徳島銀行	499,532,355		
大和証券	7,940,030,220		
投資定期預金	89,065,860		
阿波銀行	140,860		
徳島銀行	50,925,000		
四国銀行	38,000,000		
預託金	635,000,000		
阿波銀リース	370,000,000		
徳銀キャピタル	160,000,000		
四銀キャピタルリサーチ	105,000,000		
求償権	363,170,906		
△求償権償却引当金	△ 181,653,702		
電話加入権	74,984		
その他固定資産合計	51,431,285,489		
固定資産合計		52,147,145,518	
資産合計			55,040,408,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
銀行短期借入金	37,703,134,056		
未払金	172,067,560		
未払法人税等	80,000		
預り金	33,683,302		
社会保険料	101,752		
消費税等	25,290,194		
その他	8,291,356		
受取手形見返	769,434,199		
阿波銀行	336,550,000		
徳島銀行	432,884,199		
未経過保証料	4,395,659		
未償還金	95,888,000		
流動負債合計		38,778,682,776	
2. 固定負債			
都道府県借入金	12,217,851,975		
公庫借入金	46,093,000		
銀行長期借入金	1,154,603,000		
基金借入金	588,925,000		
割賦設備預り保証金	105,297,743		
機械類信用保険預り金	186,563,839		
リース信用保険預り金	21,559,126		
退職給付引当金	174,810,593		
共済年金引当金	7,389,296		
リース設備引揚費用準備金	12,240,125		
長期借入金	230,000,000		
固定負債合計		14,745,333,697	
負債合計			53,524,016,473
正味財産			1,516,392,401