

平成 2 6 年 度

決 算 諸 表

(平成 2 6 年 4 月 1 日～平成 2 7 年 3 月 3 1 日)

目次

ページ

1	収 支 計 算 書	1~2
2	貸 借 対 照 表	3~4
3	正味財産増減計算書	5~7
4	キャッシュ・フロー計算書	8
5	財務諸表に対する注記	9~11
6	附 属 明 細 書	12
7	財 産 目 録	13~15

平成26年度 収支計算書 <資金収支ベース>

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益財団法人 神奈川産業振興センター

(単位：円)

科 目	予算額A	決算額B	A-B	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	6,000,000	6,522,081	△ 522,081	
特定資産運用収入	25,742,000	25,778,090	△ 36,090	
事業収入	1,326,941,000	1,323,730,650	3,210,350	
専門家派遣負担収入	5,815,000	5,791,800	23,200	
企業負担金	105,845,000	105,958,037	△ 113,037	
割賦販売債権収入	133,893,000	131,442,914	2,450,086	
リース料収入	121,991,000	122,335,864	△ 344,864	
小規模設備資金貸付償還金収入	605,814,000	605,814,900	△ 900	
ビル運営事業収入	353,583,000	352,387,135	1,195,865	
補助金等収入	1,945,591,000	1,837,567,118	108,023,882	
国庫補助金収入	5,925,000	4,331,105	1,593,895	
地方公共団体補助金収入	1,356,532,000	1,350,021,817	6,510,183	
受託事業収入	583,134,000	483,214,196	99,919,804	
負担金収入	25,278,000	25,868,224	△ 590,224	
負担金収入	24,450,000	25,041,031	△ 591,031	
神奈川県負担金収入	828,000	827,193	807	
保証金収入	37,496,000	36,403,240	1,092,760	
割賦販売債権預り保証金収入	29,256,000	26,908,300	2,347,700	
入館保証金収入	8,240,000	9,494,940	△ 1,254,940	
雑収入	10,499,000	28,125,555	△ 17,626,555	
受取利息収入	179,000	1,941,179	△ 1,762,179	
その他雑収入	10,320,000	26,184,376	△ 15,864,376	
事業活動預託金戻入収入	60,918,758,000	60,918,758,000	0	
事業活動借入金収入	60,918,758,000	60,918,758,000	0	
その他の事業活動収入	0	34,079,638	△ 34,079,638	
事業活動収入 計	125,215,063,000	125,155,590,596	59,472,404	
2 事業活動支出				
事業費支出	3,132,151,000	3,075,819,170	56,331,830	
経営相談・助言事業<公1>	8,558,000	8,579,234	△ 21,234	
情報収集・分析・提供事業<公2>	9,528,000	9,037,423	490,577	
経営安定・経営改善支援事業<公3>	2,196,016,000	2,214,157,944	△ 18,141,944	
新規創業・新分野進出促進支援事業<公4>	46,821,000	40,946,684	5,874,316	
人材育成事業<公5>	0	0	0	
ビル運営事業<収1>	172,798,000	181,775,950	△ 8,977,950	
工業見本市等イベント開催事業<収2>	101,029,000	96,725,209	4,303,791	
受託事業<収3>	584,135,000	515,981,110	68,153,890	
事業基盤整備事業<他1>	8,266,000	3,615,616	4,650,384	
会員組織運営事業<他2>	5,000,000	5,000,000	0	
管理費支出<法>	434,748,000	378,674,072	56,073,928	
設備貸与資産取得支出	333,775,000	333,775,000	0	
リース債務支出	0	4,252,752	△ 4,252,752	
保証金返済支出	29,732,000	30,634,988	△ 902,988	
事業活動預託金取得支出	60,918,758,000	60,918,758,000	0	
事業活動借入金返済支出	60,918,758,000	60,918,758,000	0	
その他の事業活動支出	0	10,124,726	△ 10,124,726	
事業活動支出 計	125,767,922,000	125,670,796,708	97,125,292	
事業活動収支差額	△ 552,859,000	△ 515,206,112	△ 37,652,888	

(単位：円)

科 目	予算額A	決算額B	A-B	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	636,038,000	679,624,004	△ 43,586,004	
投資有価証券売却収入	0	31,330,708	△ 31,330,708	
求償権回収収入	0	146,000	△ 146,000	
取引システム資産取得資金取崩収入	3,000,000	311,048	2,688,952	
国際支援事業特定費用準備資金取崩収入	2,000,000	2,021,564	△ 21,564	
投資活動収入 計	641,038,000	713,433,324	△ 72,395,324	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	45,945,000	46,040,231	△ 95,231	
特定資産取得支出	545,212,000	529,501,982	15,710,018	
投資有価証券取得支出	3,590,000	50,822,067	△ 47,232,067	
取引システム資産取得資金取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
国際支援事業特定費用準備資金取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
投資活動支出 計	629,747,000	661,364,280	△ 31,617,280	
投資活動収支差額	11,291,000	52,069,044	△ 40,778,044	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入（貸与・貸付事業）	1,515,487,000	1,371,987,500	143,499,500	
財務活動収入 計	1,515,487,000	1,371,987,500	143,499,500	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	961,476,000	961,476,149	△ 149	
財務活動支出 計	961,476,000	961,476,149	△ 149	
財務活動収支差額	554,011,000	410,511,351	143,499,649	
当期収支差額	12,443,000	△ 52,625,717	65,068,717	
前期繰越収支差額	329,929,000	635,948,277	△ 306,019,277	
次期繰越収支差額	342,372,000	583,322,560	△ 240,950,560	

当期各活動収入合計 (A)	127,371,588,000	127,241,011,420	130,576,580	
当期各活動支出合計 (B)	127,359,145,000	127,293,637,137	65,507,863	
当期活動収支差額 (A-B)	12,443,000	△ 52,625,717	65,068,717	

貸借対照表(総合)

平成27年3月31日現在

公益財団法人神奈川産業振興センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	632,840,568	804,116,410	△ 171,275,842
預り金	499,376,664	326,367,987	173,008,677
有価証券	250,573,450	262,725,595	△ 12,152,145
貸付金	146,905,069	109,960,111	36,944,958
未払金	6,448,681	7,850,976	△ 1,402,295
未払費用	285,894	0	285,894
前払費用	390,916	0	390,916
貯立金	13,200	13,200	0
1年以内回収予定設備資金	576,635,000	550,461,400	26,173,600
未回収費用	14,476,900	0	14,476,900
前貸倒引当金	834	10,836	△ 10,002
流動資産合計	△ 116,861,444	△ 148,432,466	31,571,022
2. 固定資産	2,011,085,732	1,913,074,049	98,011,683
(1) 基本財産			
投資有価証券	304,620,000	311,220,000	△ 6,600,000
基本財産合計	304,620,000	311,220,000	△ 6,600,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	173,431,561	160,200,513	13,231,048
情報推進基金	378,268,668	423,133,397	△ 44,864,729
創業支援事業積立金	307,640,000	309,390,000	△ 1,750,000
中小企業支援事業積立金	205,195,000	216,555,000	△ 11,360,000
施設整備積立金	48,776,380	52,113,916	△ 3,337,536
入館保証金返還準備金	101,711,518	123,368,810	△ 21,657,292
借入金返済準備金	37,765,371	45,123,392	△ 7,358,021
設備貸与事業円滑化準備金	81,584,280	85,805,168	△ 4,220,888
取引システム資産取得資金	101,767,305	114,624,267	△ 12,856,962
国際支援事業特定費用準備金	534,661,500	586,891,882	△ 52,230,382
建物附属設備	170,090,817	191,058,641	△ 20,967,824
車両運搬具	14,688,952	0	14,688,952
特定資産合計	17,978,436	0	17,978,436
(3) その他固定資産	2,182,196,734	2,317,761,098	△ 135,564,364
建物附属設備	4,081,678,909	4,063,678,226	18,000,683
構築物	1,515,948,429	1,494,608,230	21,340,199
車両運搬具	42,111,752	42,111,752	0
器具備品	3,771,693	3,771,693	0
減価償却累計額	33,010,256	68,544,242	△ 35,533,986
設備償却金	32,282,544	32,282,544	0
電話加入料	△ 2,945,102,700	△ 2,865,677,784	△ 79,424,916
ソート工賃	2,428,545,409	1,908,294,809	520,250,600
貸付金	869,588	869,588	0
貸付権	8,216,186	7,563,610	652,576
貸付証券	54,980,400	55,126,400	△ 146,000
長期未回収金	226,173,972	204,487,034	21,686,938
破産更生預託債権	2,444,725	0	2,444,725
引当金	22,200	22,200	0
引当金	9,910	9,910	0
引当金	536,019,911	591,963,665	△ 55,943,754
その他固定資産合計	△ 537,321,564	△ 511,373,565	△ 25,947,999
固定資産合計	5,483,661,620	5,096,282,554	387,379,066
資産合計	7,970,478,354	7,725,263,652	245,214,702
II 負債の部	9,981,564,086	9,638,337,701	343,226,385
1. 流動負債			
1年以内返済予定金融機関借入金	5,826,864	5,826,864	0
未払金	652,054,740	663,164,778	△ 11,110,038
未払費用	109,070,000	259,613,780	△ 150,543,780
前払費用	196,057,019	181,125,421	14,931,598
引当金	1,086,080	1,195,073	△ 108,993
引当金	3,134,654	1,759,816	1,374,838
引当金	4,955,208	4,605,744	349,464
引当金	27,262,869	24,244,738	3,018,131
引当金	74,500	70,000	4,500
流動負債合計	0	15,257,900	△ 15,257,900
2. 固定負債	999,521,934	1,156,864,114	△ 157,342,180
神奈川県借入金	3,578,126,669	3,057,604,000	520,522,669
神奈川県借入金	387,589,500	335,947,000	51,642,500
神奈川県借入金	8,188,032	14,014,896	△ 5,826,864
神奈川県借入金	107,595,720	116,835,620	△ 9,239,900
神奈川県借入金	48,937,463	61,150,853	△ 12,213,390
神奈川県借入金	95,989,493	80,981,989	15,007,504
神奈川県借入金	197,568,500	186,080,000	11,488,500
固定負債合計	4,423,995,377	3,852,614,358	571,381,019
負債合計	5,423,517,311	5,009,478,472	414,038,839
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	996,182,763	1,037,719,753	△ 41,536,990
(うち基本財産への充当額)	(304,620,000)	(311,220,000)	△ 6,600,000
(うち特定資産への充当額)	(691,562,763)	(726,499,753)	△ 34,936,990
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,561,864,012	3,591,139,476	△ 29,275,464
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(466,172,244)	(477,705,915)	11,533,671
正味財産合計	4,558,046,775	4,628,859,229	△ 70,812,454
負債及び正味財産合計	9,981,564,086	9,638,337,701	343,226,385

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

公益財団法人神奈川産業振興センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	414,668,604	207,341,947	10,830,017	0	632,840,568
割賦設備	499,376,664	0	0	0	499,376,664
リース投資資産	250,573,450	0	0	0	250,573,450
未収入金	27,610,222	122,891,318	0	△ 3,596,471	146,905,069
未収利息・割賦損料	2,591,203	2,131,750	1,725,728	0	6,448,681
前払金	0	0	285,894	0	285,894
貯蔵品	0	0	390,916	0	390,916
立替金	13,200	0	0	0	13,200
1年以内回収予定設備資金	576,635,000	0	0	0	576,635,000
貸付金	0	0	0	0	0
未収消費税等	22,676,400	1,415,300	107,900	△ 9,722,700	14,476,900
前払費用	834	0	0	0	834
会計間貸借	919,515,843	39,856,369	244,528,372	△ 1,203,900,584	0
貸倒引当金	△ 114,262,052	△ 2,599,392	0	0	△ 116,861,444
流動資産合計	2,599,399,368	371,037,292	257,868,827	△ 1,217,219,755	2,011,085,732
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	304,620,000	0	304,620,000
基本財産合計	0	0	304,620,000	0	304,620,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	134,230,014	14,367,754	24,833,793	0	173,431,561
貸倒引当資産	378,268,668	0	0	0	378,268,668
情報化推進基金	0	307,640,000	0	0	307,640,000
創業支援事業積立金	205,195,000	0	0	0	205,195,000
情報化推進事業積立金	0	48,776,380	0	0	48,776,380
中小企業支援事業積立金	101,711,518	0	0	0	101,711,518
施設整備積立金	0	37,765,371	0	0	37,765,371
修繕積立金	0	81,584,280	0	0	81,584,280
入館保証金返還準備金	958,000	100,809,305	0	0	101,767,305
借入金返済準備金	534,661,500	0	0	0	534,661,500
設備貸与事業円滑化準備金	170,090,817	0	0	0	170,090,817
取引システム資産取得資金	14,688,952	0	0	0	14,688,952
国際支援事業特定費用準備金	17,978,436	0	0	0	17,978,436
建物附属設備	0	8,444,446	0	0	8,444,446
車両運搬具	192,500	0	0	0	192,500
特定資産合計	1,557,975,405	599,387,536	24,833,793	0	2,182,196,734
(3) その他固定資産					
建物附属設備	17,436,698	4,062,468,761	1,773,450	0	4,081,678,909
構築物	13,342,174	1,502,606,255	0	0	1,515,948,429
車両運搬具	0	42,111,752	0	0	42,111,752
器具備品	3,771,693	0	0	0	3,771,693
リース資産	4,074,210	28,303,261	632,785	0	33,010,256
減価償却累計額	0	32,282,544	0	0	32,282,544
設備資金貸付	△ 5,043,356	△ 2,939,888,124	△ 171,220	0	△ 2,945,102,700
電話加入権	2,428,545,409	0	0	0	2,428,545,409
ソフトウェア	325,700	543,888	0	0	869,588
ソウトウェア	6,189,913	359,929	1,666,344	0	8,216,186
代位弁済求償権	54,980,400	0	0	0	54,980,400
投資有価証券	226,173,972	0	0	0	226,173,972
長期未収金	0	2,444,725	0	0	2,444,725
出資	20,200	2,000	0	0	22,200
リサイクル預託金	9,910	0	0	0	9,910
破産更生債権	536,019,911	0	0	0	536,019,911
貸倒引当金	△ 535,924,310	△ 1,397,254	0	0	△ 537,321,564
その他固定資産合計	2,749,922,524	2,729,837,737	3,901,359	0	5,483,661,620
固定資産合計	4,307,897,929	3,329,225,273	333,355,152	0	7,970,478,354
資産合計	6,907,297,297	3,700,262,565	591,223,979	△ 1,217,219,755	9,981,564,086
II 負債の部					
1. 流動負債					
リース債務	0	5,826,864	0	0	5,826,864
1年以内返済予定神奈川県借入金	652,054,740	0	0	0	652,054,740
1年以内返済予定金融機関借入金	109,070,000	0	0	0	109,070,000
会計間貸借	726,259,484	337,108,482	140,532,618	△ 1,203,900,584	0
未払金	24,395,847	171,076,581	4,181,062	△ 3,596,471	196,057,019
前払費用	1,086,080	0	0	0	1,086,080
前受り金	987,238	2,147,416	0	0	3,134,654
預り金	606,786	2,609,788	1,738,634	0	4,955,208
賞与引当金	22,288,829	4,133,057	840,983	0	27,262,869
未払法人税等	0	0	74,500	0	74,500
未払消費税等	264,600	9,458,100	0	△ 9,722,700	0
流動負債合計	1,537,013,604	532,360,288	147,367,797	△ 1,217,219,755	999,521,934
2. 固定負債					
神奈川県借入金	3,578,126,669	0	0	0	3,578,126,669
金融機関借入金	387,589,500	0	0	0	387,589,500
リース債務	0	8,188,032	0	0	8,188,032
入館保証	958,000	106,637,720	0	0	107,595,720
信用保険預り金	48,937,463	0	0	0	48,937,463
割賦販売債権預り保証金	95,989,493	0	0	0	95,989,493
退職給付引当金	152,115,558	16,523,915	28,929,027	0	197,568,500
固定負債合計	4,263,716,683	131,349,667	28,929,027	0	4,423,995,377
負債合計	5,800,730,287	663,709,955	176,296,824	△ 1,217,219,755	5,423,517,311
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	375,478,317	316,084,446	304,620,000	0	996,182,763
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(304,620,000)	(0)	(304,620,000)
(うち特定資産への充当額)	(375,478,317)	(316,084,446)	(0)	(0)	(691,562,763)
2. 一般正味財産					
(1) 代替基金					
(1) 代替基金	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産					
一般正味財産合計	731,088,693	2,720,468,164	110,307,155	0	3,561,864,012
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(298,046,213)	(168,126,031)	(0)	(0)	(466,172,244)
正味財産合計	1,106,567,010	3,036,552,610	414,927,155	0	4,558,046,775
負債及び正味財産合計	6,907,297,297	3,700,262,565	591,223,979	△ 1,217,219,755	9,981,564,086

正味財産増減計算書(総合)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人 神奈川産業振興センター

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	6,522,081	6,740,958	△ 218,877
基本財産受取利息	6,522,081	6,740,958	△ 218,877
特定資産運用益	25,778,090	32,930,819	△ 7,152,729
特定資産受取利息	25,778,090	32,930,819	△ 7,152,729
事業収益	654,403,031	727,079,904	△ 72,676,873
派遣負担収益	5,791,800	6,115,000	△ 323,200
出展料収益	104,237,277	98,814,847	5,422,430
受講事業収益	185,000	475,000	△ 290,000
センター経営事業収益	290,410,176	345,633,582	△ 55,223,406
貸与貸付事業収益	253,778,778	276,041,475	△ 22,262,697
受取補助金等	1,355,212,088	1,392,124,072	△ 36,911,984
受取国庫補助金	4,331,105	3,782,000	549,105
受取地方公共団体補助金額	1,350,021,817	1,387,482,906	△ 37,461,089
受取補助金等振替額	859,166	859,166	0
受託収益	483,214,196	364,683,818	118,530,378
受取負担金	25,868,224	17,819,166	8,049,058
受取負担金	25,041,031	16,854,771	8,186,260
神奈川県負担金	827,193	964,395	△ 137,202
雑収	9,711,114	19,419,215	△ 9,708,101
受取利息	1,941,179	1,936,167	5,012
受取違約金	1,335,000	3,414,700	△ 2,079,700
リース投資資産売却益	2,158,480	1,994,376	164,104
その他	4,276,455	12,073,972	△ 7,797,517
経常収益計	2,560,708,824	2,560,797,952	△ 89,128
(2) 経常費用			
事業費	2,541,661,196	2,464,712,117	76,949,079
役員報酬	6,300,000	6,300,000	0
給料	288,468,099	284,672,729	3,795,370
臨時雇賃金	8,831,052	7,235,339	1,595,713
賞与引当金繰入	26,421,886	23,546,885	2,875,001
退職給付費用	15,575,362	24,200,632	△ 8,625,270
福利厚生費	1,289,108	1,148,906	140,202
法定福利費	42,476,771	41,516,711	960,060
法会費	698,024	1,559,407	△ 861,383
割賦販売原価	124,433,258	130,129,434	△ 5,696,176
リース原価	103,954,745	117,093,813	△ 13,139,068
貸倒引当金繰入	24,067,245	0	24,067,245
旅費	18,305,075	13,191,293	5,113,782
通信用費	21,315,774	24,848,842	△ 3,533,068
減価償却費	107,827,526	111,638,216	△ 3,810,690
消耗品費	8,416,287	8,271,910	144,377
修繕費	81,864	243,668	△ 161,804
印刷製本料費	14,236,788	13,392,286	844,502
光熱水料費	3,276,885	9,113,766	△ 5,836,881
広告宣伝費	6,524,520	2,970,680	3,553,840
貸借料	41,391,736	57,588,853	△ 16,197,117
保険料	2,113,206	2,225,972	△ 112,766
諸謝金	522,064,605	357,776,243	164,288,362
租税公課	47,442,260	53,473,400	△ 6,031,140
支払負担金	43,229,420	68,712,824	△ 25,483,404
支払委託金	1,463,468	3,692,000	△ 2,228,532
支払託金	59,871,644	61,916,648	△ 2,045,004
支払利息	877,988,016	917,997,837	△ 40,009,821
雑費	676,232	847,632	△ 171,400
手数料	1,055,153	3,379,287	△ 2,324,134
人材派遣会費	7,233,407	7,850,122	△ 616,715
人諸事業費	295,880	296,880	△ 1,000
その他	114,335,900	107,879,902	6,455,998

正味財産増減計算書(総合)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人 神奈川産業振興センター

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	72,911,332	60,275,449	12,635,883
役 員 報 酬	9,317,500	9,364,000	△ 46,500
役 員 費 用 弁 償	2,423,161	2,426,462	△ 3,301
給 料 手 当	21,078,496	19,585,237	1,493,259
退 職 給 付 費 用	2,646,638	1,730,968	915,670
臨 時 雇 賃 金	994,750	1,401,044	△ 406,294
賞 与 引 当 金 繰 入	840,983	697,853	143,130
福 利 厚 生 費	75,429	149,753	△ 74,324
法 定 福 利 費	3,737,372	3,086,352	651,020
会 議 費	16,665	13,482	3,183
旅 費 交 通 費	468,712	304,250	164,462
通 信 運 賃 費	1,114,474	720,743	393,731
減 価 償 却 費	375,930	197,863	178,067
消 耗 品 費	827,809	1,697,185	△ 869,376
修 繕 費	0	1,465,065	△ 1,465,065
印 刷 製 本 費	270,540	174,300	96,240
光 熱 水 料 費	0	338,745	△ 338,745
広 告 宣 伝 費	15,000	20,000	△ 5,000
貸 借 借 入 料	442,596	478,820	△ 36,224
保 険 料	1,580	470,000	△ 468,420
諸 謝 金	18,648,577	12,642,977	6,005,600
租 税 公 課	109,274	843,237	△ 733,963
支 払 負 担 金	242,166	466,117	△ 223,951
委 託 費	1,723,550	599,550	1,124,000
雑 費	1,646,960	667,993	978,967
手 数 料	202,724	192,210	10,514
人 材 派 遣 費	5,205,766	85,443	5,120,323
諸 会 費	484,680	455,800	28,880
経常費用計	2,614,572,528	2,524,987,566	89,584,962
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,863,704	35,810,386	△ 89,674,090
特定資産評価損益等	△ 7,152,945	23,598,948	△ 30,751,893
投資有価証券評価損益等	2,195,579	△ 7,400,130	9,595,709
評価損益等計	△ 4,957,366	16,198,818	△ 21,156,184
当期経常増減額	△ 58,821,070	52,009,204	△ 110,830,274
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
指定正味財産振替額	30,713,705	6,020,000	24,693,705
貸倒引当金戻入	0	14,761,447	△ 14,761,447
雑収益	18,821,841	3,547,000	15,274,841
償 却 債 権 取 立 益	2,433,441	2,485,000	△ 51,559
そ の 他	16,388,400	1,062,000	15,326,400
経常外収益計	49,535,546	24,328,447	25,207,099
(2)経常外費用			
雑費	26,470	0	26,470
過年度租税公課修正損	0	26,234,900	△ 26,234,900
固定資産除却損	19,963,470	76,800	19,886,670
経常外費用計	19,989,940	26,498,773	△ 6,508,833
当期経常外増減額	29,545,606	△ 2,170,326	31,715,932
当期一般正味財産増減額	△ 29,275,464	49,838,878	△ 79,114,342
一般正味財産期首残高	3,591,139,476	3,541,300,598	49,838,878
一般正味財産期末残高	3,561,864,012	3,591,139,476	△ 29,275,464
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	283,000	△ 283,000
受取地方公共団体補助金	0	283,000	△ 283,000
基本財産評価損益	△ 6,600,000	△ 3,840,000	△ 2,760,000
基本財産評価損益	△ 6,600,000	△ 3,840,000	△ 2,760,000
特定資産評価損益	△ 3,364,119	△ 1,871,762	△ 1,492,357
特定資産評価損益	△ 3,364,119	△ 1,871,762	△ 1,492,357
一般正味財産振替額	△ 31,572,871	△ 6,879,166	△ 24,693,705
当期指定正味財産増減額	△ 41,536,990	△ 12,307,928	△ 29,229,062
指定正味財産期首残高	1,037,719,753	1,050,027,681	△ 12,307,928
指定正味財産期末残高	996,182,763	1,037,719,753	△ 41,536,990
III 正味財産期末残高	4,558,046,775	4,628,859,229	△ 70,812,454

キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 29,275,464	49,838,878	△ 79,114,342
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	108,203,456	111,836,079	△ 3,632,623
貸倒引当金の増減額	△ 5,623,023	△ 72,198,142	66,575,119
賞与引当金の増減額	3,018,131	△ 2,216,528	5,234,659
退職給付引当金の増減額	11,488,500	15,559,400	△ 4,070,900
投資有価証券評価損益等	△ 2,195,579	7,400,130	△ 9,595,709
特定資産評価損益等	7,152,945	△ 23,598,948	30,751,893
固定資産除却損	19,963,470	76,800	19,886,670
割賦設備の増減額	△ 173,008,677	120,991,328	△ 294,000,005
リース投資資産の増減額	12,152,145	95,381,913	△ 83,229,768
設備資金貸付金の増減額	△ 546,424,200	△ 256,555,211	△ 289,868,989
未収入金・破産更生債権の増減額	16,554,071	14,588,283	1,965,788
未収利息・割賦損料等の増減額	1,402,295	△ 50,914	1,453,209
仕入債務の増減額	0	△ 1,243,296	1,243,296
未払金・未払費用の増減額	16,746,070	△ 22,924,629	39,670,699
未払消費税等の増減額	△ 15,257,900	15,257,900	△ 30,515,800
預り金の増減額	△ 11,863,926	△ 1,806,441	△ 10,057,485
預り保証金の増減額	5,767,604	△ 11,374,742	17,142,346
その他	△ 17,469,933	△ 2,250,318	△ 15,219,615
指定正味財産からの振替額	△ 31,572,871	△ 6,879,166	△ 24,693,705
小 計	△ 630,242,886	29,832,376	△ 660,075,262
3. 指定正味財産増加収入			
受取地方公共団体補助金収入	0	283,000	△ 283,000
小 計	0	283,000	△ 283,000
4. 法人税支払額	△ 70,000	△ 120,000	50,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 630,312,886	29,995,376	△ 660,308,262
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,033,166,199	740,681,834	292,484,365
代位弁済求償権回収による収入	146,000	11,477,200	△ 11,331,200
投資有価証券の償還等収入	20,630,708	1,132,383	19,498,325
投資活動収入計	1,053,942,907	753,291,417	300,651,490
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	0	△ 107,000	107,000
特定資産取得支出	△ 934,624,569	△ 655,182,756	△ 279,441,813
投資有価証券取得支出	△ 10,700,000	△ 6,020,000	△ 4,680,000
固定資産取得支出	△ 48,550,808	△ 62,841,907	14,291,099
固定資産除却支出	△ 5,714,973	0	△ 5,714,973
投資活動支出計	△ 999,590,350	△ 724,151,663	△ 275,438,687
投資活動によるキャッシュ・フロー	54,352,557	29,139,754	25,212,803
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	1,371,987,500	1,059,232,500	312,755,000
財務活動収入計	1,371,987,500	1,059,232,500	312,755,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	△ 961,476,149	△ 1,034,707,080	73,230,931
リース債務返済による支出	△ 5,826,864	△ 5,826,864	0
財務活動支出計	△ 967,303,013	△ 1,040,533,944	73,230,931
財務活動によるキャッシュ・フロー	404,684,487	18,698,556	385,985,931
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 171,275,842	77,833,686	△ 249,109,528
V 現金及び現金同等物の期首残高	804,009,410	726,175,724	77,833,686
VI 現金及び現金同等物の期末残高	632,733,568	804,009,410	△ 171,275,842

注) I 特定資産普通預金を保有していますが、資金の範囲に含めていません。

財務諸表の注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)を採用している。
その他の有価証券で時価のあるものについては期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする、定額法によっている。
 - ・なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
 - (3) リース取引の処理方法
・ファイナンス・リース取引については、リース取引に関する会計基準(企業会計基準第13号)を適用し、リース料受取時に売上・売上原価を計上している。
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…職員への退職金支給に備えるため、自己都合による期末要支給額の100%を計上している。
賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
貸倒引当金…債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。
 - (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能でもあり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。
 - (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 会計方針の変更
該当なし
4. 表示方法の変更
該当なし
5. 基本財産・特定資産の増減額およびその残高
基本財産・特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	311,220,000	4,620,000	11,220,000	304,620,000
小 計	311,220,000	4,620,000	11,220,000	304,620,000
特定資産				
退職給付引当資産	160,200,513	22,619,693	9,388,645	173,431,561
貸倒引当資産	423,133,397	12,484,059	57,348,788	378,268,668
情報化推進基金	309,390,000	7,240,000	8,990,000	307,640,000
創業支援事業積立金	216,555,000	2,180,000	13,540,000	205,195,000
情報化推進事業積立金	52,113,916	5,403,076	8,740,612	48,776,380
中小企業支援事業積立金	123,368,810	18,162,912	39,820,204	101,711,518
施設整備積立金	45,123,392	1,370,315	8,728,336	37,765,371
修繕積立金	85,805,168	3,515,315	7,736,203	81,584,280
入館保証金返還準備金	114,624,267	11,706,293	24,563,255	101,767,305
借入金返済準備金	586,891,882	516,400,810	568,631,192	534,661,500
設備貸与事業円滑化準備金	191,058,641	710,000	21,677,824	170,090,817
取引システム資産取得資金	0	15,000,000	311,048	14,688,952
国際支援事業特定費用準備資金	0	20,000,000	2,021,564	17,978,436
建物附属設備	9,111,112	0	666,666	8,444,446
車両運搬具	385,000	0	192,500	192,500
小 計	2,317,761,098	636,792,473	772,356,837	2,182,196,734
合 計	2,628,981,098	641,412,473	783,576,837	2,486,816,734

6. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	304,620,000	(304,620,000)	(0)	(0)
小 計	304,620,000	(304,620,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	173,431,561	(0)	(0)	(173,431,561)
貸倒引当資産	378,268,668	(0)	(163,667,307)	(214,601,361)
情報化推進基金	307,640,000	(307,640,000)	(0)	(0)
創業支援事業積立金	205,195,000	(205,195,000)	(0)	(0)
情報化推進事業積立金	48,776,380	(0)	(48,776,380)	(0)
中小企業支援事業積立金	101,711,518	(0)	(101,711,518)	(0)
施設整備積立金	37,765,371	(0)	(37,765,371)	(0)
修繕積立金	81,584,280	(0)	(81,584,280)	(0)
入館保証金返還準備金	101,767,305	(0)	(0)	(101,767,305)
借入金返済準備金	534,661,500	(0)	(0)	(534,661,500)
設備貸与事業円滑化準備金	170,090,817	(170,090,817)	(0)	(0)
取引システム資産取得資金	14,688,952	(0)	(14,688,952)	(0)
国際支援事業特定費用準備資金	17,978,436	(0)	(17,978,436)	(0)
建物附属設備	8,444,446	(8,444,446)	(0)	(0)
車両運搬具	192,500	(192,500)	(0)	(0)
小 計	2,182,196,734	(691,562,763)	(466,172,244)	(1,024,461,727)
合 計	2,486,816,734	(996,182,763)	(466,172,244)	(1,024,461,727)

7. 担保に供している資産

神奈川中小企業センター経営事業(収1)、新規創業・新分野進出促進支援事業(公4)及び法人会計において、建物、建物附属設備及び構築物 2,744,361,757円(帳簿価額)に対して銀行取引に係る根抵当権が設定されているが、対応債務はない。

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種 類 および 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
日新製鋼株式会社無担保社債 第21回	100,000,000	100,554,000	554,000
合 計	100,000,000	100,554,000	554,000

10. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前 期 末 残	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
神奈川産業振興センター事業費補助金	神奈川県	0	382,534,000	382,534,000	0	—
国際ビジネス支援事業費補助金	神奈川県	0	64,682,454	64,682,454	0	—
産業集積促進融資事業費補助金	神奈川県	0	94,236,828	94,236,828	0	—
産業立地促進融資事業費補助金	神奈川県	0	17,080,717	17,080,717	0	—
中小企業制度融資事業費補助金	神奈川県	0	757,248,023	757,248,023	0	—
小規模企業者等設備貸与資金事業費補助金	神奈川県	0	8,252,733	8,252,733	0	—
小規模企業者等設備貸与事業円滑化補助金	神奈川県	283,000	0	283,000	0	指定正味財産
小規模企業者等設備資金貸付事業費補助金	神奈川県	0	25,987,062	25,987,062	0	—
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	国	0	4,331,105	4,331,105	0	—
クリーンエネルギー自動車等導入対策費補助金	一般社団法人 次世代自動車 振興センター	385,000	0	192,500	192,500	指定正味財産
エネルギー使用合理化事業者支援補助金	一般社団法人 都市ガス振興 センター	9,111,112	0	666,666	8,444,446	指定正味財産
小 計		9,779,112	1,354,352,922	1,355,495,088	8,636,946	
受託料						
小規模企業者等設備導入診断事業	神奈川県	0	2,150,280	2,150,280	0	—
かながわグローバルビジネスパートナーシップオフィス運営事業	神奈川県	0	500,000	500,000	0	—
創業補助金運営事業	国	0	26,544,657	26,544,657	0	—
中小企業再生支援協議会事業	国	0	166,067,622	166,067,622	0	—
経営改善計画策定支援事業	国	0	76,997,948	76,997,948	0	—
再生支援機能強化事業	国	0	163,552,153	163,552,153	0	—
よろず支援拠点事業	国	0	47,401,536	47,401,536	0	—
小 計		0	483,214,196	483,214,196	0	
合 計		9,779,112	1,837,567,118	1,838,709,284	8,636,946	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 (単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の振替	192,500
エネルギー使用合理化事業者支援補助金の振替	666,666
経常外収益への振替額	
創業支援事業積立金を再生ファンド事業へ	10,700,000
円滑化準備金の振替	20,013,705

12. 関連当事者との取引の内容

当該法人を支配する法人

(単位:円)

法人等の名称	所在地	資産総額	事業の内容	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
					役員兼務等	事実上関係				
神奈川県	横浜市中区 日本大通り 1	—	地方公共団体	—	—	—	事業費補助(注1)	1,350,021,817	-	-
							事業委託(注2)	2,650,280	-	-
							資金の借入(注3)	1,206,987,500	1年以内返済 予定神奈川県 借入金	652,054,740
							借入金の返済	697,574,869	神奈川県借入金	3,578,126,669

取引条件の決定方針等

(注1) 補助金は、神奈川県の補助金交付規則等に基づき交付を受けている。

(注2) 受託事業については、実費弁償方式によっている。

(注3) 資金の借入れについては、設備貸与資金の原資等を神奈川県から無利子で貸付を受けている。

13. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金および現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。(単位:円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	804,116,410	現金預金勘定	632,840,568
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△107,000	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△107,000
現金及び現金同等物	804,009,410	現金及び現金同等物	632,733,568

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
なし	なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他

公益財団法人の資産・負債及び正味財産の状況並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

預り手形の期末残高

(単位:円)

前期末		当期末	
割賦設備貸与	360,000	割賦設備貸与	600,000
リース設備貸与	2,169,500	リース設備貸与	347,600
小規模貸付	3,149,900	小規模貸付	90,300
期末時預り手形	5,679,400	期末時預り手形	1,037,900

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記において記載している。

2 引当金の明細

引当金の当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	614,781,331	54,233,237	29,690,268	34,079,638	605,244,662
貸倒引当金 (代位弁済求償権)	45,024,700	0	0	83,000	44,941,700
貸倒引当金 (テナント賃借料等)	0	3,996,646	0	0	3,996,646
賞与引当金	24,244,738	27,262,869	24,244,738	0	27,262,869
退職給付引当金	186,080,000	18,228,900	6,740,400	0	197,568,500

目的使用以外の使用理由:

貸倒引当金の当期減少額(その他)欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による戻入額である。

貸倒引当金(代位弁済求償権)の当期減少額(その他)欄の金額は、債権回収による目的外取崩額である。

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	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	現金手許有高	運転資金として	214,884	
	普通預金	横浜銀行県庁支店他	運転資金として	632,518,684	
	定期預金	神奈川銀行本店	運転資金として	107,000	
	割賦設備	割賦販売設備 48件	割賦販売事業に係る保有債権	499,376,664	
	リース投資資産	リース販売設備 24件	リース販売事業に係る保有債権	250,573,450	
	未収入金			146,905,069	
		設備資金貸付資金 5件	設備資金貸付事業に係る保有債権	3,736,900	
		割賦販売債権 2件	割賦販売事業に係る保有債権	3,563,791	
		リース債権 3件	リース事業に係る保有債権	11,913,650	
		センター経営事業 11件	センター経営事業に係る保有財産	8,570,081	
		関東経済産業局他 29件	その他の事業に係る保有財産	119,120,647	
	未収利息・割賦損料			6,448,681	
		特定資産運用益	公益目的事業等に係る保有債権	6,401,500	
		割賦販売損料 2件	公益(割賦販売)目的事業に係る保有債権	47,181	
	前払金	保険料 1件	役員賠償責任保険	285,894	
	貯蔵品	KDDI 1件	災害備蓄品	390,916	
	立替金	平成26年度印紙代 1件	公益目的事業に係る保有債権	13,200	
	1年以内回収予定設備資金貸付金	設備資金貸付資金 364件	同上	576,635,000	
	未収消費税等	横浜中税務署	確定消費税還付額	14,476,900	
	前払費用	保険料 1件	電気自動車前払保険料	834	
貸倒引当金			△ 116,861,444		
	小規模事業者等設備貸与事業	将来到来可能性のある貸倒に対する引当額	△ 114,262,052		
	センター賃料	同上	△ 2,599,392		
流動資産合計				2,011,085,732	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	SMBC日興証券横浜支店	運営管理目的保有財産であり、運用益を運営管理業務の財源に充当	304,620,000
	特定資産	退職給付引当資産	SMBC日興証券横浜支店他	職員退職給付資金であり、運用益を公益目的事業、収益目的事業、運営管理業務の財源に充当	173,431,561
		貸倒引当資産	みずほ証券横浜支店他	小規模事業者等設備貸与事業、小規模事業者等設備資金貸付事業、資金貸付事業についての債権貸倒損失準備資金	378,268,668
		情報化推進基金	SMBC日興証券横浜支店他	事業基盤整備事業に係る基金	307,640,000
		創業支援事業積立金	SMBC日興証券横浜支店他	創業支援事業に供している特定資産である	205,195,000
		情報化推進事業積立金	横浜銀行県庁支店	情報化推進事業に供している特定資産である	48,776,380
		中小企業支援事業積立金	横浜銀行県庁支店他	各種中小企業支援事業を補填することを目的とする	101,711,518
		施設整備積立金	神奈川銀行本店他	神奈川中小企業センタービル施設整備資金	37,765,371
		修繕積立金	神奈川銀行本店他	神奈川中小企業センタービル修繕準備資金	81,584,280
		入館保証金返還準備金	三菱UFJモルガン・スタンレー証券横浜支店他	神奈川中小企業センタービル及びインキュベート施設の運営・管理事業の入館保証金返還準備資金	101,767,305
		借入金返済準備金	横浜銀行県庁支店他	県及び金融機関からの借入金返済のための準備資金	534,661,500
		設備貸与事業円滑化準備金	SMBC日興証券横浜支店他	小規模事業者等設備貸与事業についての債権貸倒損失準備資金	170,090,817
		取引システム資産取得資金	横浜銀行県庁支店	取引あっせん事業を補填することを目的とする	14,688,952
		国際支援事業特定費用準備資金	横浜銀行県庁支店	国際支援事業を補填することを目的とする	17,978,436
		建 物 附 属 設 備	冷温水発生装置	収益目的保有財産であり、公益目的事業を実施する資金確保のための財産	8,444,446
車 両 運 搬 具	三菱IMEV(電気自動車)	公益目的事業を実施するため保有する財産	192,500		
(特定資産計)				2,182,196,734	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物	横浜市中区尾上町5-80 鉄骨鉄筋コンクリート造14階 (県所有の4~6階除く財団区分所有分)	4,081,678,909 17,436,698 4,064,242,211
	建物附属設備	同上 空調・電気設備、昇降機他 59件	1,515,948,429 13,342,174 1,502,606,255
	構築物	同上 外構工事	42,111,752
	車両運搬具	三菱IMEV(電気自動車) 1台 日産ウイングロード 1台	3,771,693 財産
	器具備品	横浜市中区尾上町5-80 駐車場料金システム他 35件	33,010,256 28,303,261
	リース資産	インキュベートルーム施設整備 他 7件 シュレッダー 3件	4,074,210 632,785
	減価償却累計額	横浜市中区尾上町5-80 LED照明設備(2F・12F・共用部) センター情報機器	32,282,544 11,018,784 21,263,760
	設備資金貸付金	公益目的事業 神奈川中小企業センター経営事業 法人会計 設備資金貸付資金 330件	△ 2,945,102,700 △ 5,043,356 △ 2,939,888,124 △ 171,220 2,428,545,409
	電話加入権	横浜市中区尾上町5-80	869,588
	ソフトウェア	各種ソフトウェア	325,700 543,888 8,216,186
	代位弁済債権	かながわキャピタル事業	6,189,913 2,026,273 54,980,400
	投資有価証券	みずほ証券横浜支店他	226,173,972
	(投資事業組合評価損)	かながわ応援ファンド事業	29,328,789
	(投資事業組合評価損)	中小企業再生ファンド	20,227,221
	長期未収金	かながわ応援ファンド事業	△ 3,269,459
	出資金	中小企業再生ファンド事業	△ 4,400,518
	リサイクル預託金	センター経営事業 1件	2,444,725
	破産更生債権	神奈川県火災共済 横浜信用金庫 他 1件	2,000 20,200 9,910
	貸倒引当金	電気自動車リサイクル預託金	536,019,911
		設備資金貸付資金 12件 店舗近代化資金 2件 小売商業貸付資金 4件 新分野事業育成資金 6件 県単設備貸与資金 1件 割賦販売債権 19件 リース債権 13件	106,496,178 6,603,774 57,193,477 115,130,590 21,712,180 155,513,768 73,369,944 △ 537,321,564
		小規模事業者等設備貸与事業 小規模事業者等設備資金貸付事業 資金貸付事業 かながわキャピタル事業 センター賃料	将来到来可能性のある貸倒に対する引当額 △ 169,982,525 △ 162,549,066 △ 158,451,019 △ 44,941,700 △ 1,397,254
		(その他の固定資産計)	5,483,661,620
固定資産合計			7,970,478,354
資産合計			9,981,564,086

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	リース債務			5,826,864
		ニッセイ・リース(株)	リース資産に係る収益目的事業債務	1,574,112
		浜銀ファイナンス(株)	同上	4,252,752
	1年以内返済予定神奈川県借入金	神奈川県	公益(資金貸付等)事業に係る債務	652,054,740
	1年以内返済予定金融機関借入金	日本政策金融公庫	公益(資金貸付等)事業に係る債務	109,070,000
	未払金			196,057,019
		相鉄企業(株)他 16件	神奈川中小企業センター経営事業	12,025,500
		受託収益返還金他 202件	その他の事業に係る債務	179,850,457
		業務調査謝金他 14件	法人会計(財団管理)に係る債務	4,181,062
	未払費用	日本政策金融公庫	設備貸付資金等借入金利息	1,086,080
	前受金			3,134,654
		会議室使用料 16件	神奈川中小企業センター経営事業	1,434,616
		月極駐車場使用料 14台	同上	712,800
		インキュベートルーム貸室料 18件	インキュベート施設の運営・管理事業	987,238
	預り金			4,955,208
		職員給与等・謝金対象者	源泉所得税	3,840,097
		職員等	市県民税	1,037,800
	職員等	社会保険料	77,311	
賞与引当金		職員賞与支給必要額	27,262,869	
未払法人税等	神奈川県・横浜市	法人市県民税均等割額納付額	74,500	
流動負債合計				999,521,934
(固定負債)	神奈川県借入金	神奈川県	公益(資金貸付等)事業に係る債務	3,578,126,669
	金融機関借入金	日本政策金融公庫	公益(資金貸付等)事業に係る債務	387,589,500
	リース債務			8,188,032
		ニッセイ・リース(株)	リース資産に係る収益目的事業債務	3,935,280
		浜銀ファイナンス(株)	同上	4,252,752
	入館保証金			107,595,720
		起業家支援財団他 33件	神奈川中小企業センタービル入館保証金	106,637,720
		インキュベートルーム入居企業 18件	インキュベート施設の運営・管理事業保証金	958,000
	信用保険預り金			48,937,463
		日本政策金融公庫 1件	研究開発等促進保険預り金	10,038,700
		日本政策金融公庫 9件	機械類信用保険預り金(貸与事業)	38,898,763
割賦販売債権預り保証金	設備貸与対象企業 58件	設備貸与事業 割賦・預り保証金	95,989,493	
退職給付引当金		職員退職金要支給額	197,568,500	
固定負債合計				4,423,995,377
負債合計				5,423,517,311
正味財産				4,558,046,775