

平成 2 9 年 度

決 算 諸 表

(平成 2 9 年 4 月 1 日～平成 3 0 年 3 月 3 1 日)



公益財団法人
神奈川産業振興センター

目 次

1	貸借対照表 . . .	1	~	2
2	正味財産増減計算書 . . .	3	~	6
3	キャッシュ・フロー計算書 (間接法) . . .			7
4	財務諸表に対する注記 . . .	8	~	10
5	附属明細書 . . .			11
6	財産目録 . . .	12	~	14

貸借対照表(総合)

平成30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	1,539,868,167	1,106,781,539	433,086,628
預り金	1,511,170,100	1,311,001,313	200,168,787
有価証券	218,006,400	230,805,300	△ 12,798,900
債権	225,276,083	195,488,511	29,787,572
貸付金	2,295,363	3,461,852	△ 1,166,489
未払金	377,794	382,234	△ 4,440
未払消費税等	364,700	368,500	△ 3,800
前払費用	1,623,840	1,092,613	531,227
固定資産	440,133,809	541,281,400	△ 101,147,591
繰上金	0	6,327,136	△ 6,327,136
引当金	6,130	0	6,130
流動資産合計	△ 119,801,457	△ 135,817,187	16,015,730
	3,819,320,929	3,261,173,211	558,147,718
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	302,559,678	303,560,000	△ 1,000,322
基本財産合計	302,559,678	303,560,000	△ 1,000,322
(2) 特定資産			
退職給付引当金	198,265,344	197,633,290	632,054
貸倒引当金	228,131,422	238,207,550	△ 10,076,128
貸倒引当金(新貸与)	123,802,955	165,162,217	△ 41,359,262
貸倒引当金(新貸与)	52,292,038	47,672,993	4,619,045
創業支援事業積立金	33,359,962	0	33,359,962
情報化推進事業積立金	189,894,000	183,025,000	6,869,000
中小企業支援事業積立金	25,041,837	28,820,348	△ 3,778,511
施設整備積立金	105,728,482	99,978,614	5,749,868
借入金返還準備金	36,395,056	36,395,056	0
借入金返還準備金	80,928,965	81,341,965	△ 413,000
国際支援事業特定費用準備金	100,365,540	104,458,600	△ 4,093,060
建物附属設備	834,043,946	856,456,303	△ 22,412,357
特定資産合計	3,880,306	3,880,306	0
	12,791,054	4,698,580	8,092,474
	23,323,267	18,161,769	5,161,498
特定資産合計	2,048,244,174	2,065,892,591	△ 17,648,417
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,154,422,248	4,125,709,110	28,713,138
構築物	1,627,761,738	1,608,458,886	19,302,852
運搬用具	42,111,752	42,111,752	0
器具備品	2,768,980	2,768,980	0
減価償却資産	32,578,610	33,016,865	△ 438,255
電話設備	28,793,424	37,505,424	△ 8,712,000
電子設備	△ 3,215,486,209	△ 3,129,278,634	△ 86,207,575
ソート装置	728,584,200	1,217,790,809	△ 489,206,609
投資有価証券	869,588	869,588	0
破産債権	13,980,090	19,966,771	△ 5,986,681
貸倒引当金	54,602,400	54,728,400	△ 126,000
預り金	29,563,519	250,471,656	△ 220,908,137
引当金	22,200	22,200	0
預り金	9,910	9,910	0
貸倒引当金	393,355,215	404,771,400	△ 11,416,185
その他固定資産合計	△ 380,008,966	△ 402,916,912	22,907,946
固定資産合計	3,513,928,699	4,266,006,205	△ 752,077,506
資産合計	5,864,732,551	6,635,458,796	△ 770,726,245
	9,684,053,480	9,896,632,007	△ 212,578,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年以内返済予定借入金	4,341,984	2,618,688	1,723,296
1年以内返済予定借入金	766,096,740	784,103,303	△ 18,006,563
未払金	67,480,206	71,800,000	△ 4,319,794
未払消費税等	191,199,696	234,398,083	△ 43,198,387
前払費用	1,027,807	1,031,916	△ 4,109
引当金	4,305,337	3,125,684	1,179,653
未払消費税等	7,473,975	5,586,171	1,887,804
流動負債合計	28,731,522	29,993,607	△ 1,262,085
	74,500	74,500	0
	3,245,100	0	3,245,100
流動負債合計	1,073,976,867	1,132,731,952	△ 58,755,085
2. 固定負債			
借入金	3,524,380,491	3,665,259,449	△ 140,878,958
借入金	138,070,522	205,550,728	△ 67,480,206
借入金	9,620,208	3,920,784	5,699,424
借入金	100,365,540	104,398,600	△ 4,033,060
借入金	36,642,548	37,463,316	△ 820,768
借入金	54,252,120	57,528,937	△ 3,276,817
借入金	220,633,300	219,879,000	754,300
固定負債合計	4,083,964,729	4,294,000,814	△ 210,036,085
負債合計	5,157,941,596	5,426,732,766	△ 268,791,170
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	738,022,954	732,788,566	5,234,388
(うち基本財産への充当額)	(302,559,678)	(303,560,000)	(△ 1,000,322)
(うち特定資産への充当額)	(435,463,276)	(429,228,566)	(6,234,710)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,788,088,930	3,737,110,675	50,978,255
(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)	(374,499,132)	(363,993,421)	(10,505,711)
正味財産合計	4,526,111,884	4,469,899,241	56,212,643
負債及び正味財産合計	9,684,053,480	9,896,632,007	△ 212,578,527

貸借対照表内訳表

平成30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	1,259,794,110	265,103,106	14,970,951	0	1,539,868,167
預設投資	1,511,170,100	0	0	0	1,511,170,100
金賦ス投	218,006,400	0	0	0	218,006,400
未収利息	207,359,722	13,900,861	4,265,403	△ 249,903	225,276,083
未前仮貯	1,918,011	369,982	7,370	0	2,295,363
1年以内回収予定設備資金貸付	12,960	0	364,834	0	377,794
未前会貸	364,700	0	0	0	364,700
1年以内回収予定設備資金貸付	440,133,809	531,227	1,092,613	0	1,623,840
未前会貸	12,073,246	0	67,154	△ 12,140,400	0
計倒	6,130	0	0	0	6,130
流動資産合計	3,399,057,053	182,279,917	338,595,873	△ 3,919,932,843	0
	△ 119,801,457	0	0	0	△ 119,801,457
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	302,559,678	0	302,559,678
基本財産合計	0	0	302,559,678	0	302,559,678
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	184,232,205	11,226,511	2,806,628	0	198,265,344
貸倒引当資産	228,131,422	0	0	0	228,131,422
設備貸与事業円滑化準備金	123,802,955	0	0	0	123,802,955
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	52,292,038	0	0	0	52,292,038
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	33,359,962	0	0	0	33,359,962
創業支援事業積立基金	189,894,000	0	0	0	189,894,000
報化推進事業積立基金	25,041,837	0	0	0	25,041,837
中小企業支援事業積立基金	105,728,482	0	0	0	105,728,482
施設整備積立基金	0	36,395,056	0	0	36,395,056
修繕積立基金	0	80,928,965	0	0	80,928,965
入館保証金返還準備金	1,191,000	99,174,540	0	0	100,365,540
借入金返済準備金	834,043,946	0	0	0	834,043,946
国際支援事業特定費用準備金	3,880,306	0	0	0	3,880,306
建物附属設備	0	12,791,054	0	0	12,791,054
建物附属設備	0	23,323,267	0	0	23,323,267
特定資産合計	1,781,598,153	263,839,393	2,806,628	0	2,048,244,174
(3) その他固定資産					
建物附属設備	43,336,340	4,106,293,858	4,792,050	0	4,154,422,248
構築物	46,163,031	1,581,598,707	0	0	1,627,761,738
構築物	0	42,111,752	0	0	42,111,752
車両運搬具	2,768,980	0	0	0	2,768,980
器具備品	11,955,689	19,619,892	1,003,029	0	32,578,610
減価償却累計額	12,551,760	16,241,664	0	0	28,793,424
備償	△ 23,411,215	△ 3,191,026,542	△ 1,048,452	0	△ 3,215,486,209
電話加入料	728,584,200	0	0	0	728,584,200
フットワーク工賃	325,700	543,888	0	0	869,588
代位弁済工賃	13,455,759	0	524,331	0	13,980,090
投資有価証券	54,602,400	0	0	0	54,602,400
投資有価証券	29,563,519	0	0	0	29,563,519
預託金	20,200	2,000	0	0	22,200
破産更生債権	9,910	0	0	0	9,910
破産更生債権	393,355,215	0	0	0	393,355,215
その他固定資産合計	△ 380,008,966	0	0	0	△ 380,008,966
固定資産合計	933,272,522	2,575,385,219	5,270,958	0	3,513,928,699
資産合計	2,714,870,675	2,839,224,612	310,637,264	0	5,864,732,551
	9,644,965,459	3,301,409,705	670,001,462	△ 3,932,323,146	9,684,053,480
II 負債の部					
1. 流動負債					
1年以内返済予定神奈川県借入金	2,510,352	1,831,632	0	0	4,341,984
1年以内返済予定金融機関借入金	766,096,740	0	0	0	766,096,740
未償還借入金	67,480,206	0	0	0	67,480,206
未償還借入金	3,330,462,241	355,597,998	233,872,604	△ 3,919,932,843	0
未償還借入金	176,739,154	13,606,820	1,103,625	△ 249,903	191,199,696
未償還借入金	1,027,807	0	0	0	1,027,807
未償還借入金	1,165,244	3,140,093	0	0	4,305,337
未償還借入金	4,132,021	142,694	3,199,260	0	7,473,975
未償還借入金	26,619,167	1,689,884	422,471	0	28,731,522
未償還借入金	0	0	74,500	0	74,500
流動負債合計	0	15,385,500	0	△ 12,140,400	3,245,100
	4,376,232,932	391,394,621	238,672,460	△ 3,932,323,146	1,073,976,867
2. 固定負債					
神奈川県借入金	3,524,380,491	0	0	0	3,524,380,491
神奈川県借入金	138,070,522	0	0	0	138,070,522
神奈川県借入金	7,531,056	2,089,152	0	0	9,620,208
神奈川県借入金	1,191,000	99,174,540	0	0	100,365,540
神奈川県借入金	36,642,548	0	0	0	36,642,548
神奈川県借入金	54,252,120	0	0	0	54,252,120
固定負債合計	204,846,951	12,629,079	3,157,270	0	220,633,300
負債合計	3,966,914,688	113,892,771	3,157,270	0	4,083,964,729
	8,343,147,620	505,287,392	241,829,730	△ 3,932,323,146	5,157,941,596
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	399,348,955	36,114,321	302,559,678	0	738,022,954
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(302,559,678)	(0)	(302,559,678)
(うち特定資産への充当額)	(399,348,955)	(36,114,321)	(0)	(0)	(435,463,276)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	902,468,884	2,760,007,992	125,612,054	0	3,788,088,930
(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)	(257,175,111)	(117,324,021)	(0)	(0)	(374,499,132)
正味財産合計	1,301,817,839	2,796,122,313	428,171,732	0	4,526,111,884
負債及び正味財産合計	9,644,965,459	3,301,409,705	670,001,462	△ 3,932,323,146	9,684,053,480

正味財産増減計算書（総合）

平成29年 4月 1日から平成30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 期	前 期	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	1,070,000	2,275,614	△ 1,205,614
基本財産受取利息	1,070,000	2,275,614	△ 1,205,614
特定資産運用益	7,409,360	9,987,299	△ 2,577,939
特定資産受取利息	7,409,360	9,987,299	△ 2,577,939
事業収益	904,606,827	772,940,061	131,666,766
派遣負担収益	6,859,800	7,084,800	△ 225,000
受講事業収益	68,000	114,000	△ 46,000
出展料収益	121,096,373	102,260,058	18,836,315
センター経営事業収益	293,548,582	286,339,961	7,208,621
貸与貸付事業収益	483,034,072	377,141,242	105,892,830
受取補助金等	1,156,796,432	1,208,603,014	△ 51,806,582
受取国庫補助金	8,419,167	8,068,000	351,167
受取地方公共団体補助金	1,147,710,599	1,199,868,348	△ 52,157,749
受取補助金等振替額	666,666	666,666	0
受託収益	498,024,906	464,107,887	33,917,019
受取負担金	23,140,518	21,540,673	1,599,845
受取負担金	21,458,185	20,795,697	662,488
神奈川県負担金	1,682,333	744,976	937,357
雑収益	4,119,782	13,066,286	△ 8,946,504
受取利息	27,407	1,781,754	△ 1,754,347
受取違約金	1,917,500	5,392,044	△ 3,474,544
リース投資資産売却益	799,632	1,354,536	△ 554,904
その他の	1,375,243	4,537,952	△ 3,162,709
経常収益計	2,595,167,825	2,492,520,834	102,646,991
(2) 経常費用			
事業費	2,546,871,942	2,391,346,158	155,525,784
役員報酬	13,444,960	13,444,960	0
役員費用弁償	2,177,760	2,665,681	△ 487,921
給料手当	350,620,338	341,409,611	9,210,727
臨時雇賃金	13,472,155	13,970,810	△ 498,655
賞与引当金繰入	28,309,051	29,188,484	△ 879,433
退職給付費用	33,845,859	18,399,715	15,446,144
福利厚生費	1,310,219	1,379,485	△ 69,266
法定福利費	54,751,573	53,836,227	915,346
会議費	81,494	90,609	△ 9,115
割賦販売原価	384,753,213	282,669,480	102,083,733
リース原価	65,758,400	64,853,000	905,400
貸倒引当金繰入	△ 20,587,780	△ 40,646,305	20,058,525
旅費交通費	11,494,185	14,339,984	△ 2,845,799
通信運搬費	24,312,786	25,926,588	△ 1,613,802
減価償却費	117,590,341	112,061,654	5,528,687
消耗品費	14,298,144	10,103,768	4,194,376
修繕費	249,912	0	249,912
印刷製本費	13,683,892	13,681,065	2,827
光熱水料費	2,778,526	1,731,771	1,046,755
広告宣伝費	13,654,302	13,815,317	△ 161,015
賃借料	57,710,030	47,814,778	9,895,252
保険料	2,787,945	2,248,640	539,305
諸謝金	410,606,660	382,364,838	28,241,822
租税公課	46,077,401	46,490,823	△ 413,422
支払負担金	38,346,763	37,833,400	513,363
支払助成金	3,361,000	2,726,000	635,000
委託費	79,757,856	70,738,163	9,019,693
支払利息	654,767,742	710,839,552	△ 56,071,810
雑費	805,230	521,855	283,375
手数料	1,415,345	2,800,222	△ 1,384,877
人材派遣負担金	13,193,229	12,473,221	720,008
諸人会費	197,230	248,600	△ 51,370
センター事業費	111,846,181	101,324,162	10,522,019

科 目	当 期	前 期	増 減
管 理 費	49,585,314	49,299,876	285,438
役 員 報 酬	8,867,960	8,867,960	0
役 員 費 用 弁 償	1,968,630	2,190,308	△ 221,678
給 料 手 当	5,079,852	8,412,320	△ 3,332,468
退 職 給 付 費 用	484,441	497,885	△ 13,444
臨 時 雇 賃 金	3,508,644	1,084,768	2,423,876
賞 与 引 当 金 繰 入	422,471	805,123	△ 382,652
福 利 厚 生 費	114,019	110,906	3,113
法 定 福 利 費	1,214,399	1,358,355	△ 143,956
旅 費 交 通 費	281,711	280,534	1,177
通 信 運 搬 費	811,466	913,221	△ 101,755
減 価 償 却 費	684,632	704,229	△ 19,597
消 耗 品 費	1,035,633	684,950	350,683
印 刷 製 本 費	110,700	108,540	2,160
広 告 宣 伝 費	274,200	196,440	77,760
賃 借 料	0	104,580	△ 104,580
保 険 料	305,230	289,650	15,580
諸 謝 金	13,507,790	12,613,871	893,919
租 税 公 課	357,199	160,446	196,753
支 払 負 担 金	5,179,512	5,737,892	△ 558,380
委 託 費	2,465,000	821,178	1,643,822
雑 費	476,500	338,510	137,990
手 数 料	1,374,132	909,654	464,478
人 材 派 遣 負 担 金	684,513	1,731,876	△ 1,047,363
諸 費	376,680	376,680	0
経常費用計	2,596,457,256	2,440,646,034	155,811,222
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,289,431	51,874,800	△ 53,164,231
特定資産評価損益等	△ 5,858,500	△ 3,012,992	△ 2,845,508
投資有価証券評価損益等	△ 4,355,225	5,570,864	△ 9,926,089
評価損益等計	△ 10,213,725	2,557,872	△ 12,771,597
当期経常増減額	△ 11,503,156	54,432,672	△ 65,935,828
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産振替額	42,304,262	4,170,000	38,134,262
雑収益	20,177,151	29,100,562	△ 8,923,411
債 却 債 権 取 立 益	1,989,758	1,905,189	84,569
そ の の	18,187,393	27,195,373	△ 9,007,980
経常外収益計	62,481,413	33,270,562	29,210,851
(2) 経常外費用			
雑費	0	4,368	△ 4,368
固定資産除却損	2	2,859,867	△ 2,859,865
経常外費用計	2	2,864,235	△ 2,864,233
当期経常外増減額	62,481,411	30,406,327	32,075,084
当期一般正味財産増減額	50,978,255	84,838,999	△ 33,860,744
一般正味財産期首残高	3,737,110,675	3,652,271,676	84,838,999
一般正味財産期末残高	3,788,088,930	3,737,110,675	50,978,255
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	27,471,000	31,779,000	△ 4,308,000
受取地方公共団体補助金	27,471,000	31,779,000	△ 4,308,000
受取負担金	14,903,414	15,818,814	△ 915,400
神奈川県負担金	14,903,414	15,818,814	△ 915,400
基本財産評価損益	△ 1,000,322	2,750,000	△ 3,750,322
特定資産評価損益	7,814,000	△ 3,983,000	11,797,000
指定正味財産返還額	0	△ 300,000,000	300,000,000
情報化推進基金返還金	0	△ 300,000,000	300,000,000
一般正味財産振替額	△ 43,953,704	△ 4,906,245	△ 39,047,459
当期指定正味財産増減額	5,234,388	△ 258,541,431	263,775,819
指定正味財産期首残高	732,788,566	991,329,997	△ 258,541,431
指定正味財産期末残高	738,022,954	732,788,566	5,234,388
III 正味財産期末残高	4,526,111,884	4,469,899,241	56,212,643

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	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
	公1 中小企業 支援事業	収1 ビル運営事業	収2 工業見本市等 イベント開催事業	収3 受託事業	他1 事業基盤 整備事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	1,070,000	0	1,070,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,070,000	0	1,070,000
特定資産運用益	6,167,553	1,210,378	13,164	0	0	1,223,542	18,265	0	7,409,360
特定資産受取利息	6,167,553	1,210,378	13,164	0	0	1,223,542	18,265	0	7,409,360
事業収益	498,081,172	311,164,435	116,485,273	0	0	427,649,708	0	△ 21,124,053	904,606,827
派遣負担収益	6,859,800	0	0	0	0	0	0	0	6,859,800
受講事業収益	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000
出展料収益	8,119,300	0	116,485,273	0	0	116,485,273	0	△ 3,508,200	121,096,373
センター経営事業収益	0	311,164,435	0	0	0	311,164,435	0	△ 17,615,853	293,548,582
貸与貸付事業収益	483,034,072	0	0	0	0	0	0	0	483,034,072
受取補助金等	1,098,255,138	38,337,294	14,352,000	0	0	52,689,294	5,852,000	0	1,156,796,432
受取国庫補助金	8,419,167	0	0	0	0	0	0	0	8,419,167
受取地方公共団体補助金	1,089,835,971	37,670,628	14,352,000	0	0	52,022,628	5,852,000	0	1,147,710,599
受取補助金等振替額	0	666,666	0	0	0	666,666	0	0	666,666
受託収益	461,779,900	8,143,736	480,708	499,660	0	9,124,104	27,120,902	0	498,024,906
受取負担金	14,642,185	1,682,333	6,135,000	0	0	7,817,333	681,000	0	23,140,518
受取負担金	14,642,185	0	6,135,000	0	0	6,135,000	681,000	0	21,458,185
神奈川県負担金	0	1,682,333	0	0	0	1,682,333	0	0	1,682,333
雑収益	3,121,736	3,766	10,286	5	0	14,057	983,989	0	4,119,782
受取利息	22,863	3,766	286	0	0	4,052	492	0	27,407
受取違約金	1,917,500	0	0	0	0	0	0	0	1,917,500
リース投資資産売却益	799,632	0	0	0	0	0	0	0	799,632
その他	381,741	0	10,000	5	0	10,005	983,497	0	1,375,243
経常収益計	2,082,047,684	360,541,942	137,476,431	499,665	0	498,518,038	35,726,156	△ 21,124,053	2,595,167,825
(2) 経常費用									
事業費	2,153,632,213	283,445,400	130,404,722	513,660	0	414,363,782	-	△ 21,124,053	2,546,871,942
役員報酬	13,444,960	0	0	0	0	0	-	0	13,444,960
役員費用弁償	2,174,377	0	3,383	0	0	3,383	-	0	2,177,760
給料手当	330,300,930	15,239,556	5,079,852	0	0	20,319,408	-	0	350,620,338
臨時雇賃金	13,472,155	0	0	0	0	0	-	0	13,472,155
賞与引当金繰入	26,619,167	1,267,413	422,471	0	0	1,689,884	-	0	28,309,051
退職給付費用	31,908,095	1,453,323	484,441	0	0	1,937,764	-	0	33,845,859
福利厚生費	1,206,158	104,061	0	0	0	104,061	-	0	1,310,219
法定福利費	51,581,094	2,377,859	792,620	0	0	3,170,479	-	0	54,751,573
会議費	81,494	0	0	0	0	0	-	0	81,494
割賦販売原価	384,753,213	0	0	0	0	0	-	0	384,753,213
リース原価	65,758,400	0	0	0	0	0	-	0	65,758,400
貸倒引当金繰入	△ 20,587,780	0	0	0	0	0	-	0	△ 20,587,780
旅費交通費	11,424,259	6,578	63,348	0	0	69,926	-	0	11,494,185
通信運搬費	12,967,719	151,037	12,007,773	756	0	12,159,566	-	△ 814,499	24,312,786
減価償却費	13,722,270	103,868,071	0	0	0	103,868,071	-	0	117,590,341
消耗品費	12,110,446	11,246	2,176,334	118	0	2,187,698	-	0	14,298,144
修繕費	17,712	0	0	232,200	0	232,200	-	0	249,912
印刷製本費	8,337,538	155,520	5,190,834	0	0	5,346,354	-	0	13,683,892
光熱水料費	3,509,375	0	2,430,766	0	0	2,430,766	-	△ 3,161,615	2,778,526
広告宣伝費	9,374,662	870,080	3,791,880	0	0	4,661,960	-	△ 382,320	13,654,302
賃借料	37,020,304	9,018,990	27,995,515	77,760	0	37,092,265	-	△ 16,402,539	57,710,030
保険料	1,478,755	975,020	334,170	0	0	1,309,190	-	0	2,787,945
諸謝金	408,657,060	0	1,949,600	0	0	1,949,600	-	0	410,606,660
租税公課	9,411,773	35,882,441	768,987	14,200	0	36,665,628	-	0	46,077,401
支払負担金	37,658,137	0	500,000	188,626	0	688,626	-	0	38,346,763
支払助成金	3,361,000	0	0	0	0	0	-	0	3,361,000
委託費	13,639,502	3,686	66,412,748	0	0	66,416,434	-	△ 298,080	79,757,856
支払利息	654,767,742	0	0	0	0	0	-	0	654,767,742
雑費	787,852	17,378	0	0	0	17,378	-	0	805,230
手数料	1,414,265	1,080	0	0	0	1,080	-	0	1,415,345
人材派遣負担金	13,193,229	0	0	0	0	0	-	0	13,193,229
諸会費	66,350	195,880	0	0	0	195,880	-	△ 65,000	197,230
センター事業費	0	111,846,181	0	0	0	111,846,181	-	0	111,846,181

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
	公1 中小企業 支援事業	取1 ビル運営事業	取2 工業見本市等 イベント開催事業	取3 受託事業	他1 事業基盤 整備事業	小計			
管理費	-	-	-	-	-	-	49,585,314	0	49,585,314
役員報酬	-	-	-	-	-	-	8,867,960	0	8,867,960
役員費用弁償	-	-	-	-	-	-	1,968,630	0	1,968,630
給料手当	-	-	-	-	-	-	5,079,852	0	5,079,852
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	484,441	0	484,441
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	-	3,508,644	0	3,508,644
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-	422,471	0	422,471
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	114,019	0	114,019
法定福利費	-	-	-	-	-	-	1,214,399	0	1,214,399
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	281,711	0	281,711
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	811,466	0	811,466
減価償却費	-	-	-	-	-	-	684,632	0	684,632
消耗品費	-	-	-	-	-	-	1,035,633	0	1,035,633
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	110,700	0	110,700
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	274,200	0	274,200
保険料	-	-	-	-	-	-	305,230	0	305,230
諸謝金	-	-	-	-	-	-	13,507,790	0	13,507,790
租税公課	-	-	-	-	-	-	357,199	0	357,199
支払負担金	-	-	-	-	-	-	5,179,512	0	5,179,512
委託費	-	-	-	-	-	-	2,465,000	0	2,465,000
雑費	-	-	-	-	-	-	476,500	0	476,500
手数料	-	-	-	-	-	-	1,374,132	0	1,374,132
人材派遣負担金	-	-	-	-	-	-	684,513	0	684,513
諸会費	-	-	-	-	-	-	376,680	0	376,680
経常費用計	2,153,632,213	283,445,400	130,404,722	513,660	0	414,363,782	49,585,314	△ 21,124,053	2,596,457,256
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 71,584,529	77,096,542	7,071,709	△ 13,995	0	84,154,256	△ 13,859,158	0	△ 1,289,431
特定資産評価損益等	△ 5,085,255	△ 627,277	△ 72,984	0	0	△ 700,261	△ 72,984	0	△ 5,858,500
投資有価証券評価損益等	△ 4,355,225	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,355,225
評価損益等計	△ 9,440,480	△ 627,277	△ 72,984	0	0	△ 700,261	△ 72,984	0	△ 10,213,725
当期経常増減額	△ 81,025,009	76,469,265	6,998,725	△ 13,995	0	83,453,995	△ 13,932,142	0	△ 11,503,156
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
指定正味財産振替額	42,304,262	0	0	0	0	0	0	0	42,304,262
雑収益	20,109,997	0	0	0	0	0	67,154	0	20,177,151
償却債権取立益	1,989,758	0	0	0	0	0	0	0	1,989,758
その他	18,120,239	0	0	0	0	0	67,154	0	18,187,393
経常外収益計	62,414,259	0	0	0	0	0	67,154	0	62,481,413
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	2	0	0	0	2	0	0	2
経常外費用計	0	2	0	0	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	62,414,259	△ 2	0	0	0	△ 2	67,154	0	62,481,411
他会計振替額	53,053,718	△ 57,701,605	△ 8,694,230	△ 522,871	0	△ 66,918,706	13,864,988	0	0
当期一般正味財産増減額	34,442,968	18,767,658	△ 1,695,505	△ 536,866	0	16,535,287	0	0	50,978,255
一般正味財産期首残高	868,025,916	2,762,598,593	△ 21,647,450	2,521,562	0	2,743,472,705	125,612,054	0	3,737,110,675
一般正味財産期末残高	902,468,884	2,781,366,251	△ 23,342,955	1,984,696	0	2,760,007,992	125,612,054	0	3,788,088,930
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	27,471,000	0	0	0	0	0	0	0	27,471,000
受取地方公共団体補助金	27,471,000	0	0	0	0	0	0	0	27,471,000
受取負担金	0	14,903,414	0	0	0	14,903,414	0	0	14,903,414
神奈川県負担金	0	14,903,414	0	0	0	14,903,414	0	0	14,903,414
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	△ 1,000,322	0	△ 1,000,322
特定資産評価損益	7,814,000	0	0	0	0	0	0	0	7,814,000
一般正味財産振替額	△ 42,304,262	△ 1,649,442	0	0	0	△ 1,649,442	0	0	△ 43,953,704
当期指定正味財産増減額	△ 7,019,262	13,253,972	0	0	0	13,253,972	△ 1,000,322	0	5,234,388
指定正味財産期首残高	406,368,217	22,860,349	0	0	0	22,860,349	303,560,000	0	732,788,566
指定正味財産期末残高	399,348,955	36,114,321	0	0	0	36,114,321	302,559,678	0	738,022,954
III 正味財産期末残高	1,301,817,839	2,817,480,572	△ 23,342,955	1,984,696	0	2,796,122,313	428,171,732	0	4,526,111,884

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	今年度	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	50,978,255	84,838,999	△ 33,860,744
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減 価 償 却 費	118,274,973	112,765,883	5,509,090
貸 倒 引 当 金 の 増 減 額	△ 38,923,676	△ 74,385,541	35,461,865
賞 与 引 当 金 の 増 減 額	△ 1,262,085	1,752,117	△ 3,014,202
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額	754,300	8,006,600	△ 7,252,300
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	4,355,225	△ 5,570,864	9,926,089
特 定 資 産 評 価 損 益 等	5,858,500	3,012,992	2,845,508
固 定 資 産 除 却 損	2	2,859,867	△ 2,859,865
割 賦 設 備 の 増 減 額	△ 200,168,787	△ 303,138,520	102,969,733
リ ー ス 投 資 資 産 の 増 減 額	12,798,900	△ 9,650,100	22,449,000
設 備 資 金 貸 付 金 の 増 減 額	590,354,200	645,657,400	△ 55,303,200
未 収 入 金・破 産 更 生 債 権 の 増 減 額	△ 18,371,387	32,750,002	△ 51,121,389
未 収 利 息・割 賦 損 料 等 の 増 減 額	1,166,489	1,237,790	△ 71,301
未 払 金・未 払 費 用 の 増 減 額	15,409,104	48,346,485	△ 32,937,381
未 払 消 費 税 等 の 増 減 額	3,245,100	0	3,245,100
預 り 金 の 増 減 額	1,067,036	△ 8,948,971	10,016,007
預 り 保 証 金 の 増 減 額	△ 7,309,877	△ 29,601,796	22,291,919
そ の 他	7,052,172	9,118,403	△ 2,066,231
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	△ 43,953,704	△ 4,906,245	△ 39,047,459
小 計	501,324,740	514,144,501	△ 12,819,761
3. 指定正味財産増加収入			
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	27,471,000	31,779,000	△ 4,308,000
受 取 地 方 公 共 団 体 負 担 金 収 入	14,903,414	15,818,814	△ 915,400
小 計	42,374,414	47,597,814	△ 5,223,400
4. 法人税等支払額	△ 74,500	△ 74,500	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	543,624,654	561,667,815	△ 18,043,161
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	942,539,024	1,133,209,608	△ 190,670,584
代 位 弁 済 求 償 権 回 収 に よ る 収 入	126,000	126,000	0
投 資 有 価 証 券 の 償 還 等 収 入	217,497,912	28,078,092	189,419,820
投資活動収入計	1,166,132,936	1,161,413,700	△ 4,719,236
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	△ 924,584,549	△ 908,153,219	△ 16,431,330
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	△ 945,000	△ 3,770,000	2,825,000
固 定 資 産 取 得 支 出	△ 109,356,852	△ 100,452,859	△ 8,903,993
固 定 資 産 除 却 支 出	0	△ 2,670,991	2,670,991
投資活動支出計	△ 1,034,886,401	△ 1,015,047,069	△ 19,839,332
投資活動によるキャッシュ・フロー	125,276,535	146,366,631	△ 21,090,096
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	716,478,000	726,380,000	△ 9,902,000
財務活動収入計	716,478,000	726,380,000	△ 9,902,000
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	△ 947,163,521	△ 799,307,293	△ 147,856,228
リ ー ス 債 務 返 済 に よ る 支 出	△ 5,129,040	△ 6,871,440	1,742,400
情 報 化 推 進 基 金 返 還 支 出	0	△ 300,000,000	300,000,000
財務活動支出計	△ 952,292,561	△ 1,106,178,733	153,886,172
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 235,814,561	△ 379,798,733	143,984,172
IV 現金及び現金同等物の増減額	433,086,628	328,235,713	104,850,915
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,106,674,539	778,438,826	328,235,713
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,539,761,167	1,106,674,539	433,086,628

注) 1 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。

財務諸表に対する注記

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。

(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. 過去の修正再表示

当法人は今年度新たに特定資産(設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金)を設け、受領した補助金を積み立てることとしたことから、これを受けて、前年度に一般正味財産増減の部の受取補助金等として計上されていた10,508,007円を、指定正味財産へ変更するものであり、前年度の財務諸表は、これを訂正するために修正再表示している。

これにより、修正再表示を行う前と比べて、前年度の貸借対照表は、指定正味財産が10,508,007円増加し、一般正味財産が同額減少している。前年度の正味財産増減計算書は、一般正味財産増減の部の受取補助金等が10,508,007円減少し、この結果、当期経常増減額及び当期一般正味財産増減額が同額減少しており、指定正味財産増減の部の受取補助金等が10,508,007円増加し、当期指定正味財産増減額が同額増加している。

前年度のキャッシュ・フロー計算書は、当期一般正味財産増減額が10,508,007円減少し、指定正味財産増加収入が同額増加している。

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	303,560,000	0	1,000,322	302,559,678
小 計	303,560,000	0	1,000,322	302,559,678
特定資産				
退職給付引当資産	197,633,290	29,676,354	29,044,300	198,265,344
貸倒引当資産	238,207,550		10,076,128	228,131,422
設備貸与事業円滑化準備金	165,162,217	0	41,359,262	123,802,955
貸倒引当資産(新貸与)	47,672,993	4,619,045		52,292,038
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	0	33,359,962		33,359,962
創業支援事業積立金	183,025,000	7,814,000	945,000	189,894,000
情報化推進事業積立金	28,820,348	0	3,778,511	25,041,837
中小企業支援事業積立金	99,978,614	5,784,868	35,000	105,728,482
施設整備積立金	36,395,056	0	0	36,395,056
修繕積立金	81,341,965	0	413,000	80,928,965
入館保証金返還準備金	104,458,600	2,663,960	6,757,020	100,365,540
借入金返済準備金	856,456,303	833,576,946	855,989,303	834,043,946
国際支援事業特定費用準備資金	3,880,306	0	0	3,880,306
建物	4,698,580	8,207,742	115,268	12,791,054
建物附属設備	18,161,769	6,695,672	1,534,174	23,323,267
小 計	2,065,892,591	932,398,549	950,046,966	2,048,244,174
合 計	2,369,452,591	932,398,549	951,047,288	2,350,803,852

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	302,559,678	(302,559,678)	(0)	(0)
小 計	302,559,678	(302,559,678)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	198,265,344	(0)	(0)	(198,265,344)
貸倒引当資産	228,131,422	(0)	(122,524,486)	(105,606,936)
設備貸与事業円滑化準備金	123,802,955	(123,802,955)	(0)	(0)
貸倒引当資産(新貸与)	52,292,038	(52,292,038)	(0)	(0)
設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	33,359,962	(33,359,962)	(0)	(0)
創業支援事業積立金	189,894,000	(189,894,000)	(0)	(0)
情報化推進事業積立金	25,041,837	(0)	(25,041,837)	(0)
中小企業支援事業積立金	105,728,482	(0)	(105,728,482)	(0)
施設整備積立金	36,395,056	(0)	(36,395,056)	(0)
修繕積立金	80,928,965	(0)	(80,928,965)	(0)
入館保証金返還準備金	100,365,540	(0)	(0)	(100,365,540)
借入金返済準備金	834,043,946	(0)	(0)	(834,043,946)
国際支援事業特定費用準備資金	3,880,306	(0)	(3,880,306)	(0)
建物	12,791,054	(12,791,054)	(0)	(0)
建物附属設備	23,323,267	(23,323,267)	(0)	(0)
小 計	2,048,244,174	(435,463,276)	(374,499,132)	(1,238,281,766)
合 計	2,350,803,852	(738,022,954)	(374,499,132)	(1,238,281,766)

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(公益)及び法人会計において、建物、建物附属設備及び構築物 2,686,770,847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

該当なし

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 高	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	389,967,000	389,967,000	0	—
国際ビジネス支援事業費補助金	神奈川県	0	86,064,964	86,064,964	0	—
産業集積促進融資事業費補助金	神奈川県	0	34,893,619	34,893,619	0	—
産業立地促進融資事業費補助金	神奈川県	0	3,660,860	3,660,860	0	—
中小企業制度融資事業費補助金	神奈川県	0	610,847,729	610,847,729	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	4,280,427	4,280,427	0	—
小規模企業者等設備貸与事業費補助金	神奈川県	58,181,000	27,471,000		85,652,000	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	17,996,000	17,996,000	0	—
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	国	0	8,419,167	8,419,167	0	—
エネルギー使用理化学事業者支援補助金	(一社)都市ガス 振興センター	7,111,114	0	666,666	6,444,448	指定正味財産
小 計		65,292,114	1,183,600,766	1,156,796,432	92,096,448	
受託料						
外資系企業向けレンタルオフィス及び海外 公的機関向けオフィス入居機関活動支援業務	神奈川県	0	500,000	500,000	0	—
神奈川県プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業	神奈川県	0	43,859,841	43,859,841	0	—
神奈川県プロフェッショナル人材戦略拠点運 営事業報告書等作成業務	神奈川県	0	2,997,205	2,997,205	0	—
地域需要創造型等起業・創業促進事業	国	0	2,000,634	2,000,634	0	—
神奈川県中小企業再生支援協議会事業	国	0	169,178,000	169,178,000	0	—
経営改善計画策定支援事業	国	0	100,208,893	100,208,893	0	—
事業引継支援事業	国	0	46,591,256	46,591,256	0	—
中小企業・小規模事業者ワンストップ総合 支援事業(神奈川県よろず支援拠点)	国	0	124,363,155	124,363,155	0	—
小規模企業支援強化事業に係る創業者支援業務	神奈川県 商工会連合会	0	3,889,639	3,889,639	0	—
事業承継ネットワーク構築事業	その他	0	4,436,283	4,436,283	0	—
小 計		0	498,024,906	498,024,906	0	
合 計		65,292,114	1,681,625,672	1,654,821,338	92,096,448	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
エネルギー使用合理化事業者支援補助金の振替	666,666
中小企業センタービル長期修繕負担金の振替	982,776
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	945,000
設備貸与事業円滑化準備金の振替	41,359,262
合計	43,953,704

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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1	—	地方公共団体	—	—	—	事業費補助(注1)	1,175,181,599	-	-
							事業委託(注2)	47,357,046	-	-
							資金の借入(注3)	716,478,000	1年以内返済 予定神奈川県 借入金	766,096,740
							借入金の返済	875,363,521	神奈川県借入金	3,524,380,491

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) 資金の借り入れについては、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	1,106,781,539	現金預金勘定	1,539,868,167
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	1,106,674,539	現金及び現金同等物	1,539,761,167

(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

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	493,918,399	8,288,714	18,335,896	28,813,494	455,057,723
貸倒引当金 (代位弁済求償権)	44,815,700	0	0	63,000	44,752,700
賞与引当金	29,993,607	28,731,522	29,993,607		28,731,522
退職給付引当金	219,879,000	28,820,100	28,065,800	0	220,633,300

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30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	189,980
	普通預金	横浜銀行県庁支店 他	運転資金として	1,539,571,187
	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 109件	割賦販売事業に係る保有債権	1,511,170,100
	リース投資資産	リース販売設備 29件	リース販売事業に係る保有債権	218,006,400
	未収入金			225,276,083
		設備資金貸付資金 3件	設備資金貸付事業に係る保有債権	25,740,900
		割賦販売債権 3件	割賦販売事業に係る保有債権	15,114,530
		リース債権 1件	リース事業に係る保有債権	3,876,200
		センター経営事業 14件	センター経営事業に係る保有財産	4,927,289
		インキュベートルーム 2件	公益目的事業等に係る保有債権	3,070
		関東経済産業局 他 33件	その他の事業に係る保有財産	175,614,094
		未収利息・割賦損料		2,295,363
		特定資産運用益	公益目的事業等に係る保有債権	1,815,000
		割賦販売損料 3件	公益(割賦販売)目的事業に係る保有債権	480,363
	前払金			377,794
		保険料 1件	役員賠償責任保険	287,830
		ライセンス料 3件	ソフトウェアライセンス料	76,680
		サーバー使用料 他 2件	振込手数料、インキュルーム用	13,284
	仮払金			364,700
		顧問弁護士 1件	詐欺告訴に関わる費用	350,000
		印紙代 他 3件	平成30年度制度融資等印紙代等	14,700
	貯蔵品			1,623,840
		保存水、簡易トイレ 等	災害備蓄品	1,092,613
		電気設備	VCB1台予備購入	531,227
	1年以内回収予定設備資金貸付金	設備資金貸付資金 236件	公益目的事業に係る保有債権	440,133,809
前払費用	保険料 1件	火災共済掛金	6,130	
貸倒引当金	小規模企業者等設備貸与事業 等	将来到来可能性のある貸倒に対する引当額	△ 119,801,457	
流動資産合計				3,819,320,929
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	SMBC日興証券横浜支店 他	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	302,559,678
			(基本財産計)	302,559,678
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	198,265,344
	貸倒引当資産	みずほ証券横浜支店 他	小規模企業者等設備貸与事業(旧貸与)、小規模企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資金	228,131,422
	設備貸与事業円滑化準備金	横浜銀行県庁支店 他	小規模企業者等設備貸与事業(旧貸与)についての債権貸倒損失準備資金	123,802,955
	貸倒引当資産(新貸与)	横浜銀行県庁支店	小規模企業者等設備貸与事業(新貸与)についての債権貸倒損失資金	52,292,038
	設備貸与事業(新貸与)貸倒準備金	横浜銀行県庁支店	小規模企業者等設備貸与事業(新貸与)についての債権貸倒損失準備資金	33,359,962
	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	189,894,000
	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	25,041,837
	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	105,728,482
	施設整備積立金	神奈川銀行本店	神奈川中小企業センタービル施設整備資金	36,395,056
	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	80,928,965
	入館保証金返還準備金	横浜銀行県庁支店 他	神奈川中小企業センタービルおよ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	100,365,540
	借入金返済準備金			834,043,946
		横浜銀行県庁支店	県及び金融機関からの借入金返済のための準備資金	823,576,946
		SMBC日興証券横浜支店	金融機関からの借入金返済のための準備資金	10,467,000
	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	3,880,306

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	建物	神奈川中小企業センタービル建築改修工事(屋根・外壁)	収益目的事業を実施するため保有する財産 12,791,054
	建物附属設備	冷温水発生装置、冷却塔	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 23,323,267
		(特定資産計)	2,048,244,174
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階除く財団法人所有分)	公益目的事業を実施するため保有する財産 43,336,340 収益目的及び運営管理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 4,106,293,858 運営管理目的保有財産 4,792,050
	建物附属設備	同上 空調・電気設備、昇降機 他 77件	公益目的事業を実施するため保有する財産 46,163,031 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 1,581,598,707
	構築物	同上	同上 42,111,752
	車両運搬具	外構工事 三菱IMEV(電気自動車) 1台	公益目的事業を実施するため保有する財産 2,768,980
	器具備品	横浜市中区尾上町5-80 駐車場料金システム 他 11件	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 19,619,892
		インキューートルーム施設整備 他 11件	公益目的事業を実施するため保有する財産 11,955,689
		シュレッダー 他 4件	運営管理目的保有財産 1,003,029
	リース資産	横浜市中区尾上町5-80 LED照明設備(2F・12F・共用部)	収益目的保有財産 11,018,784
		センター情報機器	公益目的保有財産 12,551,760
		デジタルサイネージ	収益目的保有財産 5,222,880
	減価償却累計額		△ 3,215,486,209
		公益目的事業	公益目的保有財産 △ 23,411,215
		神奈川中小企業センター経営事業	収益目的保有財産 △ 3,191,026,542
		法人会計	運営管理目的保有財産 △ 1,048,452
	設備資金貸付金	設備資金貸付資金 203件	公益目的事業に係る保有債権 728,584,200
	電話加入権	横浜市中区尾上町5-80	869,588
			公益目的保有財産 325,700
			収益目的保有財産 543,888
	ソフトウェア	各種ソフトウェア	公益目的事業、運営管理目的保有財産 13,980,090
	代位弁済求償権	かながわキャピタル事業	かながわキャピタル事業に係る保有財産 54,602,400
	投資有価証券		29,563,519
		中小企業再生ファンド	公益目的保有財産 32,420,802
	(投資事業組合評価損)	中小企業再生ファンド	同上 △ 2,857,283
	出資金		22,200
		神奈川県火災共済	収益目的保有財産 2,000
		横浜信用金庫 他 1件	公益目的保有財産 20,200
	リサイクル預託金	電気自動車リサイクル預託金	公益目的保有財産 9,910
	破産更生債権		393,355,215
		設備資金貸付資金 17件	設備資金貸付事業に係る保有財産 115,817,200
		店舗近代化資金 1件	資金貸付事業に係る保有財産 5,026,054
		小売商業貸付資金 4件	同上 51,245,863
		新分野事業育成資金 6件	同上 107,245,590
		割賦販売債権 9件	割賦販売事業に係る保有財産 81,110,736
		リース債権 6件	リース販売事業に係る保有財産 32,909,772
	貸倒引当金		△ 380,008,966
		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 △ 126,241,220
		小規模事業者等設備資金貸付事業	同上 △ 86,490,560
		資金貸付事業	同上 △ 122,524,486
		かながわキャピタル事業	同上 △ 44,752,700
		(その他の固定資産計)	3,513,928,699
固定資産合計			5,864,732,551
資産合計			9,684,053,480

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	富士通リース(株) 他		リース資産に係る収益目的事業債務	4,341,984
	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	766,096,740
	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	67,480,206
	未払金				191,199,696
	未払費用	相鉄企業(株) 他	31件	収益目的事業に係る債務	13,605,097
		受託収益返還金 他	226件		176,490,974
		人材派遣費 他	17件	法人会計(財団管理)に係る債務	1,103,625
					1,027,807
	前受金	日本政策金融公庫		設備貸付資金等借入金利息	359,692
		神奈川県		設備貸付資金等借入金利息	668,115
					4,305,337
	預り金	会議室使用料	32件	神奈川中小企業センター経営事業	2,675,693
		月極駐車場使用料	13件	同上	453,600
		弁当販売手数料	1件	同上	10,800
		インキュベートルーム貸室料	19件	インキュベート施設の運営・管理事業	1,165,244
					7,473,975
		職員給与等・謝金対象者		源泉所得税	5,312,724
		職員等		市県民税	1,507,300
	賞与引当金	職員等		社会保険料	472,084
		職員等		その他	181,867
			職員賞与支給必要額	28,731,522	
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	
未払消費税等	横浜中税務署	公益事業、収益事業等に係る債務	3,245,100		
流動負債合計					1,073,976,867
(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	3,524,380,491
	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	138,070,522
	リース債務	富士通リース(株) 他		リース資産に係る収益目的事業債務	9,620,208
	入館保証金				100,365,540
	信用保険預り金	起業家支援財団 他	31件	神奈川中小企業センタービル入館保証金	99,174,540
		インキュベートルーム入居企業	21件	インキュベート施設の運営・管理事業保証金	1,191,000
					36,642,548
	割賦販売債権預り保証金	日本政策金融公庫	1件	研究開発等促進保険預り金	9,849,700
		日本政策金融公庫	5件	機械類信用保険預り金(旧貸与)	26,792,848
	退職給付引当金	設備貸与対象企業	33件	設備貸与事業 割賦・預り保証金	54,252,120
			職員退職金要支給額	220,633,300	
固定負債合計					4,083,964,729
負債合計					5,157,941,596
正味財産					4,526,111,884