

平成 2 3 年 度

決 算 諸 表

(平成 2 3 年 6 月 1 日～平成 2 4 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 | 5～6 |
| 4 キャッシュ・フロー計算書 | 7 |
| 5 財務諸表に対する注記 | 8～10 |
| 6 附属明細書 | 11 |
| 7 財産目録 | 12～14 |

平成23年度 収支計算書 <資金収支ベース>

(平成23年6月1日から平成24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 | 3,196,000 | 4,937,474 | △ 1,741,474 | |
| 特定資産運用収入 | 39,447,000 | 43,273,891 | △ 3,826,891 | |
| 事業収入 | 1,367,795,000 | 1,373,701,143 | △ 5,906,143 | |
| 専門家派遣負担収入 | 3,432,000 | 3,536,400 | △ 104,400 | |
| 企業負担金 | 85,211,000 | 88,312,094 | △ 3,101,094 | |
| 割賦販売債権収入 | 135,533,000 | 135,594,983 | △ 61,983 | |
| 割賦販売債権預り保証金収入 | 12,371,000 | 7,735,800 | 4,635,200 | |
| リース料収入 | 135,958,000 | 142,758,051 | △ 6,800,051 | |
| 小規模設備資金貸付償還金収入 | 531,192,000 | 530,092,642 | 1,099,358 | |
| 貸付金受取利息収入 | 66,000 | 66,388 | △ 388 | |
| 貸付金償還金収入 | 4,360,000 | 4,361,108 | △ 1,108 | |
| ビル運営事業収入 | 274,373,000 | 272,600,168 | 1,772,832 | |
| 保養所運営事業収入 | 185,299,000 | 188,643,509 | △ 3,344,509 | |
| 補助金等収入 | 1,876,153,000 | 1,861,087,934 | 15,065,066 | |
| 補助金収入 | 1,691,225,000 | 1,687,531,946 | 3,693,054 | |
| 受託事業収入 | 184,928,000 | 173,555,988 | 11,372,012 | |
| 負担金収入 | 19,260,000 | 21,635,017 | △ 2,375,017 | |
| 入館保証金収入 | 935,000 | 0 | 935,000 | |
| 雑収入 | 4,914,000 | 14,980,063 | △ 10,066,063 | |
| 受取利息収入 | 258,000 | 435,603 | △ 177,603 | |
| その他雑収入 | 4,656,000 | 14,544,460 | △ 9,888,460 | |
| 事業活動預託金戻入収入 | 103,139,985,000 | 103,139,985,000 | 0 | |
| 事業活動借入金収入 | 20,299,950,000 | 20,299,950,000 | 0 | |
| 事業活動収入 計 | 126,751,635,000 | 126,759,550,522 | △ 7,915,522 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 2,850,517,000 | 2,857,234,024 | △ 6,717,024 | |
| 経営相談・助言事業<公1> | 13,065,000 | 17,296,633 | △ 4,231,633 | |
| 情報収集・分析・提供事業<公2> | 63,020,000 | 67,905,421 | △ 4,885,421 | |
| 経営安定・経営改善支援事業<公3> | 1,917,560,000 | 1,898,640,898 | 18,919,102 | |
| 新規創業・新分野進出促進支援事業<公4> | 65,646,000 | 67,026,143 | △ 1,380,143 | |
| 人材育成事業<公5> | 40,898,000 | 41,998,583 | △ 1,100,583 | |
| ビル運営事業<収1> | 165,503,000 | 189,329,564 | △ 23,826,564 | |
| 保養所運営事業<収2> | 225,120,000 | 231,891,728 | △ 6,771,728 | |
| 工業見本市等イベント開催事業<収3> | 144,333,000 | 141,668,292 | 2,664,708 | |
| 受託事業<収4> | 185,395,000 | 175,468,231 | 9,926,769 | |
| 事業基盤整備事業<他1> | 24,977,000 | 22,535,321 | 2,441,679 | |
| 会員組織運営事業<他2> | 5,000,000 | 3,473,210 | 1,526,790 | |
| 管理費支出<法> | 80,382,000 | 58,473,399 | 21,908,601 | |
| 設備貸与資産取得支出 | 159,006,000 | 172,656,000 | △ 13,650,000 | |
| 2000年補填準備資産返還支出 | 88,481,000 | 88,482,743 | △ 1,743 | |
| 保証金返済支出 | 23,402,000 | 22,468,043 | 933,957 | |
| 事業活動預託金取得支出 | 20,299,950,000 | 20,299,950,000 | 0 | |
| 事業活動借入金返済支出 | 103,139,985,000 | 103,139,985,000 | 0 | |
| 事業活動支出 計 | 126,641,723,000 | 126,639,249,209 | 2,473,791 | |
| 事業活動収支差額 | 109,912,000 | 120,301,313 | △ 10,389,313 | |

(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 | | | | |
| 有価証券売却収入 | 0 | 9,087,000 | △ 9,087,000 | |
| 特定資産取崩収入 | 479,865,000 | 528,450,209 | △ 48,585,209 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 146,591,966 | △ 146,591,966 | |
| 求償権回収収入 | 0 | 1,785,000 | △ 1,785,000 | |
| 投資活動収入 計 | 479,865,000 | 685,914,175 | △ 206,049,175 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 46,137,000 | 96,545,243 | △ 50,408,243 | |
| 特定資産取得支出 | 567,665,000 | 635,600,697 | △ 67,935,697 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 217,997,222 | △ 217,997,222 | |
| 投資活動支出 計 | 613,802,000 | 950,143,162 | △ 336,341,162 | |
| 投資活動収支差額 | △ 133,937,000 | △ 264,228,987 | 130,291,987 | |
| 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) | 606,356,000 | 599,328,000 | 7,028,000 | |
| 財務活動収入 計 | 606,356,000 | 599,328,000 | 7,028,000 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | 665,269,000 | 673,706,315 | △ 8,437,315 | |
| 財務活動支出 計 | 665,269,000 | 673,706,315 | △ 8,437,315 | |
| 財務活動収支差額 | △ 58,913,000 | △ 74,378,315 | 15,465,315 | |
| 当期収支差額 | △ 82,938,000 | △ 218,305,989 | 135,367,989 | |
| 前期繰越収支差額 | 532,264,000 | 532,264,888 | △ 888 | |
| 次期繰越収支差額 | 449,326,000 | 313,958,899 | 135,367,101 | |
| 当期各活動収入合計 (A) | 127,837,856,000 | 128,044,792,697 | △ 206,936,697 | |
| 当期各活動支出合計 (B) | 127,920,794,000 | 128,263,098,686 | △ 342,304,686 | |
| 当期活動収支差額 (A-B) | △ 82,938,000 | △ 218,305,989 | 135,367,989 | |

貸借対照表(総合)

平成24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 | 金 額 |
|--------------------|-----------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金 | 607,933,268 |
| 預貯金 | 472,598,028 |
| 有価証券 | 457,793,371 |
| 未払利息 | 92,496,929 |
| 未払利息 | 9,809,026 |
| 立替金 | 1,307,638 |
| 1年以内回収予定設備資金貸付金 | 12,600 |
| 短期貸付金 | 608,595,000 |
| 未払消費税等 | 1,736,110 |
| 貸倒引当金 | 5,496,600 |
| 流動資産合計 | △ 353,695,039 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 基本財産 | 318,120,000 |
| 基本財産合計 | 318,120,000 |
| (2) 特定資産 | |
| 退職給付引当預金 | 241,708,868 |
| 貸倒引当預金 | 471,448,994 |
| 情報化推進基金 | 288,230,000 |
| 創業支援事業積立金 | 224,231,166 |
| 情報化推進事業積立金 | 38,964,520 |
| 中小企業支援事業積立金 | 98,809,857 |
| 施設整備積立金 | 171,817,872 |
| 修繕積立金 | 96,294,037 |
| 入館保証金返還準備金 | 121,185,064 |
| 借入金返済準備金 | 729,801,397 |
| 設備貸与事業円滑化準備預金 | 200,519,435 |
| 特定資産合計 | 2,683,011,210 |
| (3) その他固定資産 | |
| 建物 | 4,061,904,776 |
| 構築物 | 1,467,711,108 |
| 車両運搬具 | 42,111,752 |
| 器具備品 | 1,002,713 |
| ソフトウェア | 428,963,063 |
| 減価償却累計額 | 21,000,000 |
| 減価償却累計額 | 11,018,784 |
| 管理費積立金 | △ 2,989,095,134 |
| 電話加入権 | 1,635,970,898 |
| ソフトウェア | 4,948,786 |
| 施設投資 | 869,588 |
| 代位弁済求償権 | 749,236 |
| 施設投資 | 70,089,600 |
| 出破産更生債権 | 38,793,729 |
| 貸倒引当金 | 223,514,240 |
| 貸倒引当金 | 12,200 |
| 貸倒引当金 | 517,697,660 |
| その他固定資産合計 | △ 505,896,545 |
| 固定資産合計 | 5,031,366,454 |
| 資産合計 | 8,032,497,664 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 買掛金 | 7,588,141 |
| 1年以内返済予定神奈川県借入金 | 1,574,112 |
| 1年以内返済予定金融機関借入金 | 816,486,718 |
| 未払金 | 254,399,158 |
| 未払費用 | 121,892,220 |
| 前払受取金 | 1,734,227 |
| 賞与引当金 | 1,567,479 |
| 未払法人税等 | 3,866,648 |
| 未払法人税等 | 31,202,065 |
| 流動負債合計 | 99,800 |
| 2. 固定負債 | |
| 神奈川県借入金 | 1,240,410,568 |
| 神奈川県借入金 | 2,865,713,558 |
| 信用保証預り金 | 687,801,060 |
| 退職給付引当金 | 8,657,616 |
| 退職給付引当金 | 120,433,064 |
| 退職給付引当金 | 76,618,028 |
| 退職給付引当金 | 107,285,263 |
| 退職給付引当金 | 250,301,200 |
| 固定負債合計 | 4,116,809,789 |
| 負債合計 | 5,357,220,357 |
| III 正味財産の部 | |
| 1. 指定正味財産 | |
| 指定正味財産合計 | 1,031,100,601 |
| (うち基本財産への充当額) | (318,120,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (712,980,601) |
| 2. 一般正味財産 | |
| 一般正味財産合計 | 3,548,260,237 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (629,471,328) |
| 正味財産合計 | 4,579,360,838 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,936,581,195 |

※「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度については記載していない。

貸借対照表内訳表

平成24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 | 474,893,069 | 127,971,470 | 5,068,729 | 0 | 607,933,268 |
| リース投資資産 | 472,598,028 | 0 | 0 | 0 | 472,598,028 |
| 未収入金 | 457,793,371 | 0 | 0 | 0 | 457,793,371 |
| 未収利息・割賦損料 | 43,760,916 | 47,616,305 | 1,119,708 | 0 | 92,496,929 |
| 棚卸資産 | 5,211,811 | 3,029,203 | 1,568,012 | 0 | 9,809,026 |
| 立替金 | 0 | 1,307,638 | 0 | 0 | 1,307,638 |
| 1年以内回収予定設備資金 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 12,600 |
| 貸付金 | 608,595,000 | 0 | 0 | 0 | 608,595,000 |
| 短期貸付金 | 1,736,110 | 0 | 0 | 0 | 1,736,110 |
| 未収消費税等 | 8,494,800 | 0 | 2,818,600 | △ 5,816,800 | 5,496,600 |
| 会計間貸借 | 152,135,834 | 9,005,682 | 153,801,221 | △ 314,942,737 | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 353,695,039 | 0 | 0 | 0 | △ 353,695,039 |
| 流動資産合計 | 1,871,536,500 | 188,930,298 | 164,376,270 | △ 320,759,537 | 1,904,083,531 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 318,120,000 | 0 | 318,120,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 318,120,000 | 0 | 318,120,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当預金 | 132,300,267 | 103,788,809 | 5,619,792 | 0 | 241,708,868 |
| 貸倒引当預金 | 471,448,994 | 0 | 0 | 0 | 471,448,994 |
| 情報化推進基金 | 0 | 288,230,000 | 0 | 0 | 288,230,000 |
| 創業支援事業積立金 | 224,231,166 | 0 | 0 | 0 | 224,231,166 |
| 情報化推進事業積立金 | 0 | 38,964,520 | 0 | 0 | 38,964,520 |
| 中小企業支援事業積立金 | 98,809,857 | 0 | 0 | 0 | 98,809,857 |
| 施設整備積立金 | 0 | 171,817,872 | 0 | 0 | 171,817,872 |
| 修繕積立金 | 0 | 96,294,037 | 0 | 0 | 96,294,037 |
| 入館保証金返還準備金 | 0 | 121,185,064 | 0 | 0 | 121,185,064 |
| 借入金返済準備金 | 702,023,697 | 27,777,700 | 0 | 0 | 729,801,397 |
| 設備貸与事業円滑化準備預金 | 200,519,435 | 0 | 0 | 0 | 200,519,435 |
| 特定資産合計 | 1,829,333,416 | 848,058,002 | 5,619,792 | 0 | 2,683,011,210 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物附属設備 | 0 | 4,061,904,776 | 0 | 0 | 4,061,904,776 |
| 構築物 | 0 | 1,467,711,108 | 0 | 0 | 1,467,711,108 |
| 車両運搬具 | 0 | 42,111,752 | 0 | 0 | 42,111,752 |
| 器具備品 | 1,002,713 | 0 | 0 | 0 | 1,002,713 |
| ソフトウェア | 38,883,820 | 390,079,243 | 0 | 0 | 428,963,063 |
| 減価償却累計額 | 0 | 21,000,000 | 0 | 0 | 21,000,000 |
| 設置資金 | 0 | 11,018,784 | 0 | 0 | 11,018,784 |
| 設備管理事業積立金 | △ 21,611,859 | △ 2,967,483,275 | 0 | 0 | △ 2,989,095,134 |
| 電話加入権 | 1,635,970,898 | 0 | 0 | 0 | 1,635,970,898 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 4,948,786 | 0 | 4,948,786 |
| 代弁請求権 | 325,700 | 543,888 | 0 | 0 | 869,588 |
| 施設専用利用権 | 0 | 1 | 749,235 | 0 | 749,236 |
| 投資有価証券 | 70,089,600 | 0 | 0 | 0 | 70,089,600 |
| 破産更生債権 | 0 | 38,793,729 | 0 | 0 | 38,793,729 |
| 貸倒引当金 | 223,514,240 | 0 | 0 | 0 | 223,514,240 |
| 貸倒引当金 | 200 | 12,000 | 0 | 0 | 12,200 |
| 貸倒引当金 | 517,697,660 | 0 | 0 | 0 | 517,697,660 |
| 貸倒引当金 | △ 505,896,545 | 0 | 0 | 0 | △ 505,896,545 |
| その他固定資産合計 | 1,959,976,427 | 3,065,692,006 | 5,698,021 | 0 | 5,031,366,454 |
| 固定資産合計 | 3,789,309,843 | 3,913,750,008 | 329,437,813 | 0 | 8,032,497,664 |
| 資産合計 | 5,660,846,343 | 4,102,680,306 | 493,814,083 | △ 320,759,537 | 9,936,581,195 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 買掛金 | 0 | 7,588,141 | 0 | 0 | 7,588,141 |
| リース債務 | 0 | 1,574,112 | 0 | 0 | 1,574,112 |
| 1年以内返済予定神奈川県借入金 | 816,486,718 | 0 | 0 | 0 | 816,486,718 |
| 1年以内返済予定金融機関借入金 | 149,459,158 | 104,940,000 | 0 | 0 | 254,399,158 |
| 会計間貸借 | 55,575,142 | 152,521,402 | 106,846,193 | △ 314,942,737 | 0 |
| 未払金 | 55,739,978 | 57,429,885 | 8,722,357 | 0 | 121,892,220 |
| 未払費用 | 1,734,227 | 0 | 0 | 0 | 1,734,227 |
| 前受り金 | 0 | 1,567,479 | 0 | 0 | 1,567,479 |
| 預賞与引当金 | 640,200 | 732,500 | 2,493,948 | 0 | 3,866,648 |
| 未払法人税等 | 19,371,365 | 11,830,700 | 0 | 0 | 31,202,065 |
| 未払消費税等 | 0 | 49,900 | 49,900 | 0 | 99,800 |
| 未払消費税等 | 0 | 5,816,800 | 0 | △ 5,816,800 | 0 |
| 流動負債合計 | 1,099,006,788 | 344,050,919 | 118,112,398 | △ 320,759,537 | 1,240,410,568 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 神奈川県借入金 | 2,865,713,558 | 0 | 0 | 0 | 2,865,713,558 |
| 金融機関借入金 | 426,896,060 | 260,905,000 | 0 | 0 | 687,801,060 |
| リース債務 | 0 | 8,657,616 | 0 | 0 | 8,657,616 |
| 入館保証金 | 0 | 120,433,064 | 0 | 0 | 120,433,064 |
| 信用保険預り金 | 76,618,028 | 0 | 0 | 0 | 76,618,028 |
| 割賦販売債権引当金 | 107,285,263 | 0 | 0 | 0 | 107,285,263 |
| 退職給付引当金 | 137,066,074 | 107,372,380 | 5,862,746 | 0 | 250,301,200 |
| 固定負債合計 | 3,613,578,983 | 497,368,060 | 5,862,746 | 0 | 4,116,809,789 |
| 負債合計 | 4,712,585,771 | 841,418,979 | 123,975,144 | △ 320,759,537 | 5,357,220,357 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 424,750,601 | 288,230,000 | 318,120,000 | 0 | 1,031,100,601 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (318,120,000) | (0) | (318,120,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (424,750,601) | (288,230,000) | (0) | (0) | (712,980,601) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| 一般正味財産合計 | 523,509,971 | 2,973,031,327 | 51,718,939 | 0 | 3,548,260,237 |
| (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) | (322,394,899) | (307,076,429) | (0) | (0) | (629,471,328) |
| 正味財産合計 | 948,260,572 | 3,261,261,327 | 369,838,939 | 0 | 4,579,360,838 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,660,846,343 | 4,102,680,306 | 493,814,083 | △ 320,759,537 | 9,936,581,195 |

正味財産増減計算書(総合)

平成23年 6月 1日から平成24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)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------|---------------|
| 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 | 4,937,474 |
| 基本財産受取利息 | 4,937,474 |
| 特定資産運用益 | 48,429,503 |
| 特定資産受取利息 | 48,429,503 |
| 事業収益 | 743,199,499 |
| 派遣負担収益 | 3,536,400 |
| センター経営事業収益 | 272,600,168 |
| 貸与貸付事業収益 | 278,419,422 |
| 万葉荘事業収益 | 188,643,509 |
| 受取補助金等 | 1,858,595,934 |
| 受取地方公共団体補助金 | 1,685,039,946 |
| 受託収益 | 173,555,988 |
| 受取負担金 | 106,473,901 |
| 受取負担金 | 99,892,094 |
| 神奈川県負担金 | 6,581,807 |
| 雑収益 | 13,230,769 |
| 受取利息 | 435,603 |
| 受取違約金 | 1,581,300 |
| リース投資資産売却益 | 1,830,200 |
| その他 | 9,383,666 |
| 経常収益計 | 2,774,867,080 |
| (2) 経常費用 | |
| 事業費 | 2,843,562,005 |
| 役員報酬 | 9,640,000 |
| 給料手当 | 343,827,328 |
| 臨時雇賃金 | 30,251,672 |
| 賞与引当金繰入 | 31,202,065 |
| 退職給付費用 | 36,965,247 |
| 福利厚生費 | 1,309,935 |
| 法定福利費 | 49,056,989 |
| 割賦販売原価 | 126,897,960 |
| リース原価 | 121,880,945 |
| 貸倒引当金繰入 | 64,419,970 |
| 旅費交通費 | 12,277,698 |
| 通信運搬費 | 25,018,773 |
| 減価償却費 | 113,752,843 |
| 施設専用利用権償却 | 2,811,140 |
| 消耗品費 | 8,911,284 |
| 繕費 | 251,475 |
| 印刷製本費 | 16,358,749 |
| 光熱水料費 | 7,315,130 |
| 広告宣伝費 | 4,916,151 |
| 賃借料 | 61,210,242 |
| 保険料 | 3,338,954 |
| 諸謝金 | 160,231,327 |
| 租税公課 | 29,142,451 |
| 支払負担金 | 49,324,666 |
| 支払助成金 | 1,260,000 |
| 委託費 | 52,588,416 |
| 支払利息 | 1,220,157,878 |
| 雑費 | 1,553,709 |
| 手数料 | 2,643,843 |
| 人材派遣負担金 | 32,716,833 |
| シタ一事業費 | 980,180 |
| 万葉荘事業費 | 130,860,111 |
| 万葉荘事業費 | 89,848,184 |

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|---------------|
| 管 理 費 | 54,277,174 |
| 役員報酬 | 7,842,000 |
| 役員費用弁償 | 2,156,515 |
| 給料手当 | 11,450,032 |
| 退職給付費用 | 1,289,102 |
| 臨時雇賃金 | 892,440 |
| 福利厚生費 | 468,017 |
| 法定福利費 | 1,215,549 |
| 会議費 | 29,643 |
| 旅費交通費 | 130,540 |
| 通信運搬費 | 387,370 |
| 消耗品費 | 1,430,510 |
| 印刷製本費 | 276,675 |
| 光熱水料費 | 510,371 |
| 広告宣伝費 | 304,500 |
| 賃借料 | 456,392 |
| 保険料 | 750,000 |
| 諸謝金 | 11,514,399 |
| 租税公課 | 663,812 |
| 支払負担金 | 10,228,183 |
| 委託費 | 951,898 |
| 雑費 | 812,981 |
| 手数料 | 354,290 |
| 減価償却費 | 98,955 |
| 諸費 | 63,000 |
| 経常費用計 | 2,897,839,179 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 122,972,099 |
| 特定資産評価損益等 | 2,567,437 |
| 投資有価証券評価損益等 | △ 30,966,643 |
| 評価損益等計 | △ 28,399,206 |
| 当期経常増減額 | △ 151,371,305 |
| 2. 経常外増減の部 | |
| (1) 経常外収益 | |
| 有価証券売却益 | 9,087,000 |
| 貸倒引当金戻入 | 1,732,500 |
| 雑収益 | 2,549,294 |
| 償却債権取立益 | 2,472,000 |
| その他 | 77,294 |
| 経常外収益計 | 13,368,794 |
| (2) 経常外費用 | |
| 固定資産除却損 | 159,094 |
| 災害損失 | 4,968,785 |
| 災害損失 | 4,968,785 |
| 経常外費用計 | 5,127,879 |
| 当期経常外増減額 | 8,240,915 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 143,130,390 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,691,390,627 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,548,260,237 |
| II 指定正味財産増減の部 | |
| 受取補助金等 | 2,492,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 2,492,000 |
| 基本財産評価益 | 18,120,000 |
| 基本財産評価損 | 18,120,000 |
| 特定資産評価損 | △ 4,443,392 |
| 特定資産評価損 | △ 4,443,392 |
| 指定正味財産返還額 | △ 88,482,743 |
| 2000年事業返還金 | △ 88,482,743 |
| 一般正味財産振替額 | △ 800,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 73,114,135 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,104,214,736 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,031,100,601 |
| III 正味財産期末残高 | 4,579,360,838 |

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成23年 6月 1日から平成24年 3月31日まで

（単位：円）

| 科 目 | 金額 |
|-----------------------------|-----------------|
| 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 | △ 143,130,390 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | |
| 減 価 償 却 費 | 113,851,798 |
| 施設専用利用権償却 | 2,811,140 |
| 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 | 19,281,063 |
| 賞 与 引 当 金 の 増 減 額 | △ 17,424,408 |
| 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 | 38,254,349 |
| 基 本 財 産 の 評 価 益 | △ 18,120,000 |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | 30,966,643 |
| 特 定 資 産 評 価 損 益 等 | 1,875,955 |
| 割 賦 設 備 の 増 減 額 | 74,319,960 |
| 有 価 証 券 売 却 益 | △ 9,087,000 |
| リ ー ス 投 資 資 産 の 増 減 額 | 1,802,945 |
| 設 備 資 金 貸 付 金 の 増 減 額 | 134,689,860 |
| 未 収 入 金 の 増 減 額 | 260,749,799 |
| 未 収 利 息・割 賦 損 料 等 の 増 減 額 | △ 8,676,004 |
| 仕 入 債 務 の 増 減 額 | 1,813,171 |
| 未 払 金・未 払 費 用 の 増 減 額 | △ 127,228,959 |
| 預 り 金 の 増 減 額 | △ 20,390,885 |
| 預 り 保 証 金 の 増 減 額 | △ 32,892,377 |
| そ の 他 | 9,865,762 |
| 指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額 | 800,000 |
| 小 計 | 314,132,422 |
| 3. 指定正味財産増加収入 | |
| 受取地方公共団体補助金収入 | 2,492,000 |
| 小 計 | 2,492,000 |
| 4. 補助金等返還支出 | |
| 2000年事業返還金 | △ 88,482,743 |
| 小 計 | △ 88,482,743 |
| 5. 法人税支払額 | △ 19,900 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 228,121,779 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 1. 投資活動収入 | |
| 基 本 財 産 取 崩 収 入 | 309,087,000 |
| 特 定 資 産 取 崩 収 入 | 528,450,209 |
| 代 位 弁 済 求 償 権 回 収 に よ る 収 入 | 1,785,000 |
| 投 資 有 価 証 券 の 売 却 収 入 | 146,591,966 |
| 投資活動収入計 | 985,914,175 |
| 2. 投資活動支出 | |
| 基 本 財 産 取 得 支 出 | △ 300,000,000 |
| 特 定 資 産 取 得 支 出 | △ 635,600,697 |
| 投 資 有 価 証 券 取 得 支 出 | △ 217,997,222 |
| 固 定 資 産 取 得 支 出 | △ 86,313,515 |
| 投資活動支出計 | △ 1,239,911,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 253,997,259 |
| 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 | 599,328,000 |
| 財務活動収入計 | 599,328,000 |
| 2. 財務活動支出 | |
| 借 入 金 返 済 支 出 | △ 673,706,315 |
| リ ー ス 債 務 返 済 に よ る 支 出 | △ 787,146 |
| 財務活動支出計 | △ 674,493,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 75,165,461 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | △ 101,040,941 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 708,974,209 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 607,933,268 |

- 注) 1 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めています。
 2 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。
 3 今年度は公益財団法人としての第一期で10ヵ月を対象としているため、前年度（2ヵ月）及び増減は表示していません。

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) 当事業年度より、財務諸表は、公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)に準拠して作成している。
- (2) 有価証券の評価基準および評価方法
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。
(追加情報) 有価証券については、従来、満期保有目的の債券としておりましたが、当事業年度において一部の有価証券を満期前に売却したため、残り全ての有価証券について保有目的の変更があったものとみなし、その他有価証券に変更している。
- (3) 棚卸資産の評価基準および評価方法
・最終仕入原価法によっている。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 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。
ただし、万葉荘勤務職員については、財団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。
- (7) 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。
- (8) 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. 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 | 299,824,688 | 318,120,000 | 299,824,688 | 318,120,000 |
| 普通預金 | 175,312 | 0 | 175,312 | 0 |
| 小 計 | 300,000,000 | 318,120,000 | 300,000,000 | 318,120,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 225,856,951 | 29,662,017 | 13,810,100 | 241,708,868 |
| 貸倒引当預金 | 459,012,009 | 12,436,985 | 0 | 471,448,994 |
| 情報化推進基金 | 300,400,000 | 0 | 12,170,000 | 288,230,000 |
| 創業支援事業積立金 | 225,000,000 | 31,166 | 800,000 | 224,231,166 |
| 情報化推進事業積立資金 | 39,622,582 | 9,109,602 | 9,767,664 | 38,964,520 |
| 中小企業支援事業積立金 | 93,869,996 | 9,507,129 | 4,567,268 | 98,809,857 |
| 施設整備積立金 | 256,323,388 | 890,106 | 85,395,622 | 171,817,872 |
| 修繕積立金 | 123,308,912 | 1,759,892 | 28,774,767 | 96,294,037 |
| 入館保証金返還準備積立金 | 131,819,384 | 1,687,520 | 12,321,840 | 121,185,064 |
| 借入金返済準備金 | 441,832,764 | 560,328,838 | 272,360,205 | 729,801,397 |
| 設備貸与事業円滑化準備預金 | 190,331,993 | 10,187,442 | 0 | 200,519,435 |
| 2000年事業補填積立預金 | 88,482,743 | 0 | 88,482,743 | 0 |
| 小 計 | 2,575,860,722 | 635,600,697 | 528,450,209 | 2,683,011,210 |
| 合 計 | 2,875,860,722 | 953,720,697 | 828,450,209 | 3,001,131,210 |

5. 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 | 318,120,000 | (318,120,000) | (0) | (0) |
| 普通預金 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| 小 計 | 318,120,000 | (318,120,000) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 241,708,868 | (0) | (0) | (241,708,868) |
| 貸倒引当預金 | 471,448,994 | (0) | (223,585,042) | (247,863,952) |
| 情報化推進基金 | 288,230,000 | (288,230,000) | (0) | (0) |
| 創業支援事業積立金 | 224,231,166 | (224,231,166) | (0) | (0) |
| 情報化推進事業積立資金 | 38,964,520 | (0) | (38,964,520) | (0) |
| 中小企業支援事業積立金 | 98,809,857 | (0) | (98,809,857) | (0) |
| 施設整備積立金 | 171,817,872 | (0) | (171,817,872) | (0) |
| 修繕積立金 | 96,294,037 | (0) | (96,294,037) | (0) |
| 入館保証金返還準備積立金 | 121,185,064 | (0) | (0) | (121,185,064) |
| 借入金返済準備金 | 729,801,397 | (0) | (0) | (729,801,397) |
| 設備貸与事業円滑化準備預金 | 200,519,435 | (200,519,435) | (0) | (0) |
| 小 計 | 2,683,011,210 | (712,980,601) | (629,471,328) | (1,340,559,281) |
| 合 計 | 3,001,131,210 | (1,031,100,601) | (629,471,328) | (1,340,559,281) |

6. 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)において、建物及び建物附属設備等 2,916,393,146円(帳簿価額)は、長期借入金合計365,845,000円の担保に供している。

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 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

9. 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 | | | | | | |
| 神奈川中小企業支 援センター事業費 | 神奈川県 | 0 | 319,835,203 | 319,835,203 | 0 | — |
| 中小企業経営資源 強化対策費 | 神奈川県 | 188,225 | 68,669,787 | 68,858,012 | 0 | — |
| 産業集積促進融資 事業費 | 神奈川県 | 0 | 141,876,140 | 141,876,140 | 0 | — |
| 産業立地促進融資 事業費 | 神奈川県 | 0 | 30,336,103 | 30,336,103 | 0 | — |
| 下請企業振興対策 費 | 神奈川県 | 1,110,008 | 17,573,000 | 18,683,008 | 0 | — |
| 中小企業経営・技術 総合支援事業費 | 神奈川県 | 0 | 333,000 | 333,000 | 0 | — |
| 中小企業制度融資 事業費 | 神奈川県 | 0 | 1,030,476,624 | 1,030,476,624 | 0 | — |
| 産業貿易振興事業 費 | 神奈川県 | 0 | 19,546,000 | 19,546,000 | 0 | — |
| 中国経済事務所運 営事業費 | 神奈川県 | 0 | 8,330,220 | 8,330,220 | 0 | — |
| 小規模企業者等設 備貸与資金事業費 | 神奈川県 | 0 | 13,897,930 | 13,897,930 | 0 | — |
| 小規模企業者等設 備資金貸付事業費 | 神奈川県 | 0 | 36,657,939 | 36,657,939 | 0 | — |
| 小 計 | | 1,298,233 | 1,687,531,946 | 1,688,830,179 | 0 | |
| 受託料 | | | | | | |
| 小規模企業者等設 備導入診断事業 | 神奈川県 | 85 | 1,258,950 | 1,259,035 | 0 | — |
| 欧州地域経済交流 促進 | 神奈川県 | 0 | 396,824 | 396,824 | 0 | — |
| 中小企業活性化推 進員配置業務事業 | 神奈川県 | 0 | 26,201,126 | 26,201,126 | 0 | — |
| 重点分野雇用創造 事業実施業務 | 神奈川県 | 0 | 25,960,013 | 25,960,013 | 0 | — |
| 中小企業再生支援 事業 | 国 | 0 | 116,056,075 | 116,056,075 | 0 | — |
| 受発注コーディネート 事業 | 川崎市 | 0 | 3,683,000 | 3,683,000 | 0 | — |
| 小 計 | | 85 | 173,555,988 | 173,556,073 | 0 | |
| 合 計 | | 1,298,318 | 1,861,087,934 | 1,862,386,252 | 0 | |

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 (円)

| 内 容 | 金 額 |
|-------------------------------------|---------|
| 経常収益への振替額 創業支援事業積立金 再生ファンド事業へ | 800,000 |

11. 関連当事者との取引の内容

当該法人を支配する法人

(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 (円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|--------|---------------------|------|--------|----------|-------|-------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | 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) | 1,687,531,946 | — | — |
| | | | | | | | 事業委託(注2) | 53,816,913 | — | — |
| | | | | | | | 資金の借入(注3) | 509,328,000 | 1年以内返済 予定神奈川県 借入金 | 816,486,718 |
| | | | | | | | 借入金の返済 | 456,183,320 | 神奈川県借入金 | 2,865,713,558 |

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。

12. 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。

| 当 期 末 | |
|------------------|--------------|
| 現金預金勘定 | 607,933,268円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 0円 |
| 現金及び現金同等物 | 607,933,268円 |

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

| 当 期 末 |
|-------|
| なし |

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他

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

| | |
|---------|--------------------|
| 割賦設備貸与 | 13,193,848 円 |
| リース設備貸与 | 41,560,650 |
| 小規模貸付 | 306,587,698 |
| 資金貸付 | 200,000 |
| 期末時預り手形 | <u>361,542,196</u> |

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 | 778,716,121 | 64,419,970 | 43,406,407 | 0 | 799,729,684 |
| 貸倒引当金 (代位弁済求償権) | 61,594,400 | 0 | 0 | 1,732,500 | 59,861,900 |
| 賞与引当金 | 48,626,473 | 31,202,065 | 48,626,473 | 0 | 31,202,065 |
| 退職給付引当金 | 225,856,951 | 38,254,349 | 13,810,100 | 0 | 250,301,200 |

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、債権回収による目的外取崩額である。

財産目録

平成24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 | 運転資金及び万葉荘売上金保管分として | 2,137,424 | |
| | 普通預金 | 横浜銀行県庁支店他 | 運転資金として | 600,333,944 | |
| | 定期預金 | 横浜銀行県庁支店他 | 運転資金として | 5,461,900 | |
| | 割賦設備 | 割賦販売設備 67件 | 公益目的事業に係る保有債権 | 472,598,028 | |
| | リース投資資産 | リース販売設備 55件 | 同上 | 457,793,371 | |
| | 未収入金 | | | 92,496,929 | |
| | | 設備資金貸付資金 5件 | 公益目的事業に係る保有債権 | 17,386,900 | |
| | | 割賦販売債権 1件 | 同上 | 6,648,653 | |
| | | リース債権 5件 | 同上 | 18,491,000 | |
| | | センター経営事業 14件 | 収益事業に係る保有財産 | 22,181,465 | |
| | | 万葉荘経営事業 10件 | 同上 | 2,006,660 | |
| | | 産業貿易センター(株)共益費他 5件 | 公益目的事業に係る保有債権 | 1,631,187 | |
| | | 関東経済産業局他 4件 | 収益(受託)事業に係る保有財産 | 23,031,356 | |
| | | 再生支援協議会他 1件 | 同上 | 1,119,708 | |
| | 未収利息・割賦損料 | | | 9,809,026 | |
| | | 特定資産運用益 | 公益目的事業等に係る保有債権 | 9,596,673 | |
| | | 割賦販売損料 1件 | 公益目的事業に係る保有債権 | 212,353 | |
| | 棚卸資産 | 飲食材料・売店商品 | 万葉荘経営事業に係る保有財産 | 1,307,638 | |
| | 立替金 | 平成24年度印紙代 1件 | 公益目的事業に係る保有債権 | 12,600 | |
| | 1年以内回収予定設備資金貸付金 | 設備資金貸付資金 378件 | 同上 | 608,595,000 | |
| | 短期貸付金 | 資金貸付事業資金 1件 | 同上 | 1,736,110 | |
| | 未収消費税等 | 横浜中税務署 | 確定消費税還付額 | 5,496,600 | |
| | 貸倒引当金 | | | △ 353,695,039 | |
| | 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 | △ 260,860,011 | | |
| | 小規模事業者等設備資金貸付事業 | 同上 | △ 92,835,028 | | |
| 流動資産合計 | | | | 1,904,083,531 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 基本財産 | SMBC日興証券横浜支店 | 公益目的・運営管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業・運営管理業務の財源に充当 | 318,120,000 |
| | 特定資産 | 退職給付引当預金 | 野村証券横浜支店他 | 職員退職給付資金であり、運用益を公益目的事業、運営管理業務の財源に充当 | 241,708,868 |
| | | 貸倒引当預金 | みずほ証券横浜支店他 | 公益目的保有財産であり、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 | 471,448,994 |
| | | 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 | 288,230,000 |
| | | 創業支援事業積立金 | 野村証券横浜支店他 | 公益目的事業である創業支援事業等に供している特定資産である | 224,231,166 |
| | | 情報化推進事業積立金 | 横浜銀行県庁支店他 | 情報化推進事業に供している特定資産である | 38,964,520 |
| | | 中小企業支援事業積立金 | 横浜銀行県庁支店他 | 公益目的保有財産であり、各種中小企業支援事業を補填することを目的とする | 98,809,857 |
| | | 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及び万葉荘 施設整備準備資金 | 171,817,872 |
| | | 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 | 96,294,037 |
| | | 入館保証金返還準備金 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券他 | 神奈川中小企業センタービル入館保証金返還準備資金 | 121,185,064 |
| | | 借入金返済準備金 | 横浜銀行県庁支店他 | 公益目的保有財産であり、県及び金融機関からの借入金返済のための準備資金 | 729,801,397 |
| | | | SMBC日興証券横浜支店他 | 収益目的保有財産であり、金融機関からの借入金返済のための準備資金 | 702,023,697 |
| | | | SMBC日興証券横浜支店他 | 収益目的保有財産であり、金融機関からの借入金返済のための準備資金 | 27,777,700 |
| | | 設備貸与事業円滑化準備預金 | 大和証券横浜支店他 | 公益目的保有財産であり、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 | 200,519,435 |
| | (特定資産計) | | | | 2,683,011,210 |

| 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) | 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 4,061,904,776 |
| | 建物附属設備 | 同上 | 同上 1,467,711,108 |
| | 構築物 | 同上 | 同上 42,111,752 |
| | 車両運搬具 | 外構工事 日産ウイングロード 1台 | 同上 公益目的事業を実施するため保有す る財産 1,002,713 |
| | 器具備品 | 横浜市中区尾上町5-80 駐車場料金システム他 77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 39,685,745 |
| | | インキュベーションルーム施設整備 他 14件 | 公益目的事業を実施するため保有す る財産 38,883,820 |
| | | 足柄下郡湯河原町土肥3-6 冷凍冷蔵庫他 346件 | 収益目的保有財産 350,393,498 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 横浜市中区尾上町5-80 情報インフラ整備費 | 公益目的事業、運営管理目的保有財産 21,000,000 |
| | 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 |
| | 減価償却累計額 | | △ 2,989,095,134 |
| | | 公益目的事業 | 公益目的保有財産 △ 21,611,859 |
| | | 神奈川中小企業センター経営事業 | 収益目的保有財産 △ 2,705,368,196 |
| | | 万葉荘経営事業 | 同上 △ 262,115,079 |
| | 設備資金貸付金 | 設備資金貸付資金 378件 | 公益目的事業に係る保有債権 1,635,970,898 |
| | 管理事業積立金 | 横浜銀行県庁支店 普通預金 | 公益目的事業、運営管理目的保有財産 4,948,786 |
| | 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 | | 公益目的事業、運営管理目的保有財産 749,236 |
| | 代位弁済求償権 | かながわキャピタル事業 | 公益目的保有財産 70,089,600 |
| | 施設専用利用権 | 足柄下郡湯河原町土肥3-6 万葉荘第2別館等 | 収益目的保有財産 38,793,729 |
| | 投資有価証券 | | 223,514,240 |
| | | みずほ証券横浜支店 3件 | 公益目的保有財産 187,083,324 |
| | | かながわ応援ファンド事業 | 同上 69,166,592 |
| | | 中小企業再生ファンド | 同上 800,000 |
| | | 横浜信用金庫 他 1件 | 同上 20,000 |
| | (投資事業組合評価損) | かながわ応援ファンド事業 | 同上 △ 33,555,676 |
| | 出資金 | | 12,200 |
| | | 神奈川県火災共済 | 収益目的保有財産 2,000 |
| | | 同上 | 公益目的保有財産 200 |
| | | 湯河原温泉旅館組合 | 収益目的保有財産 10,000 |
| | 破産更生債権 | | 517,697,660 |
| | | 設備資金貸付資金 3件 | 公益目的保有財産 13,958,400 |
| | | 店舗近代化資金 3件 | 同上 9,564,339 |
| | | 小売商業貸付資金 4件 | 同上 70,048,018 |
| | | 新分野事業育成資金 8件 | 同上 177,216,590 |
| | | 県単設備貸与資金 1件 | 同上 22,620,013 |
| | | 割賦販売債権 20件 | 同上 145,246,224 |
| | | リース債権 15件 | 同上 79,044,076 |
| | 貸倒引当金 | | △ 505,896,545 |
| | | 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 △ 182,919,006 |
| | | 小規模事業者等設備資金貸付事業 | 同上 △ 19,583,400 |
| | | 資金貸付事業 | 同上 △ 243,532,239 |
| | | かながわキャピタル事業 | 同上 △ 59,861,900 |
| | | (その他の固定資産計) | 5,031,366,454 |
| 固定資産合計 | | | 8,032,497,664 |
| 資産合計 | | | 9,936,581,195 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| (流動負債) | 買掛金 | 足柄下郡湯河原町土肥3-6 51件 | 万葉荘食材等仕入代 | 7,588,141 | |
| | リース債務 | ニッセイ・リース㈱ | リース資産に係る収益目的事業債務 | 1,574,112 | |
| | 1年以内返済予定借入神奈川県借入金 | 神奈川県 | 公益(資金貸付等)事業に係る債務 | 816,486,718 | |
| | 1年以内返済予定金融機関借入金 | | | 254,399,158 | |
| | 未払金 | | 横浜銀行県庁支店他 2件 | 神奈川中小企業センタービル建設費 | 95,640,000 |
| | | | 横浜銀行県庁支店 | 万葉荘第2別館建設費 | 9,300,000 |
| | | | 日本政策金融公庫 | 公益(資金貸付等)事業に係る債務 | 149,459,158 |
| | | | | | 121,892,220 |
| | | | リース投資資産未払金 2件 | 設備貸与事業未払金 | 32,240,000 |
| | | | 相鉄企業㈱他 23件 | 神奈川中小企業センター経営事業 | 18,676,998 |
| | | | 万葉荘職員2名他 15件 | 定年退職金・パート賃金等 | 10,003,272 |
| | | | 謝金・旅費・共益費等 62件 | 再生支援協議会事業に係る債務 | 17,213,493 |
| | | | 謝金・賃金・社保・共益費等 166件 | その他公益事業に係る債務 | 23,499,978 |
| | | | 情報ネットワーク費用・活性化推進員謝金等50件 | その他収益事業に係る債務 | 11,536,122 |
| | 未払費用 前受金 | | 職員退職金他 19件 | 法人会計(財団管理)に係る債務 | 8,722,357 |
| | | | 日本政策金融公庫 | 設備貸付資金等借入金利息 | 1,734,227 |
| | | | | | 1,567,479 |
| | | | 会議室使用料 | 神奈川中小企業センター経営事業 | 692,210 |
| | 預り金 | | 月極駐車場使用料 17台 | 同上 | 535,500 |
| | | | インキュベーションルーム貸室料 | 同上 | 339,769 |
| | | | | | 3,866,648 |
| | | | 職員給与等・謝金対象者 | 源泉所得税 | 1,986,610 |
| | | | 職員等 | 市県民税 | 1,474,700 |
| 賞与引当金 未払法人税等 | | 同上 | 社会保険料 | 130,438 | |
| | | 湯河原町 | 温泉利用税 | 274,900 | |
| | | | 職員賞与支給必要額 | 31,202,065 | |
| | | 神奈川県・横浜市・湯河原町 | 法人市県民税均等割額納付額 | 99,800 | |
| 流動負債合計 | | | | 1,240,410,568 | |
| (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 | 2,865,713,558 | |
| | 金融機関借入金 | | | 687,801,060 | |
| | | 横浜銀行県庁支店他 2件 | 神奈川中小企業センタービル建設費 | 247,750,000 | |
| | | 横浜銀行県庁支店 | 万葉荘第2別館建設費 | 13,155,000 | |
| | | 日本政策金融公庫 | 公益(資金貸付等)事業に係る債務 | 426,896,060 | |
| | リース債務 | ニッセイ・リース㈱ | リース資産に係る収益目的事業債務 | 8,657,616 | |
| | 入館保証金 | 神奈川県信用保証協会他 39件 | 神奈川中小企業センタービル入館保証金 | 120,433,064 | |
| | 信用保険預り金 | | | 76,618,028 | |
| | | 日本政策金融公庫 1件 | 研究開発等促進保険預り金 | 10,227,700 | |
| | | 日本政策金融公庫 13件 | 機械類信用保険預り金(貸与事業) | 66,390,328 | |
| 割賦販売債権預り保証金 | 設備貸与対象企業 71件 | 設備貸与事業 割賦・預り保証金 | 107,285,263 | | |
| 退職給付引当金 | | 職員退職金要支給額 | 250,301,200 | | |
| 固定負債合計 | | | | 4,116,809,789 | |
| 負債合計 | | | | 5,357,220,357 | |
| 正味財産 | | | | 4,579,360,838 | |