

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			482,241,434
普通預金			449,241,434
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	運転資金として	(271,488,655)
	㈱愛媛銀行県庁支店	〃	(177,687,233)
	愛媛信用金庫本店	〃	(65,546)
定期預金			33,000,000
	愛媛信用金庫本店	資金運用として	(33,000,000)
未収金			198,056,726
	国及び愛媛県他	補助金等の未収分	(157,217,065)
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	基本財産等を定期預金、国債、地方債として運用している未収利息 他	(4,226,835)
	㈱愛媛銀行県庁支店	基本財産等を定期預金、国債として運用している未収利息 他	(1,473,354)
	愛媛信用金庫本店	基本財産を定期預金として運用している未収利息	(3,179)
	愛媛県信用農業協同 組合連合会	基本財産を定期預金として運用している未収利息	(369)
	施設利用者	テクノプラザ愛媛及び愛媛県産業情報センター施設利用料の未収分	(230,200)
	野村證券㈱松山支店他	基本財産等を国債、地方債で運用している未収利息	(19,288,315)
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ SMBC日興証券㈱ 松山支店	特定資産を地方債で運用している未収利息	(5,184,684)
	㈱伊藤園松山支店他	〃	(7,857,991)
		自動販売機設置料の未収分	(72,414)
	松山税務署	消費税及び地方消費税の還付金	(1,569,580)
	愛媛県火災共済 共同組合	受取保険代理手数料の未収分	(5,140)
	設備貸与企業2件	受取再リース料の未収分	(780,600)
	設備貸与企業1件	リース設備売却料の未収分	(147,000)
割賦設備	設備貸与企業3件	割賦販売における設備分	2,544,000
リース投資資産	設備貸与企業3件	貸手側のリース資産総額（平成20年度からのリース契約分）	9,014,265
未収割賦販売債権			67,952,504
未収割賦設備	設備貸与企業3件	割賦に係る設備分の未収額	(58,432,319)
未収割賦損料	設備貸与企業3件	割賦に係る損料分の未収額	(9,520,185)
未収リース債権	設備貸与企業5件	リース料の未収額	27,895,400
未収リース債権規定損害金	設備貸与企業1件	リース契約解除に係る損害賠償金	5,697,100
未収設備資金貸付金	設備資金貸付企業1件	設備資金貸付の未収分	9,460,000
貸倒引当金	正常先8件、要注意先10件、破綻先1件	貸倒引当金を算出した額	△ 43,920,305

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
前払金	全国中小企業振興機関 共済会年金	全国中小企業振興機関共済会年金4月分掛 金	28,500
仮払金	愛媛労働局	平成25年度概算分労働保険料の仮払分	540,297 (98,832)
	松山税務署	平成25年度消費税及び地方消費税(中間納付 分)の仮払分	(441,465)
立替金	インキュベート・ルー ム入居企業	電気及び電話料金の立替分	37,598
流動資産合計			759,547,519
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金			40,026,632
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	運用益を管理費の財源に使用している	(10,026,632)
	㈱愛媛銀行県庁支店	〃	(10,000,000)
	愛媛信用金庫本店	〃	(10,000,000)
	愛媛県信用農業協同 組合連合会	〃	(10,000,000)
基本財産引当有価証券			979,110,981
	利付国債(10年)	運用益を管理費の財源に使用している	(309,076,842)
	利付国債(20年)	〃	(607,657,165)
	東京都公募公債(10年)	〃	(62,376,974)
基本財産合計			1,019,137,613
(2) 特定資産			
技術振興基金引当有価証券			499,321,932
	利付国債(5年)	公益目的保有財産であり、運用益を技術振 興基金事業の財源に使用している	(59,555,938)
	利付国債(10年)	〃	(154,308,758)
	利付国債(20年)	〃	(252,069,549)
	東京都公募公債(10年)	〃	(33,387,687)
技術振興基金預金	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を技術振 興基金事業の財源に使用している	14,001
地域産業活性化基金引当有価証券			648,251,425
	利付国債(5年)	公益目的保有財産であり、運用益を地域産 業活性化基金事業の財源に使用している	(198,503,001)
	利付国債(10年)	〃	(161,227,330)
	利付国債(20年)	〃	(251,634,699)
	東京都公募公債(10年)	〃	(36,886,395)
地域産業活性化基金預金	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を地域産 業活性化基金事業の財源に使用している	9,106
基盤整備基金引当有価証券			298,613,799
	利付国債(5年)	公益目的保有財産であり、運用益を基盤整 備基金事業の財源に使用している	(148,855,769)
	利付国債(10年)	〃	(92,666,615)
	利付国債(20年)	〃	(39,797,811)
	東京都公募公債(10年)	〃	(17,293,604)
基盤整備基金預金	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を基盤整 備基金事業の財源に使用している	3,316

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
有価証券償還時原資補填引当預金	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	有価証券償還時に備え、額面金額と購入金額の差額補填を引当している預金	5,255,557
退職給付引当資産			105,030,072
退職給付引当預金			100,118,034
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	プロパー職員の退職金支払いに備え引当している預金	(63,061,400)
	㈱愛媛銀行県庁支店	〃	(37,056,634)
共済年金積立金	全国中小企業振興機関 共済会	プロパー職員の共済年金の掛金	4,912,038
地域中小企業応援ファンド 事業基金預金	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	定期預金で運用し、運用益を地域応援ファンド事業の財源に使用している	57,247
地域中小企業応援ファンド 事業基金有価証券			12,483,488,861
	利付国債(10年)	満期保有目的で保有し、運用益を地域応援ファンド事業の財源に使用している	(901,072)
	北海道公募公債(10年)	〃	(1,882,763,485)
	大阪府公募公債(10年)	〃	(3,649,960,427)
	兵庫県公募公債(10年)	〃	(1,603,219,609)
	大阪市公募公債(10年)	〃	(5,346,644,268)
借入金返済準備預金	㈱愛媛銀行県庁支店	地域応援ファンド事業基金造成資金借入金の返済に備え積立している預金	18,607,543
貸与事業補填準備金預金	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	設備貸与事業資金の不足に備え積立している預金	60,574,979
特定資産合計			14,119,227,838
(3)その他固定資産			
車両運搬具	自動車3台	公益目的保有財産(比率80%)であり、事業及び管理に要する自動車	495,209
什器備品	研究開発機器2機	研究開発に使用する加工機械及び分析器	13,962,244
リース資産	OA研修システム機器	借手側のリース物件に係る帳簿価額相当額	3,842,580
リース設備	リース先企業4件	貸手側のリース設備総額(平成19年度迄のリース契約分)	2,523,900
破産更生債権	設備貸与企業9件	償却債権のうち、償却額を除外した回収可能額分の債権	5,634,754
電話加入権	加入権	事業及び管理に供するため、購入した固定電話	1,885,912
出資金	愛媛県火災共済協同組合他	愛媛県火災共済協同組合への出資他	73,800
その他固定資産合計			28,418,399
固定資産合計			15,166,783,850
資産合計			15,926,331,369
II負債の部			
1 流動負債			
未払金	151者への支払	委託料等の未払分	177,025,988
前受金	施設利用者	受取施設利用料の前受分	2,211,130
預り金		一時的に預かったもの	1,314,956
	職員分	健康保険料	(148,292)
	職員分	厚生年金保険料	(229,235)
	職員及び謝金等支払者分	所得税	(680,782)
	職員分	住民税	(190,300)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
短期借入金	施設入居者	光熱費	(66,347)
			106,853,422
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	運転資金として	(66,260,909)
	㈱愛媛銀行県庁支店	運転資金として	(40,592,513)
1年内返済予定長期借入金			44,865,000
設備資金貸付金事業等 資金借入金			44,865,000
賞与引当金	愛媛県 プロパー職員及び愛媛 県からの出向職員分	設備資金貸付及び貸与資金として地方公共 団体から1年内に借入返済予定のもの 平成26年6月に支給する賞与のうち、平成25 年12月～平成26年3月の労務の提供に対する 賞与の引当分	(44,865,000)
			4,848,884
リース債務	OA研修システム機器	借手側のリース物件に係る未経過リース料 期末残高相当額(うち、1年内のリース料支 払にかかるもの)	1,976,280
流動負債合計			339,095,660
2 固定負債			
長期借入金			12,519,575,000
基金造成資金借入金			12,500,000,000
	愛媛県	地域応援ファンド事業基金造成資金として長期 借入れた額	(10,615,000,000)
	四国電力㈱	〃	(375,000,000)
	㈱伊予銀行 愛媛県庁支店	〃	(400,000,000)
	㈱愛媛銀行県庁支店	〃	(400,000,000)
	愛媛信用金庫本店	〃	(400,000,000)
	愛媛県信用農業協同 組合連合会	〃	(300,000,000)
	愛媛県信用漁業協同 組合連合会	〃	(10,000,000)
設備資金貸付事業等資金借入金	愛媛県	設備資金貸付及び貸与資金として地方公共 団体から長期借入れた額	19,575,000
退職給付引当金			105,030,072
退職給付引当金	プロパー職員分	プロパー職員の退職金支払いに備えるため の引当金	(100,118,034)
共済年金引当金	〃	プロパー職員の共済年金の掛金と同額の引 当金	(4,912,038)
長期預り金			21,439,397
機械類信用保険預り金	設備貸与企業4件	機械類信用保険金の受領額	(10,086,561)
リース信用保険預り金	設備貸与企業3件	リース信用保険金の受領額	(11,352,836)
割賦設備保証金	設備貸与企業6件	ユーザーからの預り割賦設備保証金	15,535,985
リース債務	OA研修システム機器	借手側のリース物件に係る未経過リース料 期末残高相当額(うち、1年内のリース料支 払にかかるものを除く)	2,034,197
固定負債合計			12,663,614,651
負債合計			13,002,710,311
正味財産			2,923,621,058