

1 総括表

(1) 貸借対照表総括表概況

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計				合 計
		国庫設備貸与 事業会計	県単設備リース 事業会計	設備資金貸付 事業会計	創造的中小企業 創出支援事業会計	
I 資 産 の 部						
1 流 動 資 産	55,982,374	29,818,956	9,939,064	0	134,000	95,874,394
2 固 定 資 産						
(1) 基本財産	1,063,050,000	0	0	0	0	1,063,050,000
(2) 特定資産	159,315,576	1,285,800	660,144	305,473,200	0	466,734,720
(3) その他固定資産	31,828	200,507,400	40,149,471	454,075,000	0	694,763,699
固定資産合計	1,222,397,404	201,793,200	40,809,615	759,548,200	0	2,224,548,419
資 産 合 計	1,278,379,778	231,612,156	50,748,679	759,548,200	134,000	2,320,422,813
II 負 債 の 部						
1 流 動 負 債	51,138,437	5,037,187	339,441	0	134,000	56,649,065
2 固 定 負 債	84,421,903	9,112,055	660,144	759,548,200	0	853,742,302
負 債 合 計	135,560,340	14,149,242	999,585	759,548,200	134,000	910,391,367
III 正 味 財 産 の 部						
1 指定正味財産	1,063,050,000	0	0	0	0	1,063,050,000
うち基本財産への充当額	1,063,050,000	0	0	0	0	1,063,050,000
うち特定資産への充当額	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	79,769,438	217,462,914	49,749,094	0	0	346,981,446
うち基本財産への充当額	0	0	0	0	0	0
うち特定資産への充当額	74,893,673	0	0	0	0	74,893,673
正 味 財 産 合 計	1,142,819,438	217,462,914	49,749,094	0	0	1,410,031,446
負債及び正味財産合計	1,278,379,778	231,612,156	50,748,679	759,548,200	134,000	2,320,422,813

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計				合 計
		国庫設備貸与 事業会計	県単設備リース 事業会計	設備資金貸付 事業会計	創造的中小企業 創出支援事業会計	
I 資産の部						
1 流動資産						
預金	10,296,306	20,662,647	10,171,441		134,000	41,264,394
未収金	45,686,068					45,686,068
未収規定損害金		19,062,210				19,062,210
リース料未収金			99,000			99,000
貸倒引当金		△ 9,905,901	△ 331,377			△ 10,237,278
流動資産計	55,982,374	29,818,956	9,939,064	0	134,000	95,874,394
2 固定資産						
①基本財産						
基本財産投資有価証券	1,040,076,600					1,040,076,600
基本財産定期預金	22,973,400					22,973,400
基本財産計	1,063,050,000	0	0	0	0	1,063,050,000
②特定資産						
退職給付引当預金	3,193,929					3,193,929
退職給付引当預金(未収分)	81,227,974					81,227,974
ものづくり運用財産積立預金	23,484,856					23,484,856
ものづくり運用財産積立預金(未収分)	32,187,035					32,187,035
情報化基盤整備促進基金預金	16,375,127					16,375,127
研究開発設備引揚等準備預金	2,471,648					2,471,648
火災共済出資金	375,007					375,007
償還準備積立資産		1,092,000		305,473,200		306,565,200
リース設備引揚準備積立資産		193,800	660,144			853,944
特定資産計	159,315,576	1,285,800	660,144	305,473,200	0	466,734,720
③その他固定資産						
什器備品	4					4
車両運搬具	4	532,210	966,281			1,498,495

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計				合 計
		国庫設備貸与 事業会計	県単設備リース 事業会計	業設備資金貸付 事業会計	創造的中小企業 創出支援事業会計	
リサイクル料預け金	31,820	10,190	11,690			53,700
リース設備			6,174,100			6,174,100
投資有価証券		149,965,000	12,997,400			162,962,400
定期預金		50,000,000	20,000,000			70,000,000
設備資金長期貸付金				454,075,000		454,075,000
その他固定資産計	31,828	200,507,400	40,149,471	454,075,000	0	694,763,699
固定資産計	1,222,397,404	201,793,200	40,809,615	759,548,200	0	2,224,548,419
資産合計	1,278,379,778	231,612,156	50,748,679	759,548,200	134,000	2,320,422,813
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	2,013,612	19,653	339,441		134,000	2,506,706
預り金	4,524,825					4,524,825
短期借入金	44,600,000					44,600,000
消費税預り金		5,017,534				5,017,534
流動負債計	51,138,437	5,037,187	339,441	0	134,000	56,649,065
2 固定負債						
長期借入金		1,092,000		759,548,200		760,640,200
退職給付引当金	84,421,903					84,421,903
リース信用保険預り金		7,826,255				7,826,255
リース設備引揚準備金		193,800	660,144			853,944
固定負債計	84,421,903	9,112,055	660,144	759,548,200	0	853,742,302
負債合計	135,560,340	14,149,242	999,585	759,548,200	134,000	910,391,367
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
県補助金	306,010,000					306,010,000
寄付金	757,040,000					757,040,000
指定正味財産計	1,063,050,000	0	0	0	0	1,063,050,000
(うち基本財産への充当額)	1,063,050,000					1,063,050,000
(うち特定資産への充当額)						
2 一般正味財産	79,769,438	217,462,914	49,749,094	0	0	346,981,446
(うち基本財産への充当額)						
(うち特定資産への充当額)	74,893,673					74,893,673
正味財産計	1,142,819,438	217,462,914	49,749,094	0	0	1,410,031,446
負債及び正味財産合計	1,278,379,778	231,612,156	50,748,679	759,548,200	134,000	2,320,422,813

(2) 正味財産増減計算書総括表概況

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特 別 事 業 会 計				合 計
		国庫設備貸与 事業会計	県単設備リース 事業会計	設備資金貸 付 事業会計	創造的中小企業 創出支援事業会計	
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益	673,074,664	27,664,697	13,732,971	15,425,713	58,626,069	788,524,114
(2) 経常費用	679,281,130	15,987,610	13,306,607	15,785,607	58,626,069	782,987,023
当期経常増減額	△ 6,206,466	11,677,087	426,364	△ 359,894	0	5,537,091
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 6,206,466	11,677,087	426,364	△ 359,896	0	5,537,089
一般正味財産期首残高	85,975,904	205,785,827	49,322,730	359,896	0	341,444,357
一般正味財産期末残高	79,769,438	217,462,914	49,749,094	0	0	346,981,446
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	5,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,058,050,000	5,000,000	0	0	0	1,063,050,000
指定正味財産期末残高	1,063,050,000	0	0	0	0	1,063,050,000
III 正味財産期末残高	1,142,819,438	217,462,914	49,749,094	0	0	1,410,031,446

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計				内部取引 消去	合 計
		国庫設備貸与 事業会計	県単設備リース 事業会計	設備資金貸付 事業会計	創造的中小企業 創出支援事業会計		
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	13,788,012	0	0	0	0		13,788,012
基本財産受取利息	13,788,012						13,788,012
② 特定資産運用益	1,399,658	0	0	0	123,381		1,523,039
特定資産受取利息	1,399,658				123,381		1,523,039
③ 事業収益	0	26,814,697	13,580,971	0	58,502,688		98,898,356
割賦販売収益		737,614					737,614
受取リース料		755,700	8,524,800		4,602,717		13,883,217
受取再リース料		258,400	880,193		511,413		1,650,006
リース設備売却益		90,000	294,000		0		384,000
償却債権取立益		7,982,418	545,520				8,527,938
償還準備引当金戻入益					53,388,558		53,388,558
リース設備引揚準備金戻入益		2,098,800	974,100				3,072,900
貸倒引当金戻入益		14,891,765	2,362,358				17,254,123
④ 受取補助金等	649,754,729	0	0	855,063	0		650,609,792
受取補助金	264,443,034			855,063			265,298,097
受取受託料	385,311,695	0	0				385,311,695
⑤ 受取損失補償金	0	0	0	14,570,650	0		14,570,650
受取損失補償金				14,570,650			14,570,650
⑥ 受取負担金	8,069,265	0	0	0	0		8,069,265
受取負担金	8,069,265						8,069,265
⑦ 雑収益	63,000	850,000	152,000	0	0		1,065,000
受取利息		850,000	152,000				1,002,000
雑収益	63,000	0					63,000
経常収益計	673,074,664	27,664,697	13,732,971	15,425,713	58,626,069		788,524,114
(2) 経常費用							
① 事業費	487,075,711	15,987,610	13,306,607	15,785,607	58,626,069		590,781,604
諸手当	1,425,050		843,944				2,268,994
賃金	5,144,822		769,980				5,914,802

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計				内部取引 消去	合 計
		国庫設備貸与 事業会計	県単設備リース 事業会計	設備資金貸付 事業会計	創造の中小企業 創出支援事業会計		
福利厚生費	11,779,156		102,447				11,881,603
報酬費	52,748,069						52,748,069
謝金	99,862,577		126,000				99,988,577
旅費	8,657,750		36,435	59,275			8,753,460
事務費	42,981,278	90,368	572,629	456,378			44,100,653
支払委託料	89,196,028		300,000	359,894			89,855,922
使用料及び賃借料	22,361,156		1,249,518				23,610,674
備品費	123,156,466						123,156,466
工事請負費	611,079						611,079
支払負担金	2,207,940		318,000	210,000			2,735,940
租税公課	5,118,734	1,035,700	1,322,553	115,200	376,700		7,968,887
支払補助金	19,474,381						19,474,381
支払利息	71,087						71,087
雑費	880,480		34,278	14,210			928,968
返還金	1,399,658						1,399,658
割賦販売原価		732,000					732,000
リース設備減価償却費		649,900	6,824,400		3,858,750		11,333,050
減価償却費		135,051	245,201				380,252
機械類信用保険回収返還費		3,406,190					3,406,190
リース信用保険回収金返還費			229,845				229,845
県損失補償金回収返還費		32,500					32,500
貸倒引当金繰入		9,905,901	331,377	14,570,650			24,807,928
創出支援事業収支差額返還費					54,390,619		54,390,619
②管理費	192,205,419						192,205,419
報酬費	6,549,232						6,549,232
給料手当	87,530,212						87,530,212
諸手当	52,678,762						52,678,762
福利厚生費	18,905,993						18,905,993
共済年金掛金	432,400						432,400
退職給付費用	10,195,329						10,195,329
謝金	559,750						559,750
旅費	67,837						67,837
事務費	2,061,181						2,061,181
使用料及び賃借料	12,987,806						12,987,806

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計				内部取引 消去	合 計
		国庫設備貸与 事業会計	県単設備リース 事業会計	設備資金貸付 事業会計	創造的中小企業 創出支援事業会計		
租税公課	29,600						29,600
社会参加費	150,000						150,000
雑費	57,317						57,317
経常費用計	679,281,130	15,987,610	13,306,607	15,785,607	58,626,069		782,987,023
当期経常増減額	△ 6,206,466	11,677,087	426,364	△ 359,894	0		5,537,091
2経常外増減の部							
(1)経常外収益							0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2)経常外費用				2			0
経常外費用計	0	0	0	2	0		2
当期経常外増減額	0	0	0	△ 2	0		△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 6,206,466	11,677,087	426,364	△ 359,896	0		5,537,089
一般正味財産期首残高	85,975,904	205,785,827	49,322,730	359,896	0		341,444,357
一般正味財産期末残高	79,769,438	217,462,914	49,749,094	0	0		346,981,446
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額							0
当期指定正味財産増減額	5,000,000	△ 5,000,000	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	1,058,050,000	5,000,000					1,063,050,000
指定正味財産期末残高	1,063,050,000	0	0	0	0		1,063,050,000
III 正味財産期末残高	1,142,819,438	217,462,914	49,749,094	0	0		1,410,031,446

2 一般事業会計

一般事業会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	10,296,306	70,357,064	△ 60,060,758
未 収 金	45,686,068	4,256,278	41,429,790
流動資産合計	55,982,374	74,613,342	△ 18,630,968
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産投資有価証券	1,040,076,600	747,796,600	292,280,000
基本財産定期預金	22,973,400	10,253,400	12,720,000
基本財産合計	1,063,050,000	758,050,000	305,000,000
特定資産			
基金投資有価証券	0	549,980,000	△ 549,980,000
基金定期預金	0	250,020,000	△ 250,020,000
退職給付引当預金	3,193,929	24,385,966	△ 21,192,037
退職給付引当預金(未収分)	81,227,974	49,840,608	31,387,366
ものづくり運用財産積立預金	23,484,856	17,605,392	5,879,464
ものづくり運用財産積立預金(未収分)	32,187,035	47,874,075	△ 15,687,040
情報化基盤整備促進基金預金	16,375,127	14,814,547	1,560,580
研究開発設備引揚等準備預金	2,471,648	0	2,471,648
火災共済出資金	375,007	375,007	0
特定資産合計	159,315,576	954,895,595	△ 795,580,019
その他固定資産			
什器備品	4	4	0
車両運搬具	4	4	0
リサイクル料預け金	31,820	31,820	0
その他固定資産合計	31,828	31,828	0
固定資産計	1,222,397,404	1,712,977,423	△ 490,580,019
資産計	1,278,379,778	1,787,590,765	△ 509,210,987
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,013,612	64,572,811	△ 62,559,199
預り金	4,524,825	4,765,476	△ 240,651
短期借入金	44,600,000	0	44,600,000
流動負債計	51,138,437	69,338,287	△ 18,199,850
2. 固定負債			
長期借入金	0	500,000,000	△ 500,000,000
退職給付引当金	84,421,903	74,226,574	10,195,329
固定負債計	84,421,903	574,226,574	△ 489,804,671
負債計	135,560,340	643,564,861	△ 508,004,521
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	306,010,000	306,010,000	0
寄付金	757,040,000	752,040,000	5,000,000
指定正味財産計	1,063,050,000	1,058,050,000	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	1,063,050,000	758,050,000	305,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	300,000,000	△ 300,000,000
2. 一般正味財産	79,769,438	85,975,904	△ 6,206,466
(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)	74,893,673	80,669,021	△ 5,775,348
正味財産計	1,142,819,438	1,144,025,904	△ 1,206,466
負債及び正味財産合計	1,278,379,778	1,787,590,765	△ 509,210,987

一般事業会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益	13,788,012	10,979,838	2,808,174
基本財産運用利息	13,788,012	10,979,838	2,808,174
② 特定資産運用益	1,399,658	5,901,212	△ 4,501,554
中心市街地商業活性化基金利息	1,399,658	2,876,369	△ 1,476,711
情報化基盤整備促進基金利息	0	3,024,843	△ 3,024,843
③ 受取補助金	264,443,034	297,972,490	△ 33,529,456
産業支援機構事業支援費補助金	191,584,776	227,387,041	△ 35,802,265
拠点重点強化事業費補助金	7,232,650	1,972,790	5,259,860
地域企業立地促進等事業費補助金	11,199,877	0	11,199,877
経営資源強化対策等事業費補助金	54,425,731	68,612,659	△ 14,186,928
中小企業経営資源強化事業費補助金	32,448,519	43,597,197	△ 11,148,678
貿易投資相談事業補助金	354,000	341,000	13,000
創業サポート事業補助金	5,094,212	5,515,621	△ 421,409
中心市街地商業活性化推進事業補助金	0	2,531,621	△ 2,531,621
下請中小企業取引情報提供等事業費補助金	12,706,000	12,100,220	605,780
地域結集型研究開発プログラム事業補助金	3,823,000	4,527,000	△ 704,000
④ 受取受託料	385,311,695	339,747,315	45,564,380
脱 下 請 人 材 育 成 事 業	0	1,339,184	△ 1,339,184
下 請 か け こ み 寺 事 業	383,901	339,948	43,953
地域イノベーション創出研究開発事業	36,047,598	49,840,608	△ 13,793,010
地域結集型研究開発プログラム事業	216,000,000	222,000,000	△ 6,000,000
中小企業再生支援協議会事業	65,117,476	46,851,546	18,265,930
環境GS認定事業者等支援事業	3,757,490	4,267,170	△ 509,680
地域力連携拠点事業	18,543,576	15,108,859	3,434,717
IT経営実践促進事業	901,033	0	901,033
戦略的基盤技術高度化支援事業	44,560,621	0	44,560,621
⑤ 受取負担金	8,069,265	7,226,178	843,087
専門家派遣等事業負担金	2,944,232	4,318,178	△ 1,373,946
人材育成・研修事業負担金	0	2,428,000	△ 2,428,000
5 県 商 談 会 事 業 負 担 金	5,125,033	0	5,125,033

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
脱 下 請 人 材 育 成 事 業 負 担 金	0	480,000	△ 480,000
⑥ 雑 収 益	63,000	293,385	△ 230,385
雑 収 益	63,000	293,385	△ 230,385
経 常 収 益 計	673,074,664	662,120,418	10,954,246
(2) 経 常 費 用			
① 中 小 企 業 経 営 強 化 支 援 事 業	46,976,679	59,113,426	△ 12,136,747
給 料	1,836,000	0	1,836,000
福 利 厚 生 費	1,162,121	2,499,339	△ 1,337,218
賃 金	1,496,922	3,081,740	△ 1,584,818
謝 金	22,185,500	33,204,000	△ 11,018,500
旅 費	1,380,783	1,555,332	△ 174,549
事 務 費	9,611,543	9,979,123	△ 367,580
支 払 委 託 料	2,796,071	2,273,250	522,821
使 用 料 及 び 賃 借 料	4,786,724	4,596,830	189,894
備 品 費	0	90,300	△ 90,300
支 払 負 担 金	1,615,250	1,728,000	△ 112,750
租 税 公 課	105,765	105,512	253
② 販 路 開 拓 支 援 事 業	18,214,934	14,259,352	3,955,582
福 利 厚 生 費	166,231	259,311	△ 93,080
賃 金	744,940	1,521,180	△ 776,240
謝 金	5,604,000	4,451,000	1,153,000
旅 費	2,247,535	2,329,178	△ 81,643
事 務 費	2,651,389	2,438,170	213,219
支 払 委 託 料	1,879,920	1,218,420	661,500
使 用 料 及 び 賃 借 料	3,625,280	1,307,978	2,317,302
工 事 請 負 費	182,280	0	182,280
支 払 負 担 金	538,690	733,315	△ 194,625
租 税 公 課	200	800	△ 600
雑 費	574,469	0	574,469
③ 人 材 育 成 事 業	11,199,877	2,428,000	8,771,877
謝 金	6,039,027	1,345,000	4,694,027
旅 費	813,860	76,710	737,150
事 務 費	3,451,540	621,368	2,830,172
支 払 委 託 料	0	295,322	△ 295,322
使 用 料 及 び 賃 借 料	895,450	89,600	805,850

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
④ も の づ く り 技 術 振 興 事 業	20,431,290	12,171,275	8,260,015
福 利 厚 生 費	393,305	0	393,305
謝 金	0	44,000	△ 44,000
旅 費	125,152	25,225	99,927
事 務 費	357,052	236,560	120,492
使 用 料 及 び 賃 借 料	27,400	17,500	9,900
負 担 金	54,000	0	54,000
支 払 補 助 金	19,474,381	11,847,990	7,626,391
⑤ 産 学 連 携 推 進 事 業	305,192,221	274,071,476	31,120,745
報 酬	48,920,069	45,884,704	3,035,365
諸 手 当	1,387,250	1,065,600	321,650
福 利 厚 生 費	4,848,739	4,446,037	402,702
賃 金	966,960	896,980	69,980
謝 金	3,407,050	1,731,000	1,676,050
旅 費	3,036,750	2,280,020	756,730
事 務 費	23,000,020	25,019,033	△ 2,019,013
支 払 委 託 料	84,520,037	78,170,265	6,349,772
使 用 料 及 び 賃 借 料	8,592,604	3,454,924	5,137,680
備 品 費	123,156,466	107,321,574	15,834,892
工 事 請 負 費	197,799	987,000	△ 789,201
租 税 公 課	2,781,379	2,510,139	271,240
支 払 利 息	71,087	0	71,087
雑 費	306,011	304,200	1,811
⑥ 地 域 活 性 化 支 援 事 業	85,060,710	67,368,395	17,692,315
報 酬	0	1,992,000	△ 1,992,000
給 料	1,992,000	0	1,992,000
諸 手 当	37,800	37,800	0
福 利 厚 生 費	5,208,760	4,625,282	583,478
賃 金	1,936,000	1,616,000	320,000
謝 金	62,627,000	43,868,750	18,758,250
旅 費	1,053,670	786,636	267,034
事 務 費	3,909,734	3,146,633	763,101
使 用 料 及 び 賃 借 料	4,433,698	3,992,450	441,248
工 事 請 負 費	231,000	0	231,000
支 払 補 助 金	0	4,942,000	△ 4,942,000
租 税 公 課	2,231,390	2,016,096	215,294
返 還 金	1,399,658	344,748	1,054,910

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
⑦	総 務 管 理 費	192,205,419	232,043,629	△ 39,838,210
	報 酬	6,549,232	7,767,454	△ 1,218,222
	給 料	87,530,212	92,924,400	△ 5,394,188
	諸 手 当	52,678,762	61,214,526	△ 8,535,764
	退 職 給 付 費 用	10,195,329	24,028,031	△ 13,832,702
	福 利 厚 生 費	18,905,993	21,149,398	△ 2,243,405
	謝 金	559,750	577,500	△ 17,750
	旅 費	67,837	323,120	△ 255,283
	共 済 年 金 掛 金	432,400	448,200	△ 15,800
	事 務 費	2,061,181	5,978,813	△ 3,917,632
	支 払 委 託 料	0	441,778	△ 441,778
	使 用 料 及 び 賃 借 料	12,987,806	14,627,460	△ 1,639,654
	備 品 費	0	155,400	△ 155,400
	工 事 請 負 費	0	1,995,315	△ 1,995,315
	支 払 負 担 金	0	15,948	△ 15,948
	租 税 公 課	29,600	151,000	△ 121,400
	社 会 参 加 費	150,000	185,000	△ 35,000
	雑 費	57,317	60,286	△ 2,969
	経 常 費 用 計	679,281,130	661,455,553	17,825,577
	当 期 経 常 増 減 額	△ 6,206,466	664,865	△ 6,871,331
2	経 常 外 増 減 の 部			
	(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
	経 常 外 収 益 計	0	0	0
	(2) 経 常 外 費 用	0	0	0
	経 常 外 費 用 計	0	0	0
	当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 6,206,466	664,865	△ 6,871,331
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	85,975,904	85,311,039	664,865
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	79,769,438	85,975,904	△ 6,206,466
II	指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
	当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	5,000,000	0	0
	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,058,050,000	1,058,050,000	0
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,063,050,000	1,058,050,000	5,000,000
III	正 味 財 産 期 末 残 高	1,142,819,438	1,144,025,904	△ 1,206,466

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

なお、時価は日本証券業協会の平成22年3月31日発表を基に作成した。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
群馬県公募公債	100,000,000	104,100,000	4,100,000
群馬県公募公債	100,000,000	106,250,000	6,250,000
群馬県公募公債	6,000,000	6,049,200	49,200
利付国庫債券	200,000,000	209,320,000	9,320,000
利付国庫債券	100,000,000	104,080,000	4,080,000
利付国庫債券	60,000,000	61,092,000	1,092,000
利付国庫債券	16,996,600	17,037,391	40,791
利付国庫債券	7,100,000	7,115,620	15,620
東京都公募公債	99,980,000	100,869,822	889,822
政府保証道路債券	150,000,000	155,130,000	5,130,000
東京電力社債	100,000,000	101,400,000	1,400,000
中部電力社債	100,000,000	101,228,000	1,228,000
合 計	1,040,076,600	1,073,672,033	33,595,433

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、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
産業支援機構事業支援事費	群馬県	0	191,584,776	191,584,776	0	
拠点重点強化事業	関東経済産業局	0	7,232,650	7,232,650	0	
地域企業立地促進等事業費	関東経済産業局	0	11,199,877	11,199,877	0	
経営資源強化対策等事業	群馬県	0	54,425,731	54,425,731	0	
下請かけこみ寺事業	全国取引振興協会	0	383,901	383,901	0	
地域イノベーション創出研究開発事業	関東経済産業局	0	36,047,598	36,047,598	0	
地域結集型研究開発プログラム事業	科学技術振興機構	0	216,000,000	216,000,000	0	
中小企業再生支援協議会事業	関東経済産業局	0	65,117,476	65,117,476	0	
環境GS認定事業者等支援事業	群馬県	0	3,757,490	3,757,490	0	
地域力連携拠点事業	関東経済産業局	0	18,543,576	18,543,576	0	
IT経営実践促進事業	関東経済産業局	0	901,033	901,033	0	
戦略的基盤技術高度化支援事業	関東経済産業局	0	44,560,621	44,560,621	0	
合 計		0	649,754,729	649,754,729	0	

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

なお、時価は日本証券業協会の平成22年3月31日発表を基に作成した。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
群馬県公募公債	100,000,000	104,100,000	4,100,000
群馬県公募公債	100,000,000	106,250,000	6,250,000
群馬県公募公債	6,000,000	6,049,200	49,200
利付国庫債券	200,000,000	209,320,000	9,320,000
利付国庫債券	100,000,000	104,080,000	4,080,000
利付国庫債券	60,000,000	61,092,000	1,092,000
利付国庫債券	16,996,600	17,037,391	40,791
利付国庫債券	7,100,000	7,115,620	15,620
東京都公募公債	99,980,000	100,869,822	889,822
政府保証道路債券	150,000,000	155,130,000	5,130,000
東京電力社債	100,000,000	101,400,000	1,400,000
中部電力社債	100,000,000	101,228,000	1,228,000
合 計	1,040,076,600	1,073,672,033	33,595,433

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、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
産業支援機構事業支援事費	群馬県	0	191,584,776	191,584,776	0	
拠点重点強化事業	関東経済産業局	0	7,232,650	7,232,650	0	
地域企業立地促進等事業費	関東経済産業局	0	11,199,877	11,199,877	0	
経営資源強化対策等事業	群馬県	0	54,425,731	54,425,731	0	
下請かけこみ寺事業	全国取引振興協会	0	383,901	383,901	0	
地域イノベーション創出研究開発事業	関東経済産業局	0	36,047,598	36,047,598	0	
地域結集型研究開発プログラム事業	科学技術振興機構	0	216,000,000	216,000,000	0	
中小企業再生支援協議会事業	関東経済産業局	0	65,117,476	65,117,476	0	
環境GS認定事業者等支援事業	群馬県	0	3,757,490	3,757,490	0	
地域力連携拠点事業	関東経済産業局	0	18,543,576	18,543,576	0	
IT経営実践促進事業	関東経済産業局	0	901,033	901,033	0	
戦略的基盤技術高度化支援事業	関東経済産業局	0	44,560,621	44,560,621	0	
合 計		0	649,754,729	649,754,729	0	

一般事業会計財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	内 訳	金 額
資 産 の 部			
I. 流 動 資 産			
預 金	群馬銀行県庁支店(普通)	1,266,701	
	群馬銀行県庁支店(普通)	762,878	
	群馬銀行県庁支店(普通)	313,654	
	群馬銀行県庁支店(普通)	4,843,937	
	群馬銀行県庁支店(普通)	336,198	
	群馬銀行県庁支店(普通)	1,308,672	
	群馬銀行県庁支店(普通)	54,887	
	群馬銀行県庁支店(普通)	71,088	
	群馬銀行県庁支店(普通)	47,703	
	群馬銀行県庁支店(普通)	440	
	群馬銀行県庁支店(普通)	39,378	
	群馬銀行県庁支店(普通)	21,708	
	群馬銀行県庁支店(普通)	69,573	
	群馬銀行県庁支店(普通)	13,304	
	群馬銀行県庁支店(普通)	1,146,185	
	群馬銀行県庁支店(普通)	0	
	群馬銀行県庁支店(普通)	0	
	群馬銀行県庁支店(普通)	0	
	群馬銀行県庁支店(普通)	0	
	群馬銀行県庁支店(普通)	0	
	群馬銀行県庁支店(普通)	0	
	群馬銀行県庁支店(普通)	0	
	群馬銀行県庁支店(普通)	0	
	群馬銀行県庁支店(普通)	0	
	群馬銀行県庁支店(普通)	0	
	東和銀行本店(普通)	0	10,296,306
未 収 金	群馬県 関東経済産業局	1,125,447 44,560,621	45,686,068
流 動 資 産 合 計			(55,982,374)
II. 固 定 資 産			
(1)基本財産			
基本財産投資有価証券	群馬県公募公債	100,000,000	
	群馬県公募公債	100,000,000	
	群馬県公募公債	6,000,000	
	利付国庫債券	200,000,000	
	利付国庫債券	100,000,000	
	利付国庫債券	60,000,000	
	利付国庫債券	16,996,600	
	利付国庫債券	7,100,000	
	東京都公募公債	99,980,000	
	政府保証道路債券	150,000,000	
	東京電力社債	100,000,000	
	中部電力社債	100,000,000	1,040,076,600
基本財産定期預金	群馬銀行県庁支店	7,943,400	
	群馬銀行県庁支店	10,000	
	群馬銀行県庁支店	20,000	
	群馬銀行県庁支店	5,000,000	
	東和銀行本店	10,000,000	22,973,400
基本財産合計			(1,063,050,000)

科 目	摘 要	内 訳	金 額
(2)特定資産			
退職給付引当預金 退職給付引当預金(未収分)	群馬銀行県庁支店 関東経済産業局 関東経済産業局 関東経済産業局 群馬県 退職給付引当金未収分	7,232,650 36,047,598 23,093,874 901,033 3,757,490 10,195,329	3,193,929 81,227,974
ものづくり運用財産積立預金 ものづくり運用財産積立預金 (未収分)	群馬銀行県庁支店 関東経済産業局 関東経済産業局 群馬県 群馬県 群馬県	18,543,576 11,199,877 1,588,519 500,000 355,063	23,484,856 32,187,035
情報化基盤整備促進基金預金	群馬銀行県庁支店		16,375,127
研究開発設備引揚等準備預金	群馬銀行県庁支店		2,471,648
火災共済出資金	群馬県火災共済協同組合		375,007
特定資産合計			(159,315,576)
(3)その他の固定資産			
什器備品	ビデオデッキ 1台、パソコン 1台、応接セット 2組		4
車輦運搬具	ランサー1台、ソリオ1台、ステラ1台、プレオ 1台		4
リサイクル料預け金	車輦リサイクル券		31,820
その他固定資産合計			(31,828)
固定資産合計			(1,222,397,404)
	資 産 合 計		(1,278,379,778)
	負 債 の 部		
I. 流動負債			
未払金	時間外手当、業務委託料他		2,013,612
預り金	職員等に対する源泉所得税・社会保険料他		4,524,825
短期借入金	戦略的基盤技術高度化支援事業借入金(群馬銀行)		44,600,000
流動負債合計			(51,138,437)
II. 固定負債			
退職給付引当金	職員の所用退職金引当額		84,421,903
固定負債合計			(84,421,903)
	負 債 合 計		(135,560,340)
正味財産			(1,142,819,438)
	負債及び正味財産計		(1,278,379,778)

3 特別事業会計

(1)国庫設備貸与事業会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	20,662,647	7,841,353	12,821,294
割 賦 設 備	0	732,000	△ 732,000
未 収 規 定 損 害 金	19,062,210	26,262,210	△ 7,200,000
貸 倒 引 当 金	△ 9,905,901	△ 14,891,765	4,985,864
流 動 資 産 計	29,818,956	19,943,798	9,875,158
2. 固定資産			
基 本 財 産			
基 本 財 産 定 期 預 金	0	5,000,000	△ 5,000,000
基 本 財 産 合 計	0	5,000,000	△ 5,000,000
特 定 資 産			
償 還 準 備 積 立 資 産	1,092,000	5,074,000	△ 3,982,000
割 賦 設 備 預 り 保 証 金 引 当 資 産	0	737,614	△ 737,614
リ ー ス 設 備 引 揚 準 備 積 立 資 産	193,800	2,292,600	△ 2,098,800
特 定 資 産 合 計	1,285,800	8,104,214	△ 6,818,414
そ の 他 固 定 資 産			
リ ー ス 設 備	0	649,900	△ 649,900
車 輜 運 搬 具	532,210	667,261	△ 135,051
リ サ イ ク ル 料 預 け 金	10,190	10,190	0
投 資 有 価 証 券	149,965,000	199,965,000	△ 50,000,000
定 期 預 金	50,000,000	0	50,000,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	200,507,400	201,292,351	△ 784,951
固 定 資 産 計	201,793,200	214,396,565	△ 12,603,365
資 産 計	231,612,156	234,340,363	△ 2,728,207
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	19,653	0	19,653
消 費 税 預 り 金	5,017,534	4,629,547	387,987
流 動 負 債 計	5,037,187	4,629,547	407,640
2. 固定負債			
県 長 期 借 入 金	1,092,000	5,074,000	△ 3,982,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
割賦設備預り保証金	0	737,614	△ 737,614
リース信用保険預り金	7,826,255	10,820,775	△ 2,994,520
リース設備引揚準備金	193,800	2,292,600	△ 2,098,800
固 定 負 債 計	9,112,055	18,924,989	△ 9,812,934
負 債 計	14,149,242	23,554,536	△ 9,405,294
Ⅲ. 正味財産の部			
指 定 正 味 財 産	0	5,000,000	△ 5,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	5,000,000	△ 5,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
一 般 正 味 財 産	217,462,914	205,785,827	11,677,087
(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)	0	0	0
正 味 財 産 計	217,462,914	210,785,827	6,677,087
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	231,612,156	234,340,363	△ 2,728,207

国庫設備貸与事業会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益	0	17,547	△ 17,547
基本財産受取利息	0	17,547	△ 17,547
② 特定資産運用益	0	76,500	△ 76,500
特定資産受取利息	0	76,500	△ 76,500
③ 事業収益	26,814,697	57,365,482	△ 30,550,785
割賦販売収益	737,614	1,992,660	△ 1,255,046
受取リース料	755,700	3,136,800	△ 2,381,100
受取再リース料	258,400	3,056,800	△ 2,798,400
リース設備売却益	90,000	3,485,475	△ 3,395,475
償却債権取立益	7,982,418	25,207,070	△ 17,224,652
受取違約金	0	672,047	△ 672,047
リース設備引揚準備金戻入益	2,098,800	2,306,175	△ 207,375
貸倒引当金戻入益	14,891,765	17,508,455	△ 2,616,690
④ 雑収益	850,000	956,640	△ 106,640
受取利息	850,000	940,358	△ 90,358
雑収益	0	16,282	△ 16,282
経常収益計	27,664,697	58,416,169	△ 30,751,472
(2) 経常費用			
① 事業費用	15,987,610	37,505,887	△ 21,518,277
割賦販売原価	732,000	1,953,000	△ 1,221,000
事務費	90,368	109,670	△ 19,302
租税公課	1,035,700	2,661,626	△ 1,625,926
リース設備減価償却費	649,900	2,671,800	△ 2,021,900
減価償却費	135,051	135,051	0
機械信用保険回収返還費	3,406,190	12,277,975	△ 8,871,785
県損失補償回収返還費	32,500	2,805,000	△ 2,772,500
貸倒引当金繰入	9,905,901	14,891,765	△ 4,985,864
経常費用計	15,987,610	37,505,887	△ 21,518,277
当期経常増減額	11,677,087	20,910,282	△ 9,233,195

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
指定正味財産からの振替額	0	6,281,969	△ 6,281,969
経 常 外 収 益 計	0	6,281,969	△ 6,281,969
(2) 経 常 外 費 用			
二千年事業補填準備金返納損	0	6,281,969	△ 6,281,969
経 常 外 費 用 計	0	6,281,969	△ 6,281,969
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	11,677,087	20,910,282	△ 9,233,195
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	205,785,827	184,875,545	20,910,282
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	217,462,914	205,785,827	11,677,087
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	△ 6,281,969	6,281,969
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 5,000,000	△ 6,281,969	1,281,969
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	5,000,000	11,281,969	△ 6,281,969
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	5,000,000	△ 5,000,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	217,462,914	210,785,827	6,677,087

財務諸表に対する注記

(平成22年3月31日現在)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
公益法人会計基準注解(注2)に基づき行っている。
- (2) 固定資産の減価償却法
定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
貸倒引当金: (財)全国中小企業取引振興協会が示した債権分類で計上している。
リース設備引揚準備金: リース設備引揚のための準備金として、当年度の再リース料収入額の75%を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
税込み方式による。
- (5) その他
(財)全国中小企業取引振興協会の小規模企業設備資金事業会計処理マニュアルによる。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0
小 計	5,000,000	0	5,000,000	0
特定資産				
償還準備積立資産	5,074,000	0	3,982,000	1,092,000
割賦設備預り保証金引当資産	737,614	0	737,614	0
リース設備引揚準備積立資産	2,292,600	0	2,098,800	193,800
小 計	8,104,214	0	6,818,414	1,285,800
合 計	13,104,214	0	11,818,414	1,285,800

※特別事業会計の基本財産を一般会計の基本財産に移した。

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及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				
定期預金				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
償還準備積立資産	1,092,000	0		1,092,000
リース設備引揚準備積立資産	193,800	0		193,800
小 計	1,285,800	0	0	1,285,800
合 計	1,285,800	0	0	1,285,800

4. 一般正味財産の内訳

一般正味財産の内、基本財産及び特定資産への充当額以外の内訳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
預金	7,841,353	12,821,294	0	20,662,647
その他固定資産など	197,944,474	0	1,144,207	196,800,267
合 計	205,785,827	12,821,294	1,144,207	217,462,914

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国庫債券	149,965,000	150,324,916	359,916
合 計	149,965,000	150,324,916	359,916

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
リース設備	18,696,000	18,696,000	0
車両運搬具	813,566	281,356	532,210
合 計	19,509,566	18,977,356	532,210

国庫設備貸与事業会計財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	内 訳	金 額
資 産 の 部			
I. 流 動 資 産			
預 金	群馬銀行県庁支店(普通)		20,662,647
未 収 規 定 損 害 金	リース料償還延滞額		19,062,210
貸 倒 引 当 金			△ 9,905,901
流 動 資 産 合 計			(29,818,956)
II. 固 定 資 産			
(1)特 定 資 産			
償 還 準 備 積 立 資 産	群馬銀行県庁支店(普通)		1,092,000
リース設備引揚準備積立資産	群馬銀行県庁支店(普通)		193,800
(2)その他の固定資産			
車 輛 運 搬 具	1台		532,210
リ サ イ ク ル 料 預 け 金	車輛リサイクル券		10,190
投 資 有 価 証 券	利付国庫債券		149,965,000
定 期 預 金	群馬銀行県庁支店		50,000,000
固 定 資 産 合 計			(201,793,200)
	資 産 合 計		(231,612,156)
負 債 の 部			
I. 流 動 負 債			
未 払 金	3月分手数料		19,653
消 費 税 預 り 金			5,017,534
流 動 負 債 合 計			(5,037,187)
II. 固 定 負 債			
県 長 期 借 入 金			1,092,000
リース信用保険預り金	機械保険金(日本政策金融公庫)		7,826,255
リース設備引揚準備金	リース設備引揚費用準備金の積立		193,800
固 定 負 債 合 計			(9,112,055)
	負 債 合 計		(14,149,242)
正 味 財 産			(217,462,914)
	負債及び正味財産計		(231,612,156)

(2) 県単設備リース事業会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	10,171,441	3,959,016	6,212,425
リ ー ス 料 未 収 金	99,000	507,000	△ 408,000
貸 倒 引 当 金	△ 331,377	△ 2,362,358	2,030,981
流 動 資 産 合 計	9,939,064	2,103,658	7,835,406
2. 固定資産			
特 定 資 産			
リース設備引揚準備積立資産	660,144	1,634,244	△ 974,100
特 定 資 産 合 計	660,144	1,634,244	△ 974,100
そ の 他 固 定 資 産			
リ ー ス 設 備	6,174,100	12,998,500	△ 6,824,400
車 輛 運 搬 具	966,281	1,211,482	△ 245,201
リ サ イ ク ル 料 預 け 金	11,690	11,690	0
投 資 有 価 証 券	12,997,400	32,997,400	△ 20,000,000
定 期 預 金	20,000,000	0	20,000,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	40,149,471	47,219,072	△ 7,069,601
固 定 資 産 計	40,809,615	48,853,316	△ 8,043,701
資 産 計	50,748,679	50,956,974	△ 208,295
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	339,441	0	339,441
流 動 負 債 計	339,441	0	339,441
2. 固定負債			
リ ー ス 設 備 引 揚 準 備 金	660,144	1,634,244	△ 974,100
固 定 負 債 計	660,144	1,634,244	△ 974,100
負 債 計	999,585	1,634,244	△ 634,659
III. 正味財産の部			
指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 計	0	0	0
一 般 正 味 財 産			
(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)	0	0	0
正 味 財 産 計	49,749,094	49,322,730	426,364
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	50,748,679	50,956,974	△ 208,295

県単設備リース事業会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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			
① 事 業 収 益	13,732,971	19,200,448	△ 5,467,477
受 取 リ ー ス 料	8,524,800	9,729,300	△ 1,204,500
受 取 再 リ ー ス 料	880,193	2,178,993	△ 1,298,800
リ ー ス 設 備 売 却 益	294,000	1,971,200	△ 1,677,200
償 却 債 権 取 立 益	545,520	545,520	0
リ ー ス 設 備 引 揚 準 備 金 戻 入 益	974,100	584,553	389,547
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	2,362,358	4,091,024	△ 1,728,666
雑 収 益	152,000	99,858	52,142
経 常 収 益 計	13,732,971	19,200,448	△ 5,467,477
(2) 経 常 費 用			0
① 事 業 費	13,306,607	17,425,233	△ 4,118,626
諸 手 当	843,944	0	843,944
福 利 厚 生 費	102,447	0	102,447
賃 金	769,980	0	769,980
謝 金	126,000	126,000	0
旅 費	36,435	627,185	△ 590,750
事 務 費	572,629	930,808	△ 358,179
委 託 料	300,000	0	300,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,249,518	1,384,740	△ 135,222
負 担 金	318,000	1,313,500	△ 995,500
租 税 公 課	1,322,553	2,314,830	△ 992,277
リ ー ス 設 備 減 価 償 却 費	6,824,400	7,851,500	△ 1,027,100
減 価 償 却 費	245,201	245,201	0
雑 費	34,278	18,371	15,907

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	リース信用保険回収返還費	229,845	250,740	△ 20,895
	貸倒引当金繰入	331,377	2,362,358	△ 2,030,981
	経常費用計	13,306,607	17,425,233	△ 4,118,626
	当期経常増減額	426,364	1,775,215	△ 1,348,851
2 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益	0	0	0
	経常外収益計			
	(2) 経常外費用	0	0	0
	経常外費用計			
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	426,364	1,775,215	△ 1,348,851
	一般正味財産期首残高	49,322,730	47,547,515	1,775,215
	一般正味財産期末残高	49,749,094	49,322,730	426,364
II 指定正味財産増減の部				
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高		49,749,094	49,322,730	426,364

財務諸表に対する注記

(平成22年3月31日現在)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

公益法人会計基準注解(注2)に基づき行っている。

(2) 固定資産の減価償却法

定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金:(財)全国中小企業取引振興協会が示した債権分類で計上している。

リース設備引揚準備金:リース設備引揚のための準備金として、当年度の再リース料収入額の75%を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込み方式による。

(5) その他

(財)全国中小企業取引振興協会の小規模企業設備資金事業会計処理マニュアルによる。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
リース設備引揚準備積立資産	1,634,244	0	974,100	660,144
合 計	1,634,244	0	974,100	660,144

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及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)
特定資産				
リース設備引揚準備積立資産	660,144	0	0	660,144
合 計	660,144	0	0	660,144

4. 一般正味財産の内訳

一般正味財産の内、基本財産及び特定資産への充当額以外の内訳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
預金	3,959,016	6,212,425		10,171,441
リース設備など	45,363,714		5,786,061	39,577,653
合 計	49,322,730	6,212,425	5,786,061	49,749,094

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
利付国庫債券	12,997,400	13,028,594	31,194
合 計	12,997,400	13,028,594	31,194

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。(単位:円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計	当期末残高
リース設備	68,250,000	62,075,900	6,174,100
車両運搬具	1,477,116	265,634	1,211,482
合 計	69,727,116	62,341,534	7,385,582

7. 預かり手形 県単設備リース手形残高

7,804,200 円

県単設備リース事業会計財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	内 訳	金 額
資 産 の 部			
I. 流 動 資 産			
預 金	群馬銀行県庁支店		10,171,441
リ ー ス 料 未 収 金	リース料償還短期延滞額		99,000
貸 倒 引 当 金			△ 331,377
流 動 資 産 合 計			(9,939,064)
II. 固 定 資 産			
(1)特定資産			
リ ー ス 設 備 引 揚 準 備 積 立 資 産	群馬銀行県庁支店		660,144
(2)その他の固定資産			
リ ー ス 設 備			6,174,100
車 輛 運 搬 具	1台		966,281
リ サ イ ク ル 料 預 け 金	車輛リサイクル券		11,690
投 資 有 価 証 券	利付国庫債券		12,997,400
定 期 預 金	群馬銀行県庁支店		20,000,000
固 定 資 産 合 計			(40,809,615)
	資 産 合 計		(50,748,679)
負 債 の 部			
I. 流 動 負 債			
未 払 金	時間外手当		339,441
流 動 負 債 合 計			(339,441)
II. 固 定 負 債			
リ ー ス 設 備 引 揚 準 備 金	リース設備引揚費用準備金の積立		660,144
固 定 負 債 合 計			(660,144)
	負 債 合 計		(999,585)
正 味 財 産			(49,749,094)
	負債及び正味財産計		(50,748,679)

(3) 設備資金貸付事業会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	0	239,265,411	△ 239,265,411
流動資産計	0	239,265,411	△ 239,265,411
2. 固定資産			
特 定 資 産			
償還準備積立資産	305,473,200	368,305,750	△ 62,832,550
特定資産合計	305,473,200	368,305,750	△ 62,832,550
そ の 他 固 定 資 産			
設備資金長期貸付金	454,075,000	584,279,900	△ 130,204,900
設備資金貸付未収損害賠償金	0	14,570,650	△ 14,570,650
什 器 備 品	0	2	△ 2
その他固定資産合計	454,075,000	598,850,552	△ 144,775,552
固定資産計	759,548,200	967,156,302	△ 207,608,102
資産計	759,548,200	1,206,421,713	△ 446,873,513
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	109,717	△ 109,717
預 り 金	0	125,800	△ 125,800
県返還金未払金	0	238,670,000	△ 238,670,000
流動負債計	0	238,905,517	△ 238,905,517
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	759,548,200	967,156,300	△ 207,608,100
固定負債計	759,548,200	967,156,300	△ 207,608,100
負債計	759,548,200	1,206,061,817	△ 446,513,617
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産計			
2. 一般正味財産	0	359,896	△ 359,896
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産計	0	359,896	△ 359,896
負債及び正味財産合計	759,548,200	1,206,421,713	△ 446,873,513

創造的中小企業創出支援事業会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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			
① 特定資産運用益	123,381	145,178	△ 21,797
特定資産受取利息	123,381	145,178	△ 21,797
② 事業収益	58,502,688	6,331,206	52,171,482
リース料	4,602,717	6,136,956	△ 1,534,239
再リース料	511,413	0	511,413
リース設備売却益	0	194,250	△ 194,250
償還準備引当金戻入益	53,388,558	0	53,388,558
③ 雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	58,626,069	6,476,384	52,149,685
(2) 経常費用			
事業費用	58,626,069	20,915,706	37,710,363
租税公課	242,700	299,750	△ 57,050
租税公課(H22未払固定資産税分)	134,000	0	134,000
リース設備減価償却費	3,858,750	5,145,000	△ 1,286,250
償還準備引当金繰入	0	15,470,956	△ 15,470,956
創出支援事業収支差額返還	54,390,619	0	54,390,619
経常費用計	58,626,069	20,915,706	37,710,363
当期経常増減額	0	△ 14,439,322	14,439,322
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 14,439,322	14,439,322
一般正味財産期首残高	0	14,439,322	△ 14,439,322
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

財務諸表に対する注記

(平成22年3月31日現在)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税の会計処理について

税込方式による。

(3) その他

(財)全国中小企業取引振興協会の小規模企業設備資金事業会計処理マニュアルによる。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
償還準備積立資産	368,305,750	193,755,550	256,588,100	305,473,200
合 計	368,305,750	193,755,550	256,588,100	305,473,200

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及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)
特定資産				
償還準備積立資産	305,473,200	0	0	305,473,200
合 計	305,473,200	0	0	305,473,200

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、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
小規模企業者等設備貸 付事業費補助金	群馬県	0	855,063	855,063	0	
合 計		0	855,063	855,063	0	

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

資 産 の 種 類	取 得 価 格	減価償却累計額	前期末残高	固定資産除去損	当期末残高
ノートパソコン	987,000	986,999	1	1	0
デスクトップパソコン	245,700	245,699	1	1	0
合 計	1,232,700	1,232,698	2	2	0

6. 預かり手形

設備資金貸付手形残高 454,075,000 円

設備資金貸付事業会計財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	内 訳	金 額
	資 産 の 部		
I 流 動 資 産			
流動資産合計			0
II 固 定 資 産			
(1)特定資産			
償還準備積立資産	群馬銀行県庁支店		305,473,200
(2)その他の固定資産			
設備資金長期貸付金			454,075,000
固定資産合計			(759,548,200)
	資 産 合 計		(759,548,200)
	負 債 の 部		
I 流 動 負 債			
流動負債合計			0
II 固 定 負 債			
長期借入金	群馬県		759,548,200
固定負債合計			(759,548,200)
	負 債 合 計		(759,548,200)
正 味 財 産			(0)
	負債及び正味財産計		(759,548,200)

3 特別事業会計

(1)国庫設備貸与事業会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	20,662,647	7,841,353	12,821,294
割 賦 設 備	0	732,000	△ 732,000
未 収 規 定 損 害 金	19,062,210	26,262,210	△ 7,200,000
貸 倒 引 当 金	△ 9,905,901	△ 14,891,765	4,985,864
流 動 資 産 計	29,818,956	19,943,798	9,875,158
2. 固定資産			
基 本 財 産			
基 本 財 産 定 期 預 金	0	5,000,000	△ 5,000,000
基 本 財 産 合 計	0	5,000,000	△ 5,000,000
特 定 資 産			
償 還 準 備 積 立 資 産	1,092,000	5,074,000	△ 3,982,000
割 賦 設 備 預 り 保 証 金 引 当 資 産	0	737,614	△ 737,614
リ ー ス 設 備 引 揚 準 備 積 立 資 産	193,800	2,292,600	△ 2,098,800
特 定 資 産 合 計	1,285,800	8,104,214	△ 6,818,414
そ の 他 固 定 資 産			
リ ー ス 設 備	0	649,900	△ 649,900
車 輛 運 搬 具	532,210	667,261	△ 135,051
リ サ イ ク ル 料 預 け 金	10,190	10,190	0
投 資 有 価 証 券	149,965,000	199,965,000	△ 50,000,000
定 期 預 金	50,000,000	0	50,000,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	200,507,400	201,292,351	△ 784,951
固 定 資 産 計	201,793,200	214,396,565	△ 12,603,365
資 産 計	231,612,156	234,340,363	△ 2,728,207
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	19,653	0	19,653
消 費 税 預 り 金	5,017,534	4,629,547	387,987
流 動 負 債 計	5,037,187	4,629,547	407,640
2. 固定負債			
県 長 期 借 入 金	1,092,000	5,074,000	△ 3,982,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
割賦設備預り保証金	0	737,614	△ 737,614
リース信用保険預り金	7,826,255	10,820,775	△ 2,994,520
リース設備引揚準備金	193,800	2,292,600	△ 2,098,800
固 定 負 債 計	9,112,055	18,924,989	△ 9,812,934
負 債 計	14,149,242	23,554,536	△ 9,405,294
Ⅲ. 正味財産の部			
指 定 正 味 財 産	0	5,000,000	△ 5,000,000
（うち基本財産への充当額）	0	5,000,000	△ 5,000,000
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
一 般 正 味 財 産	217,462,914	205,785,827	11,677,087
（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）	0	0	0
正 味 財 産 計	217,462,914	210,785,827	6,677,087
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	231,612,156	234,340,363	△ 2,728,207

創造的中小企業創出支援事業会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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			
① 特定資産運用益	123,381	145,178	△ 21,797
特定資産受取利息	123,381	145,178	△ 21,797
② 事業収益	58,502,688	6,331,206	52,171,482
受取りリース料	4,602,717	6,136,956	△ 1,534,239
受取再リース料	511,413	0	511,413
リース設備売却益	0	194,250	△ 194,250
償還準備引当金戻入益	53,388,558	0	53,388,558
経常収益計	58,626,069	6,476,384	52,149,685
(2) 経常費用			
事業費	58,626,069	20,915,706	37,710,363
租税公課	376,700	299,750	76,950
リース設備減価償却費	3,858,750	5,145,000	△ 1,286,250
償還準備引当金繰入	0	15,470,956	△ 15,470,956
創出支援事業収支差額返還	54,390,619	0	54,390,619
経常費用計	58,626,069	20,915,706	37,710,363
当期経常増減額	0	△ 14,439,322	14,439,322
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計			
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 14,439,322	0
一般正味財産期首残高	0	14,439,322	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

財務諸表に対する注記

(平成22年3月31日現在)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

公益法人会計基準注解(注2)に基づき行っている。

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法による減価償却を実施している。

(3) 消費税の会計処理について

税込方式による。

(4) その他

(財)全国中小企業取引振興協会の小規模企業設備資金事業会計処理マニュアルによる。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
償還準備積立資産	54,674,808	0	54,674,808	0
返済財源投資有価証券				
商工債券	20,000,000	0	20,000,000	0
リース基金預金				
定期預金	5,725,000	0	5,725,000	0
合 計	80,399,808	0	80,399,808	0

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及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)
特定資産				
償還準備積立資産	0	0	0	0
返済財源投資有価証券				
商工債券	0	0	0	0
リース基金預金				
定期預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

4. 一般正味財産の内訳

一般正味財産の内、基本財産及び特定資産への充当額以外の内訳は、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
預 金				
合 計	0	0	0	0

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
なし			
合 計	0	0	0

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
なし			
合 計	0	0	0

7. 預り手形

創造的中小企業創出手形残高 0 円

8. その他

(1)事業終了にあたり、償還準備引当金を取り崩した。

創造的中小企業創出支援事業会計財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	内 訳	金 額
	資 産 の 部		
I. 流 動 資 産			
預 金	群馬銀行県庁支店		134,000
流動資産合計			(134,000)
II. 固 定 資 産			
固定資産合計			(0)
	資 産 合 計		(134,000)
	負 債 の 部		
I. 流 動 負 債			
未 払 金	平成22年固定資産税		134,000
流動負債合計			(134,000)
II. 固 定 負 債			
固定負債合計			(0)
	負 債 合 計		(134,000)
正 味 財 産			(0)
	負債及び正味財産計		(134,000)