

平成29年度

決 算 書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

公益財団法人佐賀県地域産業支援センター

目 次

| | | |
|---|-----------------|----|
| 1 | 貸借対照表 | 1 |
| 2 | 正味財産増減計算書 | 3 |
| 3 | 財務諸表に対する注記..... | 9 |
| 4 | 附属明細書 | 11 |
| 5 | 財産目録 | 12 |

1 貸借対照表

貸借対照表

平成30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 | | | |
| 現金預金 | 593,344,307 | 501,550,384 | 91,793,923 |
| 未収金 | 110,216,885 | 136,379,610 | △ 26,162,725 |
| 前払金 | 708,322 | 280,588 | 427,734 |
| 仮払金 | 33,404,101 | 19,866,590 | 13,537,511 |
| 未収割賦設備償還金 | 2,398,733 | 2,103,416 | 295,317 |
| 商品切手 | 830,440 | 995,480 | △ 165,040 |
| 流動資産合計 | 740,902,788 | 661,176,068 | 79,726,720 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 8,023,943 | 8,042,168 | △ 18,225 |
| 基本財産 | 8,023,943 | 8,042,168 | △ 18,225 |
| (2) 基金引当資産 | 611,056,435 | 610,538,673 | 517,762 |
| 地域産業振興基金引当資産 | 553,695,748 | 553,177,986 | 517,762 |
| 技術振興基金引当資産 | 57,360,687 | 57,360,687 | 0 |
| (3) 特定資産 | 4,227,457,340 | 4,226,593,344 | 863,996 |
| さが中小企業応援基金引当資産 | 1,341,329,968 | 1,336,530,836 | 4,799,132 |
| さが農商工連携応援基金引当資産 | 2,599,652,521 | 2,577,155,000 | 22,497,521 |
| 6次産業化ニュービジネス支援引当資産 | 165,025,909 | 183,004,342 | △ 17,978,433 |
| 退職給付引当資産 | 100,542,407 | 112,802,680 | △ 12,260,273 |
| 共済年金引当資産 | 9,913,567 | 9,044,767 | 868,800 |
| 建物附属設備 | 246,973 | 0 | 246,973 |
| 什器備品 | 3,492,330 | 2,368,937 | 1,123,393 |
| その他有形固定資産 | 3,504,866 | 5,686,781 | △ 2,181,915 |
| ソフトウェア | 3,748,799 | 1 | 3,748,798 |
| (4) その他固定資産 | 175,325,253 | 230,642,325 | △ 55,317,072 |
| リース設備 | 7,521,364 | 11,751,000 | △ 4,229,636 |
| リース設備 (特別会計) | 7,521,364 | 11,751,000 | △ 4,229,636 |
| 什器備品 | 585,423 | 1,668,491 | △ 1,083,068 |
| 什器備品 | 7,861,176 | 8,218,260 | △ 357,084 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 7,275,753 | △ 6,549,769 | △ 725,984 |
| 車両運搬具 | 1 | 2 | △ 1 |
| 車両運搬具 | 1,706,760 | 3,544,260 | △ 1,837,500 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 1,706,759 | △ 3,544,258 | 1,837,499 |
| その他有形固定資産 | 3 | 360,616 | △ 360,613 |
| その他有形固定資産 | 2,639,910 | 2,639,910 | 0 |
| その他有形固定資産減価償却累計額 | △ 2,639,907 | △ 2,279,294 | △ 360,613 |
| 長期債権 | 161,254,315 | 211,536,798 | △ 50,282,483 |
| 割賦設備債権 | 162,317,000 | 216,345,000 | △ 54,028,000 |
| 未収損害賠償金債権 | 10,842,771 | 10,934,862 | △ 92,091 |
| 未収規定損害金債権 | 13,581,000 | 13,581,000 | 0 |
| 未収設備資金貸付金 (長期) | 13,722,140 | 13,722,140 | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 25,486,456 | △ 29,324,064 | 3,837,608 |
| 貸倒引当金 (貸付) | △ 13,722,140 | △ 13,722,140 | 0 |
| 保証金 | 1,491,000 | — | 1,491,000 |
| 電話加入権 | 105,284 | 105,284 | 0 |
| 敷金 | 1,342,000 | 1,342,000 | 0 |
| ソフトウェア | 2,305,803 | 3,146,404 | △ 840,601 |
| 車両リサイクル預託金 | 12,060 | 23,730 | △ 11,670 |
| 投資等 (出資金) | 708,000 | 708,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 5,021,862,971 | 5,075,816,510 | △ 53,953,539 |
| 資産合計 | 5,762,765,759 | 5,736,992,578 | 25,773,181 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 261,884,550 | 78,307,501 | 183,577,049 |
| 仮受金 | 3,318,666 | 26,970,097 | △ 23,651,431 |
| 預り金 | 6,470,747 | 5,894,147 | 576,600 |
| 未経過債務保証料 | 204,052 | 204,052 | 0 |
| 割賦設備債権保証金 | 22,325,784 | 33,808,706 | △ 11,482,922 |
| 流動負債合計 | 294,203,799 | 145,254,943 | 148,948,856 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 3,749,167,000 | 3,801,642,000 | △ 52,475,000 |
| さが中小企業応援基金造成借入金 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | 0 |
| さが農商工連携応援基金造成借入金 | 2,520,000,000 | 2,520,000,000 | 0 |
| 県借入金 | 179,167,000 | 231,642,000 | △ 52,475,000 |
| 退職給付引当金 | 145,087,912 | 128,340,243 | 16,747,669 |
| 共済年金引当金 | 9,913,567 | 9,044,767 | 868,800 |
| 貸与事業円滑化準備金 | 1,742,150 | 1,742,150 | 0 |
| 固定負債合計 | 3,905,910,629 | 3,940,769,160 | △ 34,858,531 |
| 負債合計 | 4,200,114,428 | 4,086,024,103 | 114,090,325 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 佐賀県補助金 | 173,889,599 | 188,046,484 | △ 14,156,885 |
| 寄付金 | 871,146,796 | 871,261,873 | △ 115,077 |
| 指定正味財産合計 | 1,045,036,395 | 1,059,308,357 | △ 14,271,962 |
| (うち基本財産への充当額) | (8,023,943) | (8,023,943) | (0) |
| (うち基金引当資産への充当額) | (610,993,575) | (610,224,353) | (769,222) |
| (うち特定資産への充当額) | (426,018,877) | (441,060,061) | (△ 15,041,184) |
| 2. 一般正味財産 | 517,614,936 | 591,660,118 | △ 74,045,182 |
| (うち基本財産への充当額) | (-) | (18,225) | (△ 18,225) |
| (うち基金引当資産への充当額) | (62,860) | (314,320) | (△ 251,460) |
| (うち特定資産への充当額) | (120,982,489) | (93,685,836) | (27,296,653) |
| 事業費調整準備金 | 161,188,779 | 231,839,148 | △ 70,650,369 |
| 債務保証準備金 | - | 5,284 | △ 5,284 |
| 収支差額変動準備金 | 2,214,551 | 4,019,970 | △ 1,805,419 |
| 貸与原資準備金 | 243,084,114 | 217,919,428 | 25,164,686 |
| 貸与原資金 | 86,322,419 | 114,253,237 | △ 27,930,818 |
| 運営費調整準備金 | 24,805,073 | 23,623,051 | 1,182,022 |
| 正味財産合計 | 1,562,651,331 | 1,650,968,475 | △ 88,317,144 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,762,765,759 | 5,736,992,578 | 25,773,181 |

2 正味財産増減計算書

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 53,780 | 34,577 | 19,203 |
| 基本財産運用益 | 53,780 | 34,577 | 19,203 |
| 基金引当資産運用益 | 4,512,008 | 4,513,696 | △1,688 |
| 地域産業振興基金運用益 | 4,497,208 | 4,498,584 | △1,376 |
| 地域産業活性化基金運用益 | 0 | 74 | △74 |
| 技術振興基金運用益 | 14,800 | 15,038 | △238 |
| 特定資産運用益 | 53,408,880 | 53,507,408 | △98,528 |
| 退職給付引当資産運用益 | 0 | 98,526 | △98,526 |
| さが中小企業応援基金運用益 | 19,527,197 | 19,527,197 | 0 |
| さが農商工連携応援基金運用益 | 33,881,683 | 33,881,685 | △2 |
| 受取会費 | 28,818,900 | 27,435,800 | 1,383,100 |
| 賛助会員受取会費 | 1,614,000 | 1,647,000 | △33,000 |
| 会費(課税700円) | 21,592,200 | 20,423,900 | 1,168,300 |
| 会費(非課税300円) | 5,612,700 | 5,364,900 | 247,800 |
| 事業収益 | 116,765,984 | 116,703,956 | 62,028 |
| 施設利用料収益 | 76,219,198 | 71,638,355 | 4,580,843 |
| 割賦販売益 | 3,064,006 | 4,248,975 | △1,184,969 |
| リース料(貸与) | 4,601,100 | 5,366,200 | △765,100 |
| 再リース料収益 | 24,700 | 69,100 | △44,400 |
| 貸倒引当金戻入益 | 29,324,064 | 32,959,586 | △3,635,522 |
| 償却債権取立益 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| リース設備売却益 | 69,100 | 0 | 69,100 |
| JCB加入手数料 | 279,720 | 198,720 | 81,000 |
| 共同研究等収益 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 借上宿舎使用料収入 | 1,824,096 | 1,863,020 | △38,924 |
| 受取補助金等 | 1,297,859,189 | 907,204,037 | 390,655,152 |
| 県補助金 | 495,014,603 | 248,083,798 | 246,930,805 |
| 国補助金 | 24,810,397 | 34,387,403 | △9,577,006 |
| 県受託料 | 569,639,610 | 520,864,864 | 48,774,746 |
| 国等受託料 | 105,964,756 | 101,917,149 | 4,047,607 |
| 県補助金振替額 | 102,429,823 | 1,950,823 | 100,479,000 |
| 受取負担金 | 15,787,000 | 13,536,400 | 2,250,600 |
| 関係団体負担金 | 1,872,000 | 1,872,000 | 0 |
| 企業負担金 | 5,915,000 | 3,664,400 | 2,250,600 |
| 県負担金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 市町負担金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 2,981,052 | 2,239,889 | 741,163 |
| 企業寄付金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 受取寄付金振替額 | 2,781,052 | 2,239,889 | 541,163 |
| 雑収益 | 3,838,820 | 4,317,791 | △478,971 |
| 雑収益(特許料収益) | 51,192 | 243,123 | △191,931 |
| 雑収益(受取利息) | 2,044 | 8,041 | △5,997 |
| 雑収益(一般) | 3,785,584 | 3,775,150 | 10,434 |
| 為替差益 | 0 | 291,477 | △291,477 |
| 指定正味財産からの振替額 | 0 | 35,531,477 | △35,531,477 |
| 経常収益計 | 1,524,025,613 | 1,165,025,031 | 359,000,582 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,549,331,315 | 1,076,430,503 | 472,900,812 |
| 謝金 | 120,321,099 | 109,087,964 | 11,233,135 |
| 報償費 | 205,073 | 0 | 205,073 |
| 旅費 | 41,895,641 | 28,273,693 | 13,621,948 |
| 役員報酬 | 2,280,000 | 2,280,000 | 0 |
| 給料手当 | 307,095,056 | 234,073,771 | 73,021,285 |
| 福利厚生費 | 65,395,057 | 44,665,163 | 20,729,894 |
| 出向職員負担金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 研修受講料 | 968,225 | 487,175 | 481,050 |
| 印刷製本費 | 8,770,168 | 7,376,979 | 1,393,189 |
| 特許料 | 33,694 | 19,546 | 14,148 |
| 資料購入費 | 4,690,122 | 3,488,384 | 1,201,738 |
| 通信運搬費 | 6,817,678 | 4,369,848 | 2,447,830 |
| 借料・損料 | 22,404,573 | 17,417,521 | 4,987,052 |
| 会議費 | 674,263 | 470,452 | 203,811 |
| 消耗品費 | 25,957,709 | 16,767,912 | 9,189,797 |
| 備品代行購入費 | 7,194,059 | 4,668,170 | 2,525,889 |
| 消耗什器備品費 | 396,821 | 2,052,518 | △1,655,697 |
| 社宅賃借料 | 6,583,333 | 6,181,853 | 401,480 |
| 貸金 | 10,394,770 | 10,293,565 | 101,205 |
| 食料費 | 2,528,038 | 1,053,462 | 1,474,576 |
| 会場設営費 | 75,060 | 42,744 | 32,316 |
| 出展料 | 13,392,167 | 7,704,596 | 5,687,571 |
| 広告宣伝費 | 5,176,508 | 5,380,884 | △204,376 |
| 委託費 | 279,645,728 | 121,342,283 | 158,303,445 |
| 通信回線使用料 | 1,425,954 | 1,330,303 | 95,651 |
| ソフトウェア等保守料 | 6,457,320 | 5,912,857 | 544,463 |
| 事務機器リース料 | 1,777,297 | 2,128,229 | △350,932 |
| 公用車リース料 | 4,980,528 | 3,468,096 | 1,512,432 |
| 助成金 | 223,567,607 | 74,227,355 | 149,340,252 |
| 燃料費 | 1,309,920 | 1,039,277 | 270,643 |
| 保険料 | 3,499,403 | 3,897,550 | △398,147 |
| 公租公課費 | 20,008,555 | 17,822,845 | 2,185,710 |
| 試験研究費 | 5,864,022 | 4,928,467 | 935,555 |
| 研究費 | 6,125,582 | 5,081,606 | 1,043,976 |
| 負担金 | 27,509,960 | 20,073,962 | 7,435,998 |
| 光熱水費 | 102,421,438 | 103,077,418 | △655,980 |
| 保守管理料 | 116,897,940 | 114,344,411 | 2,553,529 |
| NHK受信料 | 54,409 | 54,409 | 0 |
| 支払利息 | 3,410,567 | 3,429,841 | △19,274 |
| 為替差損 | 485,529 | 0 | 485,529 |
| リース原価 | 4,229,636 | 4,823,066 | △593,430 |
| 貸倒引当金繰入 | 25,486,456 | 29,324,064 | △3,837,608 |
| 健康増進事業 | 3,458,200 | 3,318,018 | 140,182 |
| 自己啓発事業 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 余暇活動事業 | 12,377,916 | 11,805,995 | 571,921 |
| 共済給付事業 | 5,601,000 | 5,379,900 | 221,100 |
| 福祉事業推進事業 | 6,467,566 | 6,707,212 | △239,646 |
| 退職給付費用 | 16,643,467 | 10,886,930 | 5,756,537 |
| 共済年金費用 | 823,500 | 475,951 | 347,549 |
| 建物付属設備減価償却費 | 1,157 | 0 | 1,157 |
| 什器備品減価償却費 | 3,296,486 | 3,233,377 | 63,109 |
| その他有形固定資産減価償却費 | 2,542,528 | 2,903,658 | △361,130 |
| ソフトウェア減価償却費 | 1,615,913 | 993,600 | 622,313 |
| 雑費 | 6,291,617 | 6,453,623 | △162,006 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費 | 48,969,294 | 53,251,790 | △4,282,496 |
| 謝金 | 525,740 | 466,503 | 59,237 |
| 旅費 | 1,234,130 | 1,297,009 | △62,879 |
| 報酬 | 12,226,694 | 16,469,209 | △4,242,515 |
| 給料手当 | 20,974,923 | 19,853,993 | 1,120,930 |
| 福利厚生費 | 5,218,516 | 4,517,033 | 701,483 |
| 水光熱費 | 138,988 | 171,179 | △32,191 |
| 研修受講料 | 253,040 | 97,000 | 156,040 |
| 印刷製本費 | 123,425 | 80,680 | 42,745 |
| 資料購入費 | 90,072 | 77,572 | 12,500 |
| 通信運搬費 | 104,857 | 73,521 | 31,336 |
| 消耗品費 | 211,572 | 190,922 | 20,650 |
| 消耗什器備品費 | 50,100 | 0 | 50,100 |
| 燃料費 | 37,911 | 45,232 | △7,321 |
| 借料・損料 | 131,592 | 80,228 | 51,364 |
| 事務機器リース料 | 184,464 | 302,296 | △117,832 |
| 公用車リース料 | 207,360 | 219,240 | △11,880 |
| 賃金 | 1,597,933 | 1,584,609 | 13,324 |
| 保守管理料 | 315,673 | 295,513 | 20,160 |
| 広告宣伝費 | 713,791 | 97,200 | 616,591 |
| 委託費 | 1,511,032 | 3,281,460 | △1,770,428 |
| 保険料 | 401,080 | 397,500 | 3,580 |
| 公租公課費 | 116,850 | 11,590 | 105,260 |
| 負担金 | 983,940 | 377,240 | 606,700 |
| 返還金 | 0 | 626,303 | △626,303 |
| 退職給付費用 | 770,935 | 1,345,443 | △574,508 |
| 共済年金費用 | 10,928 | 80,300 | △69,372 |
| 減価償却費 | 253,275 | 25,218 | 228,057 |
| 雑費 | 580,473 | 1,187,797 | △607,324 |
| 経常費用計 | 1,598,300,609 | 1,129,682,293 | 468,618,316 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △74,274,996 | 35,342,738 | △109,617,734 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △74,274,996 | 35,342,738 | △109,617,734 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産受贈益 | 229,814 | 0 | 229,814 |
| 経常外収益計 | 229,814 | 0 | 229,814 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 36,720 | △36,720 |
| 固定資産売却損 | 0 | 62,412 | △62,412 |
| 経常外費用計 | 0 | 99,132 | △99,132 |
| 当期経常外増減額 | 229,814 | △99,132 | 328,946 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △74,045,182 | 35,243,606 | △109,288,788 |
| 当期一般正味財産増減額 | △74,045,182 | 35,243,606 | △109,288,788 |
| 一般正味財産期首残高 | 591,660,118 | 556,416,512 | 35,243,606 |
| 一般正味財産期末残高 | 517,614,936 | 591,660,118 | △74,045,182 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 72,005 | 144,005 | △72,000 |
| 基金引当資産運用益 | 5,517,890 | 5,519,340 | △1,450 |
| 受取補助金 | 88,272,939 | 86,000,327 | 2,272,612 |
| 受取寄付金 | 1,896,752 | 3,580,675 | △1,683,923 |
| 補助金返還額 | 0 | △500,000,000 | 500,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △110,031,548 | △44,616,312 | △65,415,236 |
| 当期指定正味財産増減額 | △14,271,962 | △449,371,965 | 435,100,003 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,059,308,357 | 1,508,680,322 | △449,371,965 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,045,036,395 | 1,059,308,357 | △14,271,962 |
| III 正味財産期末残高 | 1,562,651,331 | 1,650,968,475 | △88,317,144 |

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

(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 | 公2 | 公3 | 公4 | 公5 | 小計 | 他1 | 他2 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 53,780 | | 53,780 |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,780 | | 53,780 |
| 基金引当資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | 0 | 14,800 | 0 | 0 | 4,497,208 | | 4,512,008 |
| 地域産業振興基金運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,497,208 | | 4,497,208 |
| 技術振興基金運用益 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | 0 | 14,800 | 0 | 0 | 0 | | 14,800 |
| 特定資産運用益 | 53,408,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,408,880 | 0 | 0 | 0 | | 53,408,880 |
| さが中小企業応援基金運用益 | 19,527,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,527,197 | 0 | 0 | 0 | | 19,527,197 |
| さが農商工連携応援基金運用益 | 33,881,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,881,683 | 0 | 0 | 0 | | 33,881,683 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 21,592,200 | 0 | 0 | 21,592,200 | 5,612,700 | 0 | 1,614,000 | | 28,818,900 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,614,000 | | 1,614,000 |
| 会費(課税700円) | 0 | 0 | 21,592,200 | 0 | 0 | 21,592,200 | 0 | 0 | 0 | | 21,592,200 |
| 会費(非課税300円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,612,700 | 0 | 0 | | 5,612,700 |
| 事業収益 | 0 | 40,538,590 | 279,720 | 75,947,674 | 0 | 116,765,984 | 0 | 0 | 0 | | 116,765,984 |
| 施設利用料収益 | 0 | 3,095,620 | 0 | 73,123,578 | 0 | 76,219,198 | 0 | 0 | 0 | | 76,219,198 |
| 割賦販売益 | 0 | 3,064,006 | 0 | 0 | 0 | 3,064,006 | 0 | 0 | 0 | | 3,064,006 |
| リース料(貸与) | 0 | 4,601,100 | 0 | 0 | 0 | 4,601,100 | 0 | 0 | 0 | | 4,601,100 |
| 再リース料収益 | 0 | 24,700 | 0 | 0 | 0 | 24,700 | 0 | 0 | 0 | | 24,700 |
| 貸倒引当金戻入益 | 0 | 29,324,064 | 0 | 0 | 0 | 29,324,064 | 0 | 0 | 0 | | 29,324,064 |
| 償却債権取立益 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | | 360,000 |
| リース設備売却益 | 0 | 69,100 | 0 | 0 | 0 | 69,100 | 0 | 0 | 0 | | 69,100 |
| JCB加入手数料 | 0 | 0 | 279,720 | 0 | 0 | 279,720 | 0 | 0 | 0 | | 279,720 |
| 共同研究等収益 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 1,000,000 |
| 借上宿舍使用料収入 | 0 | 0 | 0 | 1,824,096 | 0 | 1,824,096 | 0 | 0 | 0 | | 1,824,096 |
| 受取補助金等 | 462,939,362 | 85,316,763 | 2,423,274 | 479,249,000 | 218,264,068 | 1,248,192,467 | 0 | 7,666,021 | 42,000,701 | | 1,297,859,189 |
| 県補助金 | 179,986,427 | 45,079,382 | 2,423,274 | 0 | 217,858,798 | 445,347,881 | 0 | 7,666,021 | 42,000,701 | | 495,014,603 |
| 国補助金 | 21,981,397 | 2,829,000 | 0 | 0 | 0 | 24,810,397 | 0 | 0 | 0 | | 24,810,397 |
| 県受託料 | 87,475,610 | 4,550,000 | 0 | 477,614,000 | 0 | 569,639,610 | 0 | 0 | 0 | | 569,639,610 |
| 国等受託料 | 71,471,375 | 32,858,381 | 0 | 1,635,000 | 0 | 105,964,756 | 0 | 0 | 0 | | 105,964,756 |
| 補助金等振替額 | 102,024,553 | 0 | 0 | 0 | 405,270 | 102,429,823 | 0 | 0 | 0 | | 102,429,823 |
| 受取負担金 | 3,827,000 | 0 | 10,088,000 | 0 | 0 | 13,915,000 | 0 | 0 | 1,872,000 | | 15,787,000 |
| 関係団体負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,872,000 | | 1,872,000 |
| 企業負担金 | 3,827,000 | 0 | 2,088,000 | 0 | 0 | 5,915,000 | 0 | 0 | 0 | | 5,915,000 |
| 県負担金 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 4,000,000 |
| 市町負担金 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 4,000,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 2,781,052 | 0 | 2,781,052 | 0 | 0 | 200,000 | | 2,981,052 |
| 一般寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | 200,000 |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 0 | 0 | 2,781,052 | 0 | 2,781,052 | 0 | 0 | 0 | | 2,781,052 |
| 雑収益 | 510,535 | 909,011 | 347,624 | 2,362,006 | 0 | 4,129,176 | 0 | 0 | 10,271,436 | △10,561,792 | 3,838,820 |
| 雑収益(特許料収益) | 0 | 0 | 0 | 51,192 | 0 | 51,192 | 0 | 0 | 0 | | 51,192 |
| 雑収益(受取利息) | 535 | 0 | 1,509 | 0 | 0 | 2,044 | 0 | 0 | 0 | | 2,044 |
| 雑収益(一般) | 510,000 | 909,011 | 346,115 | 2,310,814 | 0 | 4,075,940 | 0 | 0 | 10,271,436 | △10,561,792 | 3,785,584 |
| 経常収益計 | 520,685,777 | 126,764,364 | 34,730,818 | 560,354,532 | 218,264,068 | 1,460,799,559 | 5,612,700 | 7,666,021 | 60,509,125 | △10,561,792 | 1,524,025,613 |

(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 | 公2 | 公3 | 公4 | 公5 | 小計 | 他1 | 他2 | | | |
| (2)経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 569,993,006 | 132,950,093 | 32,861,479 | 562,478,534 | 237,404,112 | 1,535,687,224 | 7,079,685 | 17,126,198 | 0 | △10,561,792 | 1,549,331,315 |
| 謝金 | 102,034,359 | 15,446,000 | 0 | 1,650,000 | 1,190,740 | 120,321,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,321,099 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,073 |
| 旅費 | 11,223,377 | 3,452,397 | 58,350 | 13,007,615 | 14,153,902 | 41,895,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,895,641 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 2,280,000 | 0 | 2,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,280,000 |
| 給料手当 | 68,572,156 | 35,992,859 | 5,038,781 | 153,190,293 | 33,024,784 | 295,818,873 | 1,278,228 | 9,997,955 | 0 | 0 | 307,095,056 |
| 福利厚生費 | 16,402,712 | 5,963,135 | 834,757 | 26,980,748 | 11,299,505 | 61,480,857 | 200,457 | 3,713,743 | 0 | 0 | 65,395,057 |
| 出向職員負担金 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| 研修受講料 | 332,420 | 37,200 | 0 | 592,105 | 6,500 | 968,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968,225 |
| 印刷製本費 | 3,319,634 | 1,839,881 | 62,927 | 2,501,512 | 810,447 | 8,534,401 | 0 | 235,767 | 0 | 0 | 8,770,168 |
| 特許料 | 2,700 | 0 | 0 | 30,994 | 0 | 33,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,694 |
| 資料購入費 | 444,738 | 224,598 | 0 | 3,813,481 | 207,305 | 4,690,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,690,122 |
| 通信運搬費 | 1,524,514 | 2,171,916 | 215,036 | 1,135,235 | 1,371,884 | 6,418,585 | 0 | 399,093 | 0 | 0 | 6,817,678 |
| 借料・損料 | 14,401,178 | 1,784,754 | 93,293 | 2,199,769 | 3,040,941 | 21,519,935 | 0 | 884,638 | 0 | 0 | 22,404,573 |
| 会議費 | 607,421 | 23,004 | 0 | 43,838 | 0 | 674,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,263 |
| 消耗品費 | 2,036,780 | 2,036,451 | 88,137 | 13,809,386 | 6,187,078 | 24,157,832 | 0 | 1,799,877 | 0 | 0 | 25,957,709 |
| 備品代行購入費 | 0 | 0 | 0 | 7,194,059 | 0 | 7,194,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,194,059 |
| 消耗什器備品費 | 251,570 | 145,251 | 0 | 0 | 0 | 396,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,821 |
| 社宅賃借料 | 0 | 0 | 0 | 6,583,333 | 0 | 6,583,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,583,333 |
| 貸金 | 8,707,393 | 0 | 1,687,377 | 0 | 0 | 10,394,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,394,770 |
| 食料費 | 462,028 | 694,046 | 0 | 0 | 1,371,964 | 2,528,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,528,038 |
| 会場設営費 | 48,600 | 26,460 | 0 | 0 | 0 | 75,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,060 |
| 出展料 | 2,229,815 | 6,231,192 | 0 | 345,600 | 4,585,560 | 13,392,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,392,167 |
| 広告宣伝費 | 4,148,564 | 599,400 | 0 | 126,144 | 302,400 | 5,176,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,176,508 |
| 委託費 | 68,005,731 | 0 | 297,123 | 70,444,085 | 140,898,789 | 279,645,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,645,728 |
| 通信回線使用料 | 745,892 | 106,453 | 0 | 447,120 | 126,489 | 1,425,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425,954 |
| ソフトウェア等保守料 | 3,154,152 | 388,800 | 712,800 | 1,164,120 | 1,037,448 | 6,457,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,457,320 |
| 事務機器リース料 | 1,129,476 | 647,821 | 0 | 0 | 0 | 1,777,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,777,297 |
| 公用車リース料 | 2,677,536 | 676,512 | 207,360 | 0 | 1,419,120 | 4,980,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,980,528 |
| 助成金 | 207,792,228 | 2,829,000 | 0 | 0 | 12,946,379 | 223,567,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,567,607 |
| 燃料費 | 723,760 | 328,683 | 46,303 | 30,357 | 180,817 | 1,309,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,309,920 |
| 保険料 | 504,250 | 284,460 | 47,600 | 2,364,020 | 299,073 | 3,499,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,499,403 |
| 公租公課費 | 1,380,523 | 2,020,826 | 0 | 16,467,806 | 139,400 | 20,008,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,008,555 |
| 試験研究費 | 0 | 0 | 0 | 5,864,022 | 0 | 5,864,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,864,022 |
| 研究費 | 6,125,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,125,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,125,582 |
| 負担金 | 17,690,355 | 9,474,515 | 17,000 | 137,000 | 191,090 | 27,509,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,509,960 |
| 光熱水費 | 549,746 | 1,634,081 | 60,462 | 99,755,031 | 326,993 | 102,326,313 | 0 | 95,125 | 0 | 0 | 102,421,438 |
| 保守管理料 | 1,294,438 | 2,237,241 | 137,324 | 113,038,757 | 190,180 | 116,897,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,897,940 |
| NHK受信料 | 0 | 14,545 | 0 | 39,864 | 0 | 54,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,409 |
| 支払利息 | 3,410,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,410,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,410,567 |
| 為替差損 | 485,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,529 |
| リース原価 | 0 | 4,229,636 | 0 | 0 | 0 | 4,229,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,229,636 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 25,486,456 | 0 | 0 | 0 | 25,486,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,486,456 |
| 健康増進事業 | 0 | 0 | 3,458,200 | 0 | 0 | 3,458,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,458,200 |
| 自己啓発事業 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 余暇活動事業 | 0 | 0 | 12,377,916 | 0 | 0 | 12,377,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,377,916 |
| 共済給付事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,601,000 | 0 | 0 | 0 | 5,601,000 |
| 福祉事業推進事業 | 0 | 0 | 6,467,566 | 0 | 0 | 6,467,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,467,566 |
| 退職給付費用 | 2,438,334 | 1,128,175 | 161,256 | 11,924,462 | 991,240 | 16,643,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,643,467 |
| 共済年金費用 | 147,840 | 56,700 | 7,560 | 611,400 | 0 | 823,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823,500 |
| 建物付属設備減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,157 | 1,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,157 |
| 什器備品減価償却費 | 517,070 | 2,431 | 532,176 | 2,224,194 | 20,615 | 3,296,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,296,486 |
| その他有形固定資産減価償却費 | 1,285,065 | 0 | 0 | 1,257,463 | 0 | 2,542,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,542,528 |
| ソフトウェア減価償却費 | 0 | 993,600 | 0 | 238,815 | 383,498 | 1,615,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,615,913 |
| 雑費 | 11,384,973 | 3,741,614 | 247,175 | 985,906 | 493,741 | 16,853,409 | 0 | 0 | 0 | △10,561,792 | 6,291,617 |

| 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 | 公2 | 公3 | 公4 | 公5 | 小計 | 他1 | 他2 | | | |
| 管理費 | | | | | | | | | 48,969,294 | | 48,969,294 |
| 謝金 | | | | | | | | | 525,740 | | 525,740 |
| 旅費 | | | | | | | | | 1,234,130 | | 1,234,130 |
| 報酬 | | | | | | | | | 12,226,694 | | 12,226,694 |
| 給料手当 | | | | | | | | | 20,974,923 | | 20,974,923 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | 5,218,516 | | 5,218,516 |
| 水光熱費 | | | | | | | | | 138,988 | | 138,988 |
| 研修受講料 | | | | | | | | | 253,040 | | 253,040 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | 123,425 | | 123,425 |
| 資料購入費 | | | | | | | | | 90,072 | | 90,072 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | 104,857 | | 104,857 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | 211,572 | | 211,572 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | | | 50,100 | | 50,100 |
| 燃料費 | | | | | | | | | 37,911 | | 37,911 |
| 借料・損料 | | | | | | | | | 131,592 | | 131,592 |
| 事務機器リース料 | | | | | | | | | 184,464 | | 184,464 |
| 公用車リース料 | | | | | | | | | 207,360 | | 207,360 |
| 賃金 | | | | | | | | | 1,597,933 | | 1,597,933 |
| 保守管理料 | | | | | | | | | 315,673 | | 315,673 |
| 広告宣伝費 | | | | | | | | | 713,791 | | 713,791 |
| 委託費 | | | | | | | | | 1,511,032 | | 1,511,032 |
| 保険料 | | | | | | | | | 401,080 | | 401,080 |
| 公租公課費 | | | | | | | | | 116,850 | | 116,850 |
| 負担金 | | | | | | | | | 983,940 | | 983,940 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | | 770,935 | | 770,935 |
| 共済年金費用 | | | | | | | | | 10,928 | | 10,928 |
| 減価償却費 | | | | | | | | | 253,275 | | 253,275 |
| 雑費 | | | | | | | | | 580,473 | | 580,473 |
| 経常費用計 | 569,993,006 | 132,950,093 | 32,861,479 | 562,478,534 | 237,404,112 | 1,535,687,224 | 7,079,685 | 17,126,198 | 48,969,294 | △10,561,792 | 1,598,300,609 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △49,307,229 | △6,185,729 | 1,869,339 | △2,124,002 | △19,140,044 | △74,887,665 | △1,466,985 | △9,460,177 | 11,539,831 | 0 | △74,274,996 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △49,307,229 | △6,185,729 | 1,869,339 | △2,124,002 | △19,140,044 | △74,887,665 | △1,466,985 | △9,460,177 | 11,539,831 | 0 | △74,274,996 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 229,814 | 0 | 229,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,814 |
| | 0 | 0 | 0 | 229,814 | 0 | 229,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,814 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 229,814 | 0 | 229,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,814 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 229,814 | 0 | 229,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,814 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 229,814 | 0 | 229,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,814 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △49,307,229 | △6,185,729 | 1,869,339 | △1,894,188 | △19,140,044 | △74,657,851 | △1,466,985 | △9,460,177 | 11,539,831 | 0 | △74,045,182 |
| 当期一般正味財産増減額 | △49,307,229 | △6,185,729 | 1,869,339 | △1,894,188 | △19,140,044 | △74,657,851 | △1,466,985 | △9,460,177 | 11,539,831 | 0 | △74,045,182 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,773,300 | 25,773,300 | 1,572,884 | 9,460,177 | △36,806,361 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 71,499,264 | 232,552,583 | 24,654,053 | 19,356,720 | 0 | 348,062,620 | △105,899 | 0 | 243,703,397 | 0 | 591,660,118 |
| 一般正味財産期末残高 | 22,192,035 | 226,366,854 | 26,523,392 | 17,462,532 | 6,633,256 | 299,178,069 | 0 | 0 | 218,436,867 | 0 | 517,614,936 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,005 | 0 | 72,005 |
| 基金引当資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,517,890 | 0 | 5,517,890 |
| 受取補助金 | 82,199,179 | 0 | 0 | 0 | 6,073,760 | 88,272,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,272,939 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 1,896,752 | 0 | 1,896,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,896,752 |
| 一般正味財産への振替額 | △102,024,553 | 0 | 0 | △2,781,052 | △405,270 | △105,210,875 | 0 | 0 | △4,820,673 | 0 | △110,031,548 |
| 当期指定正味財産増減額 | △19,825,374 | 0 | 0 | △884,300 | 5,668,490 | △15,041,184 | 0 | 0 | 769,222 | 0 | △14,271,962 |
| 指定正味財産期首残高 | 455,407,171 | 0 | 0 | 43,013,577 | 0 | 498,420,748 | 0 | 0 | 560,887,609 | 0 | 1,059,308,357 |
| 指定正味財産期末残高 | 435,581,797 | 0 | 0 | 42,129,277 | 5,668,490 | 483,379,564 | 0 | 0 | 561,656,831 | 0 | 1,045,036,395 |
| III 正味財産期末残高 | 457,773,832 | 226,366,854 | 26,523,392 | 59,591,809 | 12,301,746 | 782,557,633 | 0 | 0 | 780,093,698 | 0 | 1,562,651,331 |

3 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

H23年度決算から「公益法人会計基準」（平成20年4月1日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券 償却原価法によっている。
その他の有価証券 移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①平成20年3月31日以前のリース貸付分

・リース設備については、リース期間を償却年数とするリース期間定額法により減価償却を行っている。

②平成20年4月1日以降のリース貸付分

・各期に受け取るリース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法。

（利息相当額を差し引いた額を売上原価として処理）

リース設備以外の固定資産については、法人税法に定める耐用年数に応じて定額法により減価償却を行っている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金 期末退職給与の要支給額を計上している。
②貸倒引当金 正常債権の2%、延滞債権の100%を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の処理は、税込方式によっている。

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・基金引当資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 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1. 基本財産 | | | | |
| 基本財産 | 8,042,168 | 0 | 18,225 | 8,023,943 |
| 小 計 | 8,042,168 | 0 | 18,225 | 8,023,943 |
| 2. 基金引当資産 | | | | |
| 地域産業振興基金引当資産 | 553,177,986 | 6,277,522 | 5,759,760 | 553,695,748 |
| 技術振興基金引当資産 | 57,360,687 | 0 | 0 | 57,360,687 |
| 小 計 | 610,538,673 | 6,277,522 | 5,759,760 | 611,056,435 |
| 3. 特定資産 | | | | |
| さが中小企業応援基金引当資産 | 1,336,530,836 | 4,799,132 | 0 | 1,341,329,968 |
| さが農商工連携応援基金引当資産 | 2,577,155,000 | 22,497,521 | 0 | 2,599,652,521 |
| 6次産業ニュービジネス創出支援引当資産 | 183,004,342 | 82,199,179 | 100,177,612 | 165,025,909 |
| 退職給付引当資産 | 112,802,680 | 0 | 12,260,273 | 100,542,407 |
| 共済年金引当資産 | 9,044,767 | 868,800 | 0 | 9,913,567 |
| 建物付属設備 | 0 | 248,130 | 1,157 | 246,973 |
| 什器備品 | 2,368,937 | 3,590,086 | 2,466,693 | 3,492,330 |
| その他有形固定資産 | 5,686,781 | 0 | 2,181,915 | 3,504,866 |
| ソフトウェア | 1 | 4,132,296 | 383,498 | 3,748,799 |
| 小 計 | 4,226,593,344 | 118,335,144 | 117,471,148 | 4,227,457,340 |
| 合 計 | 4,845,174,185 | 124,612,666 | 123,249,133 | 4,846,537,718 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産・基金引当資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） |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. 基本財産 | | | | |
| 基本財産 | 8,023,943 | (8,023,943) | (0) | (0) |
| 小 計 | 8,023,943 | (8,023,943) | (0) | (0) |
| 2. 基金引当資産 | | | | |
| 地域産業振興基金引当資産 | 553,695,748 | (553,632,888) | (62,860) | (0) |
| 技術振興基金引当資産 | 57,360,687 | (57,360,687) | (0) | (0) |
| 小 計 | 611,056,435 | (610,993,575) | (62,860) | (0) |
| 3. 特定資産 | | | | |
| さが中小企業応援基金引当資産 | 1,341,329,968 | (250,000,000) | (41,329,968) | (1,050,000,000) |
| さが農商工連携応援基金引当資産 | 2,599,652,521 | (0) | (79,652,521) | (2,520,000,000) |
| 6次産業ニュービジネス創出支援引当資産 | 165,025,909 | (165,025,909) | (0) | (0) |
| 退職給付引当資産 | 100,542,407 | (0) | (0) | (100,542,407) |
| 共済年金引当資産 | 9,913,567 | (0) | (0) | (9,913,567) |
| 建物付属設備 | 246,973 | (246,973) | (0) | (0) |
| 什器備品 | 3,492,330 | (3,492,330) | (0) | (0) |
| その他有形固定資産 | 3,504,866 | (3,504,866) | (0) | (0) |
| ソフトウェア | 3,748,799 | (3,748,799) | (0) | (0) |
| 小 計 | 4,227,457,340 | (426,018,877) | (120,982,489) | (3,680,455,974) |
| 合 計 | 4,846,537,718 | (1,045,036,395) | (121,045,349) | (3,680,455,974) |

4. 担保に供している資産

該当する資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|---------------|------------|
| 特定資産 | 28,908,962 | △ 18,162,967 | 10,745,995 |
| 建物付属設備 | 248,130 | △ 1,157 | 246,973 |
| 什器備品 | 11,368,525 | △ 7,876,195 | 3,492,330 |
| 其他有形固定資産 | 13,408,140 | △ 9,903,274 | 3,504,866 |
| ソフトウェア | 4,132,297 | △ 383,498 | 3,748,799 |
| その他固定資産 | 384,537,846 | △ 376,431,055 | 8,106,791 |
| リース設備 | 372,330,000 | △ 364,808,636 | 7,521,364 |
| 什器備品 | 7,861,176 | △ 7,275,753 | 585,423 |
| 車輛運搬具 | 1,706,760 | △ 1,706,759 | 1 |
| 其他有形固定資産 | 2,639,910 | △ 2,639,907 | 3 |
| 合 計 | 413,446,808 | △ 394,594,022 | 18,852,786 |

6. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当する事項はない。

7. 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)

| 会計区分 | 債 権 銘 柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------|------------------|---------------|---------------|------------|
| 一般会計 | 4回北海道公募公債（10年） | 100,062,860 | 100,470,000 | 407,140 |
| " | 343回大阪府債（10年） | 198,605,816 | 204,980,000 | 6,374,184 |
| " | 10回大阪市債（10年） | 29,938,128 | 31,155,000 | 1,216,872 |
| " | 25-1北海道公募公債（10年） | 69,000,768 | 71,848,000 | 2,847,232 |
| " | 67回共同発行公募地方債 | 1,299,984,188 | 1,310,678,200 | 10,694,012 |
| " | 79回共同発行公募地方債 | 2,519,820,450 | 2,572,668,000 | 52,847,550 |
| 合 計 | | 4,217,412,210 | 4,291,799,200 | 74,386,990 |

8. 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、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位：円)

| 科 目 | 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 |
|------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 現場力向上支援事業費補助金 | 佐賀県 | 0 | 23,588,000 | 23,588,000 | 0 | — |
| 創業等支援拠点活動促進事業費補助金 | " | 106,808 | 22,224,593 | 22,251,863 | 79,538 | 指定正味財産 |
| 下請中小企業振興対策事業費補助金 | " | 0 | 10,661,741 | 10,661,741 | 0 | — |
| 中小企業海外展開支援事業費補助金 | " | 93,828 | 24,870,472 | 24,949,589 | 14,711 | 指定正味財産 |
| 支援センター運営費補助金 | " | 187,718 | 94,962,195 | 95,020,785 | 129,128 | 指定正味財産 |
| 産学官研究コーディネート事業費補助金 | " | 0 | 5,627,031 | 5,627,031 | 0 | — |
| 産学官連携技術革新支援事業費補助金 | " | 0 | 16,019,558 | 16,019,558 | 0 | — |
| さが機能性・健康食品開発拠点事業費補助金 | " | 760,725 | 43,985,390 | 44,382,290 | 363,825 | 指定正味財産 |
| さが農村ビジネス創出支援事業費補助金 | " | 0 | 24,992,989 | 24,992,989 | 0 | — |
| 県補助金（貸付） | " | 0 | 247,815 | 247,815 | 0 | — |
| 6次産業化ニュービジネス創出支援事業費補助金 | " | 183,004,342 | 84,509,178 | 102,487,611 | 165,025,909 | 指定正味財産 |
| 県産品販売支援事業費補助金 | " | 0 | 231,598,579 | 225,930,089 | 5,668,490 | 指定正味財産 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業費補助金 | 経済産業省 | 3,893,063 | 21,981,397 | 23,266,462 | 2,607,998 | 指定正味財産 |
| 地域中小企業外国産品販出支援事業費補助金 | " | 0 | 2,829,000 | 2,829,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 188,046,484 | 608,097,938 | 622,254,823 | 173,889,599 | |

9. 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 | |
| 基本財産運用益 | 72,005 |
| 基金引当資産運用益 | 4,748,668 |
| 受取補助金に係る資産の減価償却等による振替額 | 102,429,823 |
| 受取寄付金に係る資産の減価償却による振替額 | 2,781,052 |
| 合 計 | 110,031,548 |

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

4 附属明細書

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|--------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | 普通預金（佐賀/佐賀医大前） | 8,018,225 | 0 | 18,225 | 8,000,000 |
| | 定期預金（佐賀共栄/佐大通り） | 23,943 | 0 | 0 | 23,943 |
| | 基本財産計 | 8,042,168 | 0 | 18,225 | 8,023,943 |
| 基金引当資産 | ①地域産業振興基金引当資産 | 553,177,986 | 6,277,522 | 5,759,760 | 553,695,748 |
| | ②技術振興基金引当資産 | 57,360,687 | 0 | 0 | 57,360,687 |
| | 基金引当資産計 | 610,538,673 | 6,277,522 | 5,759,760 | 611,056,435 |
| 特定資産 | ①さが中小企業応援基金引当資産 | 1,336,530,836 | 4,799,132 | 0 | 1,341,329,968 |
| | ②農商工連携応援基金引当資産 | 2,577,155,000 | 22,497,521 | 0 | 2,599,652,521 |
| | ③6次産業化ニュービジネス創出支援引当資産 | 183,004,342 | 82,199,179 | 100,177,612 | 165,025,909 |
| | ④退職給付引当資産 | 112,802,680 | 0 | 12,260,273 | 100,542,407 |
| | ⑤共済年金引当資産 | 9,044,767 | 868,800 | 0 | 9,913,567 |
| | ⑥建物付属設備 | 0 | 248,130 | 1,157 | 246,973 |
| | ⑦什器備品 | 2,368,937 | 3,590,086 | 2,466,693 | 3,492,330 |
| | ⑧その他有形固定資産 | 5,686,781 | 0 | 2,181,915 | 3,504,866 |
| | ⑨ソフトウェア | 1 | 4,132,296 | 383,498 | 3,748,799 |
| | 特定資産計 | 4,226,593,344 | 118,335,144 | 117,471,148 | 4,227,457,340 |

2. 引当金の明細

(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 | |
| 退職給付引当金 | 128,340,243 | 16,747,669 | 0 | 0 | 145,087,912 |
| 共済年金引当金 | 9,044,767 | 868,800 | 0 | 0 | 9,913,567 |
| 貸倒引当金 | 29,324,064 | 25,486,456 | 0 | 29,324,064 | 25,486,456 |
| 貸倒引当金（貸付） | 13,722,140 | 0 | 0 | 0 | 13,722,140 |

5 財産目録

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) | | | |
| 現金預金 | | | |
| 普通預金 | | | |
| 中小事業 | 佐賀銀行佐賀医大前支店 | 公1・公2事業、法人運営に係る事業性資金として | 66,510,522 |
| 中小管理 | 〃 | 公2事業（施設貸与）に係る事業性資金として | 10,684,777 |
| 海外拠点 | 〃 | 公1事業（海外拠点）に係る事業性資金として | 934,992 |
| 科学一般 | 〃 | 公1事業（産学官研究コネクト、産学官連携技術高度支援）に係る事業性資金として | 4,094,576 |
| 6次産業化（国） | 〃 | 公1事業（6次産業化推進支援）に係る事業性資金として | 1,444,867 |
| よろず支援拠点事業 | 〃 | 公1事業（よろず支援拠点事業）に係る事業性資金として | 27,305,575 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業（YBM） | 〃 | 公1事業（戦略的基盤技術高度化支援）に係る事業性資金として | 5,031,135 |
| 知財総合支援窓口運営事業（知財） | 〃 | 公2事業（知財総合支援窓口運営）に係る事業性資金として | 8,247,136 |
| 知財ビジネスマッチング支援事業（知財） | 〃 | 公2事業（知財ビジネスマッチング支援）に係る事業性資金として | 844,925 |
| 外国出願事業（知財） | 〃 | 公2事業（地域中小企業外国出願支援）に係る事業性資金として | 73,848 |
| さが農工商連携応援基金出資金配当口座 | 佐賀信用金庫本店 | 公1事業（さが農工商連携応援基金）に係る出資金配当受入として | 2,983 |
| さが農工商連携応援基金出資金配当口座 | 佐賀東信用組合本店 | 公1事業（さが農工商連携応援基金）に係る出資金配当受入として | 2,966 |
| さが農工商連携応援基金出資金配当口座 | 佐賀西信用組合本店 | 公1事業（さが農工商連携応援基金）に係る出資金配当受入として | 7,937 |
| さが農工商連携応援基金出資金配当口座 | 伊万里信用金庫本店 | 公1事業（さが農工商連携応援基金）に係る出資金配当受入として | 3,186 |
| さが農工商連携応援基金出資金配当口座 | 唐津信用金庫本店 | 公1事業（さが農工商連携応援基金）に係る出資金配当受入として | 3,200 |
| さが農工商連携応援基金出資金配当口座 | 九州ひぜん信用金庫 | 公1事業（さが農工商連携応援基金）に係る出資金配当受入として | 1,600 |
| 貸与 | 佐賀銀行佐賀医大前支店 | 公2事業（設備貸与）に係る事業性資金として | 271,685,116 |
| 貸与（新） | 〃 | 公2事業（設備貸与（新））に係る事業性資金として | 27,889,726 |
| 貸付 | 〃 | 公2事業（設備貸与）に係る事業性資金として | 492,185 |
| 福祉 | 〃 | 公3事業（中小企業勤労者福祉サートセンタ）に係る事業性資金として | 16,536,318 |
| 福祉 | 九州労働金庫佐賀支店 | 公3事業（中小企業勤労者福祉サートセンタ）に係る事業性資金として | 8,042 |
| シンクロ事業用口座 | 佐賀銀行佐賀医大前支店 | 公4事業（九州シンクロ光研究センター運営）に係る事業性資金として | 44,206,467 |
| シンクロ科研費受入口座 | 〃 | 公4事業（九州シンクロ光研究センター運営）に係る科研費受入として | 1,463,259 |
| シンクロ科研費受入口座 | 〃 | 公4事業（九州シンクロ光研究センター運営）に係る科研費受入として | 100,000 |
| シンクロ科研費受入口座 | 〃 | 公4事業（九州シンクロ光研究センター運営）に係る科研費受入として | 9,488 |
| シンクロ科研費受入口座 | 〃 | 公4事業（九州シンクロ光研究センター運営）に係る科研費受入として | 1,481,889 |
| デザイン公社（運営） | 佐賀銀行佐賀医大前支店 | 公5事業（さが県産品流通デザイン公社運営）に係る事業性資金として | 89,204,091 |
| 定期預金 | | | |
| 福祉事業 | 三井住友銀行佐賀支店 | 公3事業（中小企業勤労者福祉サートセンタ）に係る事業性資金として | 5,017,383 |
| 福祉事業 | みずほ銀行佐賀支店 | 公3事業（中小企業勤労者福祉サートセンタ）に係る事業性資金として | 10,056,118 |
| 未収金 | | | |
| 県補助金未収金 | 佐賀県 | 佐賀県補助事業に係る補助金の未収分 | 17,978,373 |
| 県受託料未収金 | 佐賀県 | 佐賀県受託事業に係る受託料の未収分 | 25,232,724 |
| 国補助金未収金 | 九州経済産業局 | 国補助事業に係る受託料の未収分 | 22,610,397 |
| 国等受託料未収金 | 九州経済産業局 | 国受託事業に係る受託料の未収分 | 36,079,458 |
| その他未収金 | 佐賀県他 | 公4事業に係る施設利用料の未収分他 | 8,315,933 |
| 前払金 | | | |
| 前払金 | 海外事務所他 | 公1事業（中小企業海外展開支援）分他 | 708,322 |
| 仮払金 | | | |
| 仮払金 | 海外事務所他 | 公1事業（中小企業海外展開支援）分他 | 33,404,101 |
| 未収割賦設備償還金 | | | |
| 未収割賦設備償還金 | 設備2件 | 公2事業（設備貸与）の割賦販売における設備 | 2,398,733 |
| 商品切手 | | | |
| 商品切手 | 映画鑑賞券他 | 公3事業に係る商品切手の在庫分 | 830,440 |
| 流動資産合計 | | | 740,902,788 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産普通預金 | 佐賀共栄銀行佐大通り支店 | 公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、法人管理運営の財源として使用している。 | 8,000,000 |
| 基本財産定期預金 | 佐賀共栄銀行佐大通り支店 | | 23,943 |
| | | 基本財産合計 | 8,023,943 |
| 基金引当資産 | | | |
| 地域産業振興基金引当資産 | | 公益目的保有財産であり、運用益を公1、公2事業及び法人活動の財源として使用している。 | 553,695,748 |
| 地域産業振興基金普通預金 | 佐賀銀行佐賀医大前支店 | | 101,903,300 |
| 地域産業振興基金定期預金 | 佐賀銀行佐賀医大前支店 | | 9,046,576 |
| 〃 | 西日本シティ銀行 | | 5,508,300 |
| 〃 | 佐賀共栄銀行佐大通り支店 | | 10,000,000 |
| 〃 | 佐賀信用金庫本店 | | 10,000,000 |
| 〃 | 佐賀東信用組合本店 | | 10,000,000 |
| 〃 | 長崎銀行佐賀支店 | | 9,630,000 |
| 地域産業振興基金投資有価証券 | 10大阪市公債 | | 29,938,128 |
| 〃 | 4北海道公債 | | 100,062,860 |
| 〃 | 343大阪府公債 | | 198,605,816 |
| 〃 | 25-1北海道公募公債 | | 69,000,768 |
| 技術振興基金引当資産 | | | 57,360,687 |
| 技術振興基金定期預金 | 佐賀銀行佐賀医大前支店他 | | 57,360,687 |
| | | 基金引当資産合計 | 611,056,435 |
| 特定資産 | | | |
| さが中小企業応援基金引当資産 | | 公益目的保有財産であり、運用益を公1事業の財源として使用している。 | 1,341,329,968 |
| さが中小企業応援基金普通預金 | 佐賀銀行佐賀医大前支店 | | 41,085,780 |
| さが中小企業応援基金定期預金 | 佐賀西信用組合本店 | | 260,000 |
| さが中小企業応援基金投資有価証券 | 67公募地方債 | | 1,299,984,188 |
| さが農商工連携応援基金引当資産 | | | 2,599,652,521 |
| さが農商工連携応援基金普通預金 | 佐賀銀行佐賀医大前支店 | | 78,698,071 |
| さが農商工連携応援基金定期預金 | 佐賀西信用組合本店 | | 1,134,000 |
| さが農商工連携応援基金投資有価証券 | 79公募地方債 | | 2,519,820,450 |
| 6次産業ニュービジネス創出支援引当資産 | | 公益目的保有財産であり、公1事業の財源として使用している。 | 165,025,909 |
| 6次産業ニュービジネス支援事業普通預金 | 佐賀銀行佐賀医大前支店 | | 82,826,730 |
| 6次産業ニュービジネス支援事業未収金 | 佐賀県 | | 82,199,179 |
| 退職給付引当資産 | 佐賀銀行佐賀医大前支店 他 | 職員に対する退職金の支払いに備えたも | 100,542,407 |
| 退職給付引当資産普通預金 | 佐賀銀行佐賀医大前支店 | | 100,542,407 |
| 共済年金引当資産 | 全国中小企業振興機関共済会 | | 職員の共済年金を積立てている。 |
| 共済年金積立金 | | | 9,913,567 |
| 建物付属設備(特定資産) | | | 246,973 |
| 建物付属設備(特定資産) | 東京オフィス電気設備他 | 公5事業に要する建物付属設備 | 248,130 |
| 建物付属設備減価償却累計額(特定資産) | 東京オフィス電気設備他 | 公5事業に要する建物付属設備の減価償却 | △ 1,157 |
| 什器備品(特定資産) | | | 3,492,330 |
| 什器備品(特定資産) | パソコン他 | 公1事業に要する什器備品 | 3,032,816 |
| 什器備品減価償却累計額(特定資産) | パソコン他 | 公1事業に要する什器備品の減価償却 | △ 2,445,613 |
| 什器備品(特定資産) | ビデオズームレンズ他 | 公4事業に要する什器備品 | 6,642,375 |
| 什器備品減価償却累計額(特定資産) | ビデオズームレンズ他 | 公4事業に要する什器備品の減価償却 | △ 5,409,967 |
| 什器備品(特定資産) | パソコン他 | 公5事業に要する什器備品 | 1,693,334 |
| 什器備品減価償却累計額(特定資産) | パソコン他 | 公5事業に要する什器備品の減価償却 | △ 20,615 |
| その他有形固定資産(特定資産) | | | 3,504,866 |
| その他有形固定資産(特定資産) | | 公1事業に要する機械装置 | 5,140,260 |
| その他有形固定資産減価償却累計額(特定資産) | | 公1事業に要する機械装置の減価償却 | △ 2,532,262 |
| その他有形固定資産(特定資産) | 試料加熱装置他 | 公4事業に要する機械装置 | 8,267,880 |
| その他有形固定資産減価償却累計額(特定資産) | 試料加熱装置他 | 公4事業に要する機械装置の減価償却 | △ 7,371,012 |
| ソフトウェア(特定資産) | | | 3,748,799 |
| ソフトウェア(特定資産) | データ解析用ソフトウェア | 公4事業に係るソフトウェア | 1 |
| ソフトウェア(特定資産) | 会計システム他 | 公5事業に係るソフトウェア | 3,748,798 |
| | | 特定資産合計 | 4,227,457,340 |

(単位：円)

| 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 | | | |
| リース設備（設備会計） | リース5件 | 公2事業（設備貸与）のリース | 7,521,364 |
| 什器備品 | パソコン他 | 公1事業（科学）に要する備品 | 913,112 |
| 什器備品減価償却累計額 | パソコン他 | 公1事業（科学）に要する備品の減価償却 | △ 820,768 |
| 什器備品 | 事務所内金庫他 | 公2事業（設備貸与）に要する備品 | 621,080 |
| 什器備品減価償却累計額 | 事務所内金庫他 | 公2事業（設備貸与）に要する備品の減価償却 | △ 613,787 |
| 什器備品 | パソコン他 | 公3事業（サービスセンター）に要する備品 | 2,128,709 |
| 什器備品減価償却累計額 | パソコン他 | 公3事業（サービスセンター）に要する備品の減価償却 | △ 1,642,927 |
| 什器備品 | パソコン他 | 公4事業（シンクロ）に要する備品 | 4,198,275 |
| 什器備品減価償却累計額 | パソコン他 | 公4事業（シンクロ）に要する備品の減価償却 | △ 4,198,271 |
| 車両運搬具 | 日産ラフェスタ | 公1事業に要する車両 | 1,706,760 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | 〃 | 公1事業に要する車両の減価償却 | △ 1,706,759 |
| その他有形固定資産 | 試料搬送導入装置他 | 公4事業（シンクロ）に要するその他有形固定資産 | 2,639,910 |
| その他有形固定資産減価償却累計額 | 〃 | 公4事業（シンクロ）に要するその他有形固定資産の減価償却 | △ 2,639,907 |
| 長期債権 | | | 161,254,315 |
| 割賦設備債権 | 割賦先38件 | 公2事業（設備貸与）の割賦販売 | 162,317,000 |
| 設備資金貸付金債権 | | | 0 |
| 未収損害賠償金債権 | 割賦先3件 | 公2事業（設備貸与-割賦販売）における未収（契約解除） | 10,842,771 |
| 未収規定損害金債権 | リース1件 | 公2事業（設備貸与-リース販売）における未収（契約解除） | 13,581,000 |
| 貸倒引当金 | 一般債権33件、延滞債権6件 | 公2事業（設備貸与）の貸倒引当 | △ 25,486,456 |
| 未収設備資金貸付金（長期） | 資金貸付1件 | 公2事業（設備貸与-資金貸付）における未収（契約解除） | 13,722,140 |
| 貸倒引当金（貸付） | 延滞債権1件 | 公2事業（設備貸与-資金貸付）の貸倒引 | △ 13,722,140 |
| 保証金 | 東京オフィス | 事務所借上げに係る保証金 | 1,491,000 |
| 電話加入権 | (33) 3507、(33) 3428 | 電話加入権 | 105,284 |
| 敷金 | ㈩アーバンエステート他 | 公4事業に従事する職員の敷金 | 1,342,000 |
| ソフトウェア | 設備貸与システム | 公2事業に要するシステム一式 | 2,152,800 |
| ソフトウェア | 学術計算ソフト-粉末解析ソフト他 | 公4事業に要する解析ソフトウェア | 153,003 |
| 車両リサイクル預託金 | 日産ラフェスタ | 公1事業に要する車両リサイクル預託 | 12,060 |
| 投資等（出資金） | 県火災共済協同組合他 | 公1事業（農商工連携）、公2事業（設備貸与） | 708,000 |
| | | その他固定資産合計 | 175,325,253 |
| 固定資産合計 | | | 5,021,862,971 |
| 資産合計 | | | 5,762,765,759 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|------------------|-------------|----------------------------|----------------------|
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | | |
| 未払金 | | | |
| 未払金 | 佐賀市水道局他 | 水道料他の支払経費 | 261,884,550 |
| | | 未払金合計 | 261,884,550 |
| 仮受金 | | | |
| 仮受金 | 住友電気工業(株)他 | 公4事業(ホームページ利用料仮受)分他 | 3,318,666 |
| | | 仮受金合計 | 3,318,666 |
| 預り金 | | | |
| 雇用保険預り金 | 役職員、嘱託 | 雇用保険の預り分 | 408,997 |
| 厚生年金預り金 | 役職員、アパイザ-他 | 厚生年金の預り分 | 340,380 |
| 健康保険料預り金 | 〃 | 健康保険の預り分 | 244,219 |
| 所得税預り金 | 役職員、アパイザ-他 | 所得税の預り分 | 2,759,935 |
| 市町村県民税預り金 | 役職員、嘱託他 | 市町村県民税の預り分 | 1,195,100 |
| 消費税預り金 | 設備貸与事業 | 消費税預り分 | 1,441,116 |
| 共済給付預り金 | サービスセンター事業 | 共済給付預り分他 | 81,000 |
| | | 預り金合計 | 6,470,747 |
| 未経過債務保証料 | | | |
| 未経過債務保証料 | 共立エックス(株) | 創造的中小企業創出支援：債務保証 | 204,052 |
| | | 未経過債務保証料合計 | 204,052 |
| 割賦設備債権保証金 | | | |
| 割賦設備債権保証金 | 割賦先35件 | 公2事業(設備貸与)の割賦設備債権保証 | 22,325,784 |
| | | 割賦設備債権保証金合計 | 22,325,784 |
| 流動負債合計 | | | 294,203,799 |
| (固定負債) | | | |
| 長期借入金 | | | |
| さが中小企業応援基金造成借入金 | 佐賀県 | 公1事業(基金)資金の借入金 | 3,749,167,000 |
| さが農商工連携応援基金造成借入金 | 佐賀県、佐賀銀行他8件 | 公1事業(基金)資金の借入金 | 1,050,000,000 |
| 県借入金 | 佐賀県 | 公2事業(設備貸与)資金の借入金 | 2,520,000,000 |
| 退職給付引当金 | 職員 | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 179,167,000 |
| 共済年金引当金 | 職員 | 職員に対する共済年金の支払いに備えたもの | 145,087,912 |
| 貸与事業円滑化準備金 | 佐賀県 | 公2事業(設備貸与)の貸倒引当金の不足分に備えたもの | 9,913,567 |
| | | | 1,742,150 |
| 固定負債合計 | | | 3,905,910,629 |
| 負債合計 | | | 4,200,114,428 |
| 正味財産 | | | 1,562,651,331 |