

平成28年度

決 算 書

自 平成28年4月 1日

至 平成29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29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	501,550,384	424,251,578	77,298,806
未収金	136,379,610	103,082,477	33,297,133
前払金	280,588	—	280,588
仮払金	19,866,590	26,019,119	△6,152,529
未収割賦設備償還金	2,103,416	1,473,464	629,952
商品切手	995,480	1,208,110	△212,630
流動資産合計	661,176,068	556,034,748	105,141,320
2. 固定資産			
(1) 基本財産	8,042,168	8,151,596	△109,428
基本財産	8,042,168	8,151,596	△109,428
(2) 基金引当資産	610,538,673	1,110,318,911	△499,780,238
地域産業振興基金引当資産	553,177,986	552,660,224	517,762
情報化基盤整備基金引当資産	—	300,000,000	△300,000,000
地域産業活性化基金引当資産	—	200,298,000	△200,298,000
技術振興基金引当資産	57,360,687	57,360,687	0
(3) 特定資産	4,226,593,344	4,170,105,429	56,487,915
さが中小企業応援基金引当資産	1,336,530,836	1,325,872,443	10,658,393
さが農商工連携応援基金引当資産	2,577,155,000	2,579,459,868	△2,304,868
6次産業化ニュービジネス支援引当資産	183,004,342	99,968,936	83,035,406
退職給付引当資産	112,802,680	115,381,354	△2,578,674
共済年金引当資産	9,044,767	8,488,516	556,251
投資事業組合引当資産	—	35,233,477	△35,233,477
什器備品	2,368,937	2,826,919	△457,982
その他有形固定資産	5,686,781	2,873,915	2,812,866
ソフトウェア	1	1	0
(4) その他固定資産	230,642,325	288,078,424	△57,436,099
リース設備	11,751,000	16,574,066	△4,823,066
什器備品	1,668,491	3,493,873	△1,825,382
車両運搬具	2	2	0
その他有形固定資産	360,616	1,020,593	△659,977
長期債権	211,536,798	260,778,872	△49,242,074
割賦設備債権	216,345,000	268,808,000	△52,463,000
未収損害賠償金債権	10,934,862	11,349,458	△414,596
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	△29,324,064	△32,959,586	3,635,522
貸倒引当金（貸付）	△13,722,140	△13,722,140	0
電話加入権	105,284	105,284	0
敷金	1,342,000	1,234,000	108,000
ソフトウェア	3,146,404	4,140,004	△993,600
車両リサイクル預託金	23,730	23,730	0
投資等（出資金）	708,000	708,000	0
固定資産合計	5,075,816,510	5,576,654,360	△500,837,850
資産合計	5,736,992,578	6,132,689,108	△395,696,530

(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	78,307,501	57,116,199	21,191,302
仮受金	26,970,097	3,199,406	23,770,691
前受金	70,440	—	70,440
預り金	5,894,147	5,869,437	24,710
未経過債務保証料	204,052	204,052	0
割賦設備債権保証金	33,808,706	40,754,664	△6,945,958
流動負債合計	145,254,943	107,143,758	38,111,185
2. 固定負債			
長期借入金	3,801,642,000	3,831,126,000	△29,484,000
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	231,642,000	261,126,000	△29,484,000
退職給付引当金	128,340,243	119,091,850	9,248,393
共済年金引当金	9,044,767	8,488,516	556,251
貸与事業円滑化準備金	1,742,150	1,742,150	0
固定負債合計	3,940,769,160	3,960,448,516	△19,679,356
負債合計	4,086,024,103	4,067,592,274	18,431,829
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
佐賀県補助金	188,046,484	139,230,457	48,816,027
寄付金	871,261,873	1,369,449,865	△498,187,992
指定正味財産合計	1,059,308,357	1,508,680,322	△449,371,965
(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)	(610,224,353)	(1,109,753,131)	(△499,528,778)
(うち特定資産への充当額)	(441,060,061)	(390,903,248)	50,156,813
2. 一般正味財産	591,660,118	556,416,512	35,243,606
(うち基本財産への充当額)	(18,225)	(127,653)	(△109,428)
(うち基金引当資産への充当額)	(314,320)	(565,780)	(△251,460)
(うち特定資産への充当額)	(93,685,836)	(81,098,830)	12,587,006
事業費調整準備金	231,839,148	202,370,427	29,468,721
債務保証準備金	5,284	4,346	938
収支差額変動準備金	4,019,970	6,410,462	△2,390,492
貸与原資準備金	217,919,428	181,272,698	36,646,730
貸与原資金	114,253,237	151,961,874	△37,708,637
運営費調整準備金	23,623,051	14,396,705	9,226,346
正味財産合計	1,650,968,475	2,065,096,834	△414,128,359
負債及び正味財産合計	5,736,992,578	6,132,689,108	△395,696,530

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用益	34,577	34,578	△1
基本財産運用益	34,577	34,578	△1
基金引当資産運用益	4,513,696	17,144,613	△12,630,917
地域産業振興基金運用益	4,498,584	4,493,716	4,868
情報化基盤整備基金運用益	0	12,515,231	△12,515,231
地域産業活性化基金運用益	74	120,105	△120,031
技術振興基金運用益	15,038	15,561	△523
特定資産運用益	53,507,408	53,494,452	12,956
退職給付引当資産運用益	98,526	85,572	12,954
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	33,881,685	33,881,683	2
受取会費	27,435,800	27,518,300	△82,500
賛助会員受取会費	1,647,000	1,689,000	△42,000
会費(課税700円)	20,423,900	20,450,360	△26,460
会費(非課税300円)	5,364,900	5,378,940	△14,040
事業収益	116,703,956	107,237,586	9,466,370
施設利用料収益	71,638,355	58,627,096	13,011,259
割賦販売益	4,248,975	4,427,489	△178,514
リース料(貸与)	5,366,200	5,504,400	△138,200
再リース料収益	69,100	0	69,100
貸倒引当金戻入益	32,959,586	32,147,497	812,089
償却債権取立益	360,000	4,383,524	△4,023,524
リース設備売却益	0	10,000	△10,000
JCB加入手数料	198,720	131,760	66,960
借上宿舍使用料収入	1,863,020	2,005,820	△142,800
受取補助金等	907,204,037	842,463,903	64,740,134
県補助金	248,083,798	211,502,881	36,580,917
国補助金	34,387,403	44,735,500	△10,348,097
県受託料	520,864,864	494,391,341	26,473,523
国受託料	101,917,149	90,901,262	11,015,887
県補助金振替額	1,950,823	932,919	1,017,904
受取負担金	13,536,400	12,649,000	887,400
関係団体負担金	1,872,000	2,042,000	△170,000
企業負担金	3,664,400	2,607,000	1,057,400
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	2,239,889	2,218,842	21,047
企業寄付金	0	100,000	△100,000
受取寄付金振替額	2,239,889	2,118,842	121,047
雑収益	4,317,791	3,956,490	361,301
雑収益(特許料収益)	243,123	437,468	△194,345
雑収益(受取利息)	8,041	658,707	△650,666
雑収益(一般)	3,775,150	2,652,933	1,122,217
為替差益	291,477	207,382	84,095
指定正味財産からの振替額	35,531,477	20,148,631	15,382,846
経常収益計	1,165,025,031	1,086,866,395	78,158,636

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	1,076,430,503	1,009,324,693	67,105,810
謝金	109,087,964	95,600,841	13,487,123
旅費	28,273,693	28,428,691	△154,998
役員報酬	2,280,000	2,280,000	0
給料手当	234,073,771	222,388,319	11,685,452
福利厚生費	44,665,163	40,518,279	4,146,884
出向職員負担金	1,800,000	1,800,000	0
研修受講料	487,175	820,305	△333,130
印刷製本費	7,376,979	6,357,317	1,019,662
特許料	19,546	55,631	△36,085
資料購入費	3,488,384	4,289,280	△800,896
通信運搬費	4,369,848	3,456,767	913,081
借料・損料	17,417,521	17,726,757	△309,236
会議費	470,452	734,024	△263,572
消耗品費	16,767,912	18,209,094	△1,441,182
備品代行購入費	4,668,170	11,363,090	△6,694,920
消耗什器備品費	2,052,518	248,204	1,804,314
社宅賃借料	6,181,853	6,772,000	△590,147
賃金	10,293,565	10,859,505	△565,940
食料費	1,053,462	2,195,454	△1,141,992
会場設営費	42,744	87,691	△44,947
出展料	7,704,596	5,826,306	1,878,290
広告宣伝費	5,380,884	1,866,996	3,513,888
委託費	121,342,283	97,857,281	23,485,002
通信回線使用料	1,330,303	1,262,211	68,092
ソフトウェア等保守料	5,912,857	5,410,720	502,137
事務機器リース料	2,128,229	1,645,097	483,132
公用車リース料	3,468,096	3,012,336	455,760
助成金	74,227,355	67,595,887	6,631,468
燃料費	1,039,277	830,271	209,006
保険料	3,897,550	3,731,980	165,570
公租公課費	17,822,845	17,317,437	505,408
試験研究費	4,928,467	4,004,730	923,737
研究費	5,081,606	5,164,160	△82,554
負担金	20,073,962	11,518,346	8,555,616
光熱水費	103,077,418	101,021,452	2,055,966
保守管理料	114,344,411	110,699,821	3,644,590
NHK受信料	54,409	54,409	0
支払利息	3,429,841	3,426,356	3,485
為替差損	0	177,434	△177,434
リース原価	4,823,066	4,775,919	47,147
貸倒引当金繰入	29,324,064	32,959,586	△3,635,522
健康増進事業	3,318,018	3,167,610	150,408
自己啓発事業	10,000	20,000	△10,000
余暇活動事業	11,805,995	14,160,159	△2,354,164
共済給付事業	5,379,900	5,376,300	3,600
福祉事業推進事業	6,707,212	6,499,912	207,300
退職給付費用	10,886,930	10,252,700	634,230
共済年金費用	475,951	786,400	△310,449
什器備品減価償却費	3,233,377	2,806,266	427,111
車両運搬具減価償却費	0	257,867	△257,867
その他有形固定資産減価償却費	2,903,658	2,588,374	315,284
ソフトウェア減価償却費	993,600	828,000	165,600
雑費	6,453,623	8,231,121	△1,777,498

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	53,251,790	57,354,496	△4,102,706
謝金	466,503	1,878,400	△1,411,897
旅費	1,297,009	795,345	501,664
報酬	16,469,209	15,794,799	674,410
給料手当	19,853,993	17,291,435	2,562,558
福利厚生費	4,517,033	3,876,046	640,987
水光熱費	171,179	490,830	△319,651
研修受講料	97,000	22,000	75,000
印刷製本費	80,680	826,761	△746,081
資料購入費	77,572	142,258	△64,686
通信運搬費	73,521	492,625	△419,104
消耗品費	190,922	754,606	△563,684
燃料費	45,232	164,415	△119,183
借料・損料	80,228	3,347,029	△3,266,801
事務機器リース料	302,296	309,564	△7,268
公用車リース料	219,240	219,240	0
賃金	1,584,609	1,703,281	△118,672
保守管理料	295,513	920,324	△624,811
広告宣伝費	97,200	91,800	5,400
委託費	3,281,460	458,199	2,823,261
保険料	397,500	414,730	△17,230
公租公課費	11,590	15,300	△3,710
負担金	377,240	466,540	△89,300
退職給付金	0	447,000	△447,000
返還金	626,303	0	626,303
退職給付費用	1,345,443	967,850	377,593
共済年金費用	80,300	82,500	△2,200
減価償却費	25,218	25,218	0
雑費	1,187,797	5,356,401	△4,168,604
経常費用計	1,129,682,293	1,066,679,189	63,003,104
評価損益等調整前当期経常増減額	35,342,738	20,187,206	15,155,532
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	35,342,738	20,187,206	15,155,532
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
創造的中小企業創出支援事業費返還	0	50,489,789	△50,489,789
固定資産除却損	36,720	0	36,720
固定資産売却損	62,412	0	62,412
経常外費用計	99,132	50,489,789	△50,390,657
当期経常外増減額	△99,132	△50,489,789	50,390,657
当期一般正味財産増減額	35,243,606	△30,302,583	65,546,189
一般正味財産期首残高	556,416,512	586,719,095	△30,302,583
一般正味財産期末残高	591,660,118	556,416,512	35,243,606
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	144,005	144,006	△1
基金引当資産運用益	5,519,340	18,236,856	△12,717,516
受取補助金	86,000,327	102,807,460	△16,807,133
受取寄付金	3,580,675	1,506,251	2,074,424
補助金返還額	△500,000,000	0	△500,000,000
一般正味財産への振替額	△44,616,312	△40,724,910	△3,891,402
当期指定正味財産増減額	△449,371,965	81,969,663	△531,341,628
指定正味財産期首残高	1,508,680,322	1,426,710,659	81,969,663
指定正味財産期末残高	1,059,308,357	1,508,680,322	△449,371,965
III 正味財産期末残高	1,650,968,475	2,065,096,834	△414,128,359

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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			
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	34,577		34,577
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	34,577		34,577
基金引当資産運用益	0	0	0	15,038	0	15,038	0	4,498,658		4,513,696
地域産業振興基金運用益	0	0	0	0	0	0	0	4,498,584		4,498,584
地域産業活性化基金運用益	0	0	0	0	0	0	0	74		74
技術振興基金運用益	0	0	0	15,038	0	15,038	0	0		15,038
特定資産運用益	53,408,882	0	0	0	0	53,408,882	0	98,526		53,507,408
退職給付引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	98,526		98,526
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		19,527,197
さが農商工連携応援基金運用益	33,881,685	0	0	0	0	33,881,685	0	0		33,881,685
受取会費	0	0	20,423,900	0	0	20,423,900	5,364,900	1,647,000		27,435,800
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	1,647,000		1,647,000
会費(課税700円)	0	0	20,423,900	0	0	20,423,900	0	0		20,423,900
会費(非課税300円)	0	0	0	0	0	0	5,364,900	0		5,364,900
事業収益	0	46,370,821	198,720	70,134,415	0	116,703,956	0	0		116,703,956
施設利用料収益	0	3,366,960	0	68,271,395	0	71,638,355	0	0		71,638,355
割賦販売益	0	4,248,975	0	0	0	4,248,975	0	0		4,248,975
リース料(貸与)	0	5,366,200	0	0	0	5,366,200	0	0		5,366,200
再リース料収益	0	69,100	0	0	0	69,100	0	0		69,100
貸倒引当金戻入益	0	32,959,586	0	0	0	32,959,586	0	0		32,959,586
償却債権取立益	0	360,000	0	0	0	360,000	0	0		360,000
JCB加入手数料	0	0	198,720	0	0	198,720	0	0		198,720
借上宿舎使用料収入	0	0	0	1,863,020	0	1,863,020	0	0		1,863,020
受取補助金等	323,252,119	72,600,443	1,380,154	461,931,437	3,055,767	862,219,920	0	44,984,117		907,204,037
県補助金	165,097,712	33,566,048	1,380,154	0	3,055,767	203,099,681	0	44,984,117		248,083,798
国補助金	32,803,403	1,584,000	0	0	0	34,387,403	0	0		34,387,403
県受託料	55,338,864	4,550,000	0	460,976,000	0	520,864,864	0	0		520,864,864
国等受託料	68,061,317	32,900,395	0	955,437	0	101,917,149	0	0		101,917,149
補助金等振替額	1,950,823	0	0	0	0	1,950,823	0	0		1,950,823
受取負担金	1,646,400	0	10,018,000	0	0	11,664,400	0	1,872,000		13,536,400
関係団体負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,872,000		1,872,000
企業負担金	1,646,400	0	2,018,000	0	0	3,664,400	0	0		3,664,400
県負担金	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0		4,000,000
市町負担金	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0		4,000,000
受取寄付金	0	0	0	2,239,889	0	2,239,889	0	0		2,239,889
受取寄付金振替額	0	0	0	2,239,889	0	2,239,889	0	0		2,239,889
雑収益	703,626	653,306	712,047	1,679,297	0	3,748,276	0	9,882,518	△9,313,003	4,317,791
雑収益(特許料収益)	220,227	0	0	22,896	0	243,123	0	0		243,123
雑収益(受取利息)	3,706	938	3,397	0	0	8,041	0	0		8,041
雑収益(一般)	188,216	652,368	708,650	1,656,401	0	3,205,635	0	9,882,518	△9,313,003	3,775,150
為替差益	291,477	0	0	0	0	291,477	0	0		291,477
指定正味財産からの振替額	298,000	0	0	0	0	298,000	0	35,233,477		35,531,477
経常収益計	379,309,027	119,624,570	32,732,821	536,000,076	3,055,767	1,070,722,261	5,364,900	98,250,873	△9,313,003	1,165,025,031

(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			
(2)経常費用										
事業費	380,100,164	125,011,533	32,101,683	538,311,893	3,055,767	1,078,581,040	7,162,466	0	△9,313,003	1,076,430,503
謝金	97,541,964	9,183,600	0	2,362,400	0	109,087,964	0	0	0	109,087,964
旅費	12,121,795	3,381,459	101,590	12,668,849	0	28,273,693	0	0	0	28,273,693
役員報酬	0	0	0	2,280,000	0	2,280,000	0	0	0	2,280,000
給料手当	55,526,247	36,154,861	4,641,192	135,556,129	706,400	232,584,829	1,488,942	0	0	234,073,771
福利厚生費	14,038,450	6,217,195	799,012	23,245,263	114,164	44,414,084	251,079	0	0	44,665,163
出向職員負担金	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
研修受講料	32,000	0	0	455,175	0	487,175	0	0	0	487,175
印刷製本費	3,571,156	1,465,341	133,719	2,206,763	0	7,376,979	0	0	0	7,376,979
特許料	2,700	0	0	16,846	0	19,546	0	0	0	19,546
資料購入費	477,926	265,408	0	2,745,050	0	3,488,384	0	0	0	3,488,384
通信運搬費	1,340,878	1,957,934	202,866	868,170	0	4,369,848	0	0	0	4,369,848
借料・損料	14,342,180	1,338,318	209,988	1,527,035	0	17,417,521	0	0	0	17,417,521
会議費	324,657	21,878	0	123,917	0	470,452	0	0	0	470,452
消耗品費	1,583,122	1,405,630	94,428	13,452,497	232,235	16,767,912	0	0	0	16,767,912
備品代行購入費	0	0	0	4,668,170	0	4,668,170	0	0	0	4,668,170
消耗什器備品費	49,550	0	0	0	2,002,968	2,052,518	0	0	0	2,052,518
社宅賃借料	0	0	0	6,181,853	0	6,181,853	0	0	0	6,181,853
賃金	8,773,601	0	1,519,964	0	0	10,293,565	0	0	0	10,293,565
食料費	560,465	492,997	0	0	0	1,053,462	0	0	0	1,053,462
会場設営費	30,000	12,744	0	0	0	42,744	0	0	0	42,744
出展料	1,357,412	6,174,384	0	172,800	0	7,704,596	0	0	0	7,704,596
広告宣伝費	4,590,540	664,200	0	126,144	0	5,380,884	0	0	0	5,380,884
委託費	40,223,724	0	299,109	80,819,450	0	121,342,283	0	0	0	121,342,283
通信回線使用料	815,603	99,980	0	414,720	0	1,330,303	0	0	0	1,330,303
ソフトウェア等保守料	3,369,041	658,800	712,800	1,172,216	0	5,912,857	0	0	0	5,912,857
事務機器リース料	1,398,473	729,756	0	0	0	2,128,229	0	0	0	2,128,229
公用車リース料	2,726,784	522,072	219,240	0	0	3,468,096	0	0	0	3,468,096
助成金	72,643,355	1,584,000	0	0	0	74,227,355	0	0	0	74,227,355
燃料費	729,682	238,879	42,177	28,539	0	1,039,277	0	0	0	1,039,277
保険料	597,600	224,980	47,870	3,027,100	0	3,897,550	0	0	0	3,897,550
公租公課費	1,320,218	2,136,299	0	14,366,328	0	17,822,845	0	0	0	17,822,845
試験研究費	0	0	0	4,928,467	0	4,928,467	0	0	0	4,928,467
研究費	5,081,606	0	0	0	0	5,081,606	0	0	0	5,081,606
負担金	13,818,742	6,095,720	22,500	137,000	0	20,073,962	0	0	0	20,073,962
光熱水費	637,052	1,421,117	73,921	100,941,904	0	103,073,994	3,424	0	0	103,077,418
保守管理料	1,262,066	1,908,737	138,283	111,029,414	0	114,338,500	5,911	0	0	114,344,411
NHK受信料	0	14,545	0	39,864	0	54,409	0	0	0	54,409
支払利息	3,429,841	0	0	0	0	3,429,841	0	0	0	3,429,841
リース原価	0	4,823,066	0	0	0	4,823,066	0	0	0	4,823,066
貸倒引当金繰入	0	29,324,064	0	0	0	29,324,064	0	0	0	29,324,064
健康増進事業	0	0	3,318,018	0	0	3,318,018	0	0	0	3,318,018
自己啓発事業	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
余暇活動事業	0	0	11,805,995	0	0	11,805,995	0	0	0	11,805,995
共済給付事業	0	0	0	0	0	0	5,379,900	0	0	5,379,900
福祉事業推進事業	0	0	6,707,212	0	0	6,707,212	0	0	0	6,707,212
退職給付費用	2,719,978	1,245,260	152,052	6,736,430	0	10,853,720	33,210	0	0	10,886,930
共済年金費用	109,269	56,700	4,131	305,851	0	475,951	0	0	0	475,951
什器備品減価償却費	737,059	2,431	532,177	1,961,710	0	3,233,377	0	0	0	3,233,377
その他有形固定資産減価償却費	896,265	0	0	2,007,393	0	2,903,658	0	0	0	2,903,658
ソフトウェア減価償却費	0	993,600	0	0	0	993,600	0	0	0	993,600
雑費	9,519,163	4,195,578	313,439	1,738,446	0	15,766,626	0	0	△9,313,003	6,453,623

(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			
管理費								53,251,790		53,251,790
謝金								466,503		466,503
旅費								1,297,009		1,297,009
報酬								16,469,209		16,469,209
給料手当								19,853,993		19,853,993
福利厚生費								4,517,033		4,517,033
水光熱費								171,179		171,179
研修受講料								97,000		97,000
印刷製本費								80,680		80,680
資料購入費								77,572		77,572
通信運搬費								73,521		73,521
消耗品費								190,922		190,922
燃料費								45,232		45,232
借料・損料								80,228		80,228
事務機器リース料								302,296		302,296
公用車リース料								219,240		219,240
賞金								1,584,609		1,584,609
保守管理料								295,513		295,513
広告宣伝費								97,200		97,200
委託費								3,281,460		3,281,460
保険料								397,500		397,500
公租公課費								11,590		11,590
負担金								377,240		377,240
返還金								626,303		626,303
退職給付費用								1,345,443		1,345,443
共済年金費用								80,300		80,300
減価償却費								25,218		25,218
雑費								1,187,797		1,187,797
経常費用計	380,100,164	125,011,533	32,101,683	538,311,893	3,055,767	1,078,581,040	7,162,466	53,251,790	△9,313,003	1,129,682,293
評価損益等調整前当期経常増減額	△791,137	△5,386,963	631,138	△2,311,817	0	△7,858,779	△1,797,566	44,999,083	0	35,342,738
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△791,137	△5,386,963	631,138	△2,311,817	0	△7,858,779	△1,797,566	44,999,083	0	35,342,738
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	36,720	0	0	0	0	36,720	0	0	0	36,720
固定資産売却損	62,412	0	0	0	0	62,412	0	0	0	62,412
経常外費用計	99,132	0	0	0	0	99,132	0	0	0	99,132
当期経常外増減額	△99,132	0	0	0	0	△99,132	0	0	0	△99,132
税引前当期一般正味財産増減額	△890,269	△5,386,963	631,138	△2,311,817	0	△7,957,911	△1,797,566	44,999,083	0	35,243,606
当期一般正味財産増減額	△890,269	△5,386,963	631,138	△2,311,817	0	△7,957,911	△1,797,566	44,999,083	0	35,243,606
一般正味財産期首残高	72,389,533	237,939,546	24,022,915	21,668,537	0	356,020,531	1,691,667	198,704,314	0	556,416,512
一般正味財産期末残高	71,499,264	232,552,583	24,654,053	19,356,720	0	348,062,620	△105,899	243,703,397	0	591,660,118
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	144,005	0	144,005
基金引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	5,519,340	0	5,519,340
受取補助金	86,000,327	0	0	0	0	86,000,327	0	0	0	86,000,327
受取寄付金	0	0	0	3,580,675	0	3,580,675	0	0	0	3,580,675
補助金返還額	△500,000,000	0	0	0	0	△500,000,000	0	0	0	△500,000,000
一般正味財産への振替額	△2,248,823	0	0	△2,239,889	0	△4,488,712	0	△40,127,600	0	△44,616,312
当期指定正味財産増減額	△416,248,496	0	0	1,340,786	0	△414,907,710	0	△34,464,255	0	△449,371,965
指定正味財産期首残高	683,980,966	469,632,000	0	41,672,791	0	1,195,285,757	0	313,394,565	0	1,508,680,322
指定正味財産期末残高	267,732,470	469,632,000	0	43,013,577	0	780,378,047	0	278,930,310	0	1,059,308,357
III 正味財産期末残高	339,231,734	702,184,583	24,654,053	62,370,297	0	1,128,440,667	△105,899	522,633,707	0	1,650,968,475

3 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	8,151,596	0	109,428	8,042,168
小 計	8,151,596	0	109,428	8,042,168
2. 基金引当資産				
地域産業振興基金引当資産	552,660,224	6,277,522	5,759,760	553,177,986
情報化基盤整備基金引当資産	300,000,000	0	300,000,000	0
地域産業活性化基金引当資産	200,298,000	0	200,298,000	0
技術振興基金引当資産	57,360,687	0	0	57,360,687
小 計	1,110,318,911	6,277,522	506,057,760	610,538,673
3. 特定資産				
さが中小企業応援基金引当資産	1,325,872,443	10,658,393	0	1,336,530,836
さが農商工連携応援基金引当資産	2,579,459,868	113,400	2,418,268	2,577,155,000
6次産業ニュービジネス創出支援引当資産	99,968,936	83,449,367	413,961	183,004,342
退職給付引当資産	115,381,354	0	2,578,674	112,802,680
共済年金引当資産	8,488,516	556,251	0	9,044,767
投資事業組合引当資産	35,233,477	0	35,233,477	0
什器備品	2,826,919	1,075,088	1,533,070	2,368,937
その他有形固定資産	2,873,915	5,056,547	2,243,681	5,686,781
ソフトウェア	1	0	0	1
小 計	4,170,105,429	100,909,046	44,421,131	4,226,593,344
合 計	5,288,575,936	107,186,568	550,588,319	4,845,174,185

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	8,042,168	(8,023,943)	(18,225)	(0)
小 計	8,042,168	(8,023,943)	(18,225)	(0)
2. 基金引当資産				
地域産業振興基金引当資産	553,177,986	(552,863,666)	(314,320)	(0)
技術振興基金引当資産	57,360,687	(57,360,687)	(0)	(0)
小 計	610,538,673	(610,224,353)	(314,320)	(0)
3. 特定資産				
さが中小企業応援基金引当資産	1,336,530,836	(250,000,000)	(36,530,836)	(1,050,000,000)
さが農商工連携応援基金引当資産	2,577,155,000	(0)	(57,155,000)	(2,520,000,000)
6次産業ニュービジネス創出支援引当資産	183,004,342	(183,004,342)	(0)	(0)
退職給付引当資産	112,802,680	(0)	(0)	(112,802,680)
共済年金引当資産	9,044,767	(0)	(0)	(9,044,767)
投資事業組合引当資産	0	(0)	(0)	(0)
什器備品	2,368,937	(2,368,937)	(0)	(0)
その他有形固定資産	5,686,781	(5,686,781)	(0)	(0)
ソフトウェア	1	(1)	(0)	(0)
小 計	4,226,593,344	(441,060,061)	(93,685,836)	(3,691,847,447)
合 計	4,845,174,185	(1,059,308,357)	(94,018,381)	(3,691,847,447)

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	21,535,180	△ 13,479,461	8,055,719
什器備品	8,127,039	△ 5,758,102	2,368,937
その他有形固定資産	13,408,140	△ 7,721,359	5,686,781
ソフトウェア	1	0	1
その他固定資産	386,732,430	△ 372,952,321	13,780,109
リース設備	372,330,000	△ 360,579,000	11,751,000
什器備品	8,218,260	△ 6,549,769	1,668,491
車輛運搬具	3,544,260	△ 3,544,258	2
その他有形固定資産	2,639,910	△ 2,279,294	360,616
合 計	408,267,610	△ 386,431,782	21,835,828

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）	100,314,320	102,450,000	2,135,680
"	343回大阪府債（10年）	198,048,128	206,820,000	8,771,872
"	10回大阪市債（10年）	29,916,924	31,542,000	1,625,076
"	25-1北海道公募公債（10年）	68,810,438	72,177,000	3,366,562
"	67回共同発行公募地方債	1,299,957,056	1,349,500,100	49,543,044
"	79回共同発行公募地方債	2,519,707,050	2,606,436,000	86,728,950
"	286回利付国債（5年）	8,018,225	8,034,400	16,175
	合 計	4,224,772,141	4,376,959,500	152,187,359

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
ITコーディネータ配置事業費補助金	佐賀県	0	4,455,784	4,455,784	0	—
現場力向上支援事業費補助金	"	0	13,181,000	13,181,000	0	—
創業等支援拠点活動促進事業費補助金	"	0	18,201,281	18,094,473	106,808	指定正味財産
下請中小企業振興対策事業費補助金	"	0	10,075,919	10,075,919	0	—
中小企業海外展開支援事業費補助金	"	239,021	28,360,268	28,505,461	93,828	指定正味財産
支援センター運営費補助金	"	174,870	97,320,183	97,307,335	187,718	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	5,609,078	5,609,078	0	—
産学官連携技術革新支援事業費補助金	"	0	17,590,052	17,590,052	0	—
さが機能性・健康食品開発拠点事業費補助金	"	1,157,625	33,493,042	33,889,942	760,725	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	19,724,372	19,724,372	0	—
県補助金（貸付）	"	0	365,513	365,513	0	—
6次産業化ニュービジネス創出支援事業費補助金	"	99,968,936	83,449,367	413,961	183,004,342	指定正味財産
佐賀県投資事業有限責任組合出資補助金	"	35,233,477	0	35,233,477	0	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	2,456,528	35,136,203	33,699,668	3,893,063	指定正味財産
地域中小企業外国出願支援事業費補助金	"	0	1,584,000	1,584,000	0	—
合 計		139,230,457	368,546,062	319,730,035	188,046,484	

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	
基金引当資産運用益	4,894,123
投資事業組合引当資産の取崩による振替額	35,233,477
基金引当資産の振替額	298,000
受取補助金に係る資産の減価償却による振替額	1,950,823
受取寄付金に係る資産の減価償却による振替額	2,239,889
合 計	44,616,312

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

4 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	定期預金（佐賀共栄/佐大通り）	23,943	0	0	23,943
	286回利付国債（みずほ/佐賀）	8,127,653	0	109,428	8,018,225
	基本財産計	8,151,596	0	109,428	8,042,168
基金引当資産	①地域産業振興基金引当資産	552,660,224	6,277,522	5,759,760	553,177,986
	②情報化基盤整備基金引当資産	300,000,000	0	300,000,000	0
	③地域産業活性化基金引当資産	200,298,000	0	200,298,000	0
	④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	1,110,318,911	6,277,522	506,057,760	610,538,673
特定資産	①さが中小企業応援基金引当資産	1,325,872,443	10,658,393	0	1,336,530,836
	②農商工連携応援基金引当資産	2,579,459,868	113,400	2,418,268	2,577,155,000
	③6次産業化ニュービジネス創出支援引当資産	99,968,936	83,449,367	413,961	183,004,342
	④退職給付引当資産	115,381,354	0	2,578,674	112,802,680
	⑤共済年金引当資産	8,488,516	556,251	0	9,044,767
	⑥投資事業組合引当資産	35,233,477	0	35,233,477	0
	⑦什器備品	2,826,919	1,075,088	1,533,070	2,368,937
	⑧その他有形固定資産	2,873,915	5,056,547	2,243,681	5,686,781
	⑨ソフトウェア	1	0	0	1
	特定資産計	4,170,105,429	100,909,046	44,421,131	4,226,593,344

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	119,091,850	11,715,593	2,467,200		128,340,243
共済年金引当金	8,488,516	864,300	308,049	0	9,044,767
貸倒引当金	32,959,586	29,324,064	0	32,959,586	29,324,064
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29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			
現金			0
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	54,460,375
中小管理	〃	公2事業（施設貸与）に係る事業性資金として	9,496,907
海外拠点	〃	公1事業（海外拠点）に係る事業性資金として	7,544,734
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	1,994,670
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	2,592,577
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	13,210,417
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	5,174,474
創造的中小企業創出支援事業	〃		5,284
知財総合支援窓口運営事業（知財）	〃	公2事業（特許等取得活用支援）に係る事業性資金として	8,825,975
知財ビジネスマッチング支援事業（知財）	〃	公2事業（知的所有権センター）に係る事業性資金として	558,428
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	4,740
さが農商工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（さが農商工連携応援基金）に係る出資金配当受入として	2,583
さが農商工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（さが農商工連携応援基金）に係る出資金配当受入として	2,566
さが農商工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（さが農商工連携応援基金）に係る出資金配当受入として	6,989
さが農商工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（さが農商工連携応援基金）に係る出資金配当受入として	2,786
さが農商工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（さが農商工連携応援基金）に係る出資金配当受入として	2,800
さが農商工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（さが農商工連携応援基金）に係る出資金配当受入として	1,400
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	254,251,290
貸与（新）	〃	公2事業（設備貸与（新））に係る事業性資金として	45,277,060
貸付	〃	公2事業（設備貸与）に係る事業性資金として	196,487
福祉	〃	公3事業（中小企業勤労者福祉サビセンター）に係る事業性資金として	15,206,542
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ビセンター）に係る事業性資金として	7,587
シンクロ事業用口座	佐賀銀行佐賀医大前支店	公4事業（九州シンクロトン光研究センター運営）に係る事業性資金として	65,562,922
シンクロ科研費受入口座	〃	公4事業（九州シンクロトン光研究センター運営）に係る科研費受入として	200,000
シンクロ科研費受入口座	〃	公4事業（九州シンクロトン光研究センター運営）に係る科研費受入として	50,000
シンクロ科研費受入口座	〃	公4事業（九州シンクロトン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（九州シンクロトン光研究センター運営）に係る科研費受入として	1,738,799
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ビセンター）に係る事業性資金として	5,016,879
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ビセンター）に係る事業性資金として	10,055,113
		現金預金合計	501,550,384

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	10,221,232
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	34,420,864
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	35,220,203
国受託料未収金	九州経済産業局	国受託事業に係る受託料の未収分	49,872,372
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	6,644,939
		未収金合計	136,379,610
前払金			
前払金	海外事務所	公1事業（中小企業海外展開支援）分	280,588
		前払金合計	280,588
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	19,866,590
		仮払金合計	19,866,590
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	2,103,416
		未収割賦設備償還金合計	2,103,416
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	995,480
		商品切手合計	995,480
流動資産合計			661,176,068
(固定資産)			
基本財産			
基本財産定期預金	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。	23,943
基本財産投資有価証券	286利付国債		8,018,225
		基本財産合計	8,042,168
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。	553,177,986
地域産業振興基金普通預金	佐賀銀行佐賀医大前支店		107,411,600
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
〃	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		29,916,924
〃	4北海道公債		100,314,320
〃	343大阪府公債		198,048,128
〃	25-1北海道公募公債		68,810,438
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	610,538,673
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。	1,336,530,836
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		36,313,780
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		1,299,957,056
さが農工商連携応援基金引当資産		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。	2,577,155,000
さが農工商連携応援基金普通預金	佐賀銀行佐賀医大前支店		56,313,950
さが農工商連携応援基金定期預金	佐賀西信用組合本店		1,134,000
さが農工商連携応援基金投資有価証券	79公募地方債		2,519,707,050
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。	183,004,342
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		99,554,975
6次産業ニュービジネス支援事業未収金	佐賀県		83,449,367
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	112,802,680
退職給付引当資産普通預金	佐賀銀行佐賀医大前支店		92,802,680
退職給付引当資産普通預金	佐賀銀行佐賀医大前支店		20,000,000
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。	9,044,767
共済年金積立金			9,044,767
什器備品（特定資産）			2,368,937
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	2,675,732
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	△ 1,526,653
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	4,745,623
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	△ 3,525,765
その他有形固定資産（特定資産）			5,686,781
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	△ 1,247,197
その他有形固定資産（特定資産）	試料加熱装置他		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	△ 6,474,162
ソフトウェア（特定資産）			1
ソフトウェア（特定資産）	データ解析用ソフトウェア	公4事業に係る機械装置	1
		特定資産合計	4,226,593,344

(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	11,751,000
什器備品	パソコン他	公1事業（科学）に要する備品	1,270,196
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	△ 969,383
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	△ 611,356
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	△ 1,110,751
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	△ 3,858,279
車両運搬具	日産ラフェスタ、トヨタカローラ	公1事業、公2事業に要する車両	3,544,260
車両運搬具減価償却累計額	〃	公1事業、公2事業に要する車両の減価償却	△ 3,544,258
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	△ 2,279,294
長期債権			211,536,798
割賦設備債権	割賦先38件	公2事業（設備貸与）の割賦販売	216,345,000
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）	10,934,862
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	△ 29,324,064
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
電話加入権	(33) 3507、(33) 3428	電話加入権	105,284
敷金	南アーバンエステート他	公4事業に従事する職員10名分の敷金	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	3,146,400
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	4
車両リサイクル預託金	日産ラフェスタ、トヨタカローラ	公1事業、公2事業に要する車両リサイクル預託	23,730
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
債務保証見返	共立エックス㈱	創造的中小企業創出支援：債務保証	0
		その他固定資産合計	230,642,325
固定資産合計			5,075,816,510
資産合計			5,736,992,578

(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	佐賀市水道局他	水道料他の支払経費	78,307,501
		未払金合計	78,307,501
前受金			
前受金	海外事務所	公1事業（中小企業海外展開支援）分	70,440
		前受金合計	70,440
仮受金			
仮受金	住友電気工業㈱他	公4事業（ホームページ利用料仮受）分他	26,970,097
		仮受金合計	26,970,097
預り金			
雇用保険預り金	役職員、嘱託	雇用保険の預り分	470,240
厚生年金預り金	役職員、アトハク借-他	厚生年金の預り分	355,054
健康保険料預り金	〃	健康保険の預り分	216,414
所得税預り金	役職員、アトハク借-他	所得税の預り分	2,448,623
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	962,700
消費税預り金	設備貸与事業	消費税預り分	1,441,116
		預り金合計	5,894,147
未経過債務保証料			
未経過債務保証料	共立エックス㈱	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	33,808,706
		割賦設備債権保証金合計	33,808,706
流動負債合計			145,254,943
(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	3,801,642,000
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	231,642,000
			128,340,243
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	9,044,767
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	1,742,150
固定負債合計			3,940,769,160
負債合計			4,086,024,103
正味財産			1,650,968,475