

# 収 支 決 算

平成 25 年度



## 貸借対照表

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 26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            | 863,136,916   | 484,820,069    | 378,316,847   |
| 割賦設備            | 1,369,510,000 | 1,382,069,000  | ▲ 12,559,000  |
| リース投資資産         | 13,938,050    | 22,409,580     | ▲ 8,471,530   |
| 未收割賦販売債権        | 84,145,361    | 82,172,655     | 1,972,706     |
| 未收割賦販売債権損害賠償金   | 120,333,445   | 112,615,698    | 7,717,747     |
| 未収リース債権規定損害金    | 16,634,000    | 17,064,000     | ▲ 430,000     |
| △貸倒引当金          | ▲ 103,400,932 | ▲ 91,274,141   | ▲ 12,126,791  |
| 未収金             | 269,385,590   | 488,876,615    | ▲ 219,491,025 |
| 未収収益            | 4,984,581     | 4,979,602      | 4,979         |
| 立替金             | 0             | 125,771        | ▲ 125,771     |
| 償還金             | 10,000        | 10,000         | 0             |
| 前払金             | 2,072,130     | 0              | 2,072,130     |
| 前払費用            | 2,929,441     | 2,819,751      | 109,690       |
| 流動資産合計          | 2,643,678,582 | 2,506,688,600  | 136,989,982   |
| 2. 固定資産         |               |                |               |
| (1) 基本財産        |               |                |               |
| 預金              | 36,100,000    | 36,100,000     | 0             |
| 基本財産合計          | 36,100,000    | 36,100,000     | 0             |
| (2) 特定資産        |               |                |               |
| 退職給付引当資産        | 95,700,179    | 96,036,397     | ▲ 336,218     |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産 | 105,000,748   | 125,391,306    | ▲ 20,390,558  |
| 償還準備積立預金(資産)    | 384,050,500   | 620,900,500    | ▲ 236,850,000 |
| 人材育成積立資産        | 15,124,238    | 14,739,106     | 385,132       |
| 支援事業積立資産        | 69,893,537    | 74,158,212     | ▲ 4,264,675   |
| 地域資源ファンド借入金積立資産 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000  | 0             |
| 情報化基金積立資産       | 300,000,000   | 300,000,000    | 0             |
| 産業振興支援出資資産      | 1,246,118,711 | 1,298,597,386  | ▲ 52,478,675  |
| 特定資産合計          | 7,215,887,913 | 7,529,822,907  | ▲ 313,934,994 |
| (3) その他固定資産     |               |                |               |
| 器具備品            | 724,000       | 724,001        | ▲ 1           |
| 器具備品減価償却累計額     | ▲ 659,199     | ▲ 594,399      | ▲ 64,800      |
| リース設備           | 15,214,690    | 30,310,330     | ▲ 15,095,640  |
| 投資有価証券          | 30,170,000    | 30,170,000     | 0             |
| 求償権             | 28,931,688    | 29,289,610     | ▲ 357,922     |
| 求償権償却引当金        | ▲ 28,931,688  | ▲ 29,289,610   | 357,922       |
| その他固定資産合計       | 45,449,491    | 60,609,932     | ▲ 15,160,441  |
| 固定資産合計          | 7,297,437,404 | 7,626,532,839  | ▲ 329,095,435 |
| 資産合計            | 9,941,115,986 | 10,133,221,439 | ▲ 192,105,453 |

## 貸借対照表

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 26年3月31日現在

(単位 : 円)

| 科 目           | 当年度            | 前年度            | 増 減           |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Ⅱ 負債の部        |                |                |               |
| 1. 流動負債       |                |                |               |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 384,050,500    | 620,900,500    | ▲ 236,850,000 |
| 割賦販売債権預り金     | 10,120,000     | 0              | 10,120,000    |
| 割賦設備未払金       | 313,820,000    | 4,700,000      | 309,120,000   |
| 未払費用          | 485,863,039    | 625,050,150    | ▲ 139,187,111 |
| 未払消費税等        | 6,121,600      | 48,769,200     | ▲ 42,647,600  |
| 預り金           | 7,756,103      | 6,305,010      | 1,451,093     |
| 賞与引当金         | 2,416,561      | 2,548,403      | ▲ 131,842     |
| 役員賞与引当金       | 455,821        | 457,204        | ▲ 1,383       |
| 流動負債合計        | 1,210,603,624  | 1,308,730,467  | ▲ 98,126,843  |
| 2. 固定負債       |                |                |               |
| 貸与原資長期借入金     | 1,524,692,000  | 1,560,292,500  | ▲ 35,600,500  |
| 基金造成長期借入金     | 300,000,000    | 300,000,000    | 0             |
| 投資原資長期借入金     | 1,186,118,711  | 1,235,830,186  | ▲ 49,711,475  |
| 地域資源ファンド長期借入金 | 5,000,000,000  | 5,000,000,000  | 0             |
| 損失補償預り金       | 127,311,809    | 117,543,529    | 9,768,280     |
| 機械保険長期預り金     | 23,650,762     | 24,371,467     | ▲ 720,705     |
| 退職給付引当金       | 95,700,179     | 96,036,397     | ▲ 336,218     |
| 割賦販売債権預り保証金   | 105,000,748    | 125,391,306    | ▲ 20,390,558  |
| 産業振興支援出資戻り預り金 | 11,404,374     | 0              | 11,404,374    |
| 固定負債合計        | 8,373,878,583  | 8,459,465,385  | ▲ 85,586,802  |
| 負債合計          | 9,584,482,207  | 9,768,195,852  | ▲ 183,713,645 |
| Ⅲ 正味財産の部      |                |                |               |
| 1. 指定正味財産     |                |                |               |
| 県補助金          | 96,100,000     | 96,100,000     | 0             |
| 指定正味財産合計      | 96,100,000     | 96,100,000     | 0             |
| (うち基本財産への充当額) | ( 36,100,000 ) | ( 36,100,000 ) | ( 0 )         |
| (うち特定資産への充当額) | ( 60,000,000 ) | ( 60,000,000 ) | ( 0 )         |
| 2. 一般正味財産     | 260,533,779    | 268,925,587    | ▲ 8,391,808   |
| (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) | ( 85,017,775 ) | ( 91,664,518 ) | ▲ 6,646,743   |
| 正味財産合計        | 356,633,779    | 365,025,587    | ▲ 8,391,808   |
| 負債及び正味財産合計    | 9,941,115,986  | 10,133,221,439 | ▲ 192,105,453 |

正味財産増減計算書

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 25年4月1日から平成 26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      | 108,003       | 125,657       | ▲ 17,654      |
| 基本財産受取利息     | 108,003       | 125,657       | ▲ 17,654      |
| 特定資産運用益      | 72,405,182    | 74,214,241    | ▲ 1,809,059   |
| 特定資産受取利息     | 72,405,182    | 74,214,241    | ▲ 1,809,059   |
| 事業収益         | 671,441,318   | 420,834,689   | 250,606,629   |
| 貸与事業収益       | 664,585,318   | 413,991,409   | 250,593,909   |
| 自主事業収益       | 6,856,000     | 6,833,280     | 22,720        |
| 投資事業収益       | 0             | 10,000        | ▲ 10,000      |
| 受取補助金等       | 1,889,621,471 | 2,254,597,049 | ▲ 364,975,578 |
| 受取補助金        | 287,254,384   | 316,242,318   | ▲ 28,987,934  |
| 受取受託金        | 1,602,367,087 | 1,938,354,731 | ▲ 335,987,644 |
| 雑収益          | 1,321,832     | 1,362,799     | ▲ 40,967      |
| 受取利息         | 1,162,444     | 228,768       | 933,676       |
| 有価証券運用益      | 0             | 128,828       | ▲ 128,828     |
| 為替差益         | 41,860        | 0             | 41,860        |
| 雑収益          | 117,528       | 1,005,203     | ▲ 887,675     |
| 経常収益計        | 2,634,897,806 | 2,751,134,435 | ▲ 116,236,629 |
| (2) 経常費用     |               |               |               |
| 事業費          | 2,707,427,749 | 2,787,574,727 | ▲ 80,146,978  |
| 貸与事業費        | 612,390,530   | 340,927,130   | 271,463,400   |
| 役員報酬         | 581,021       | 616,844       | ▲ 35,823      |
| 給与手当         | 59,845,875    | 64,950,653    | ▲ 5,104,778   |
| 福利厚生費        | 15,445,552    | 13,820,218    | 1,625,334     |
| 賞与引当金繰入      | 2,280,988     | 2,124,337     | 156,651       |
| 役員賞与引当金繰入    | 382,895       | 0             | 382,895       |
| 退職給付引当金繰入    | 7,954,162     | 8,481,329     | ▲ 527,167     |
| 賃金           | 19,039,550    | 21,514,005    | ▲ 2,474,455   |
| 報酬           | 246,947,829   | 277,437,823   | ▲ 30,489,994  |
| 諸謝金          | 23,465,400    | 24,231,030    | ▲ 765,630     |
| 旅費交通費        | 41,529,168    | 48,215,047    | ▲ 6,685,879   |
| 支払助成金        | 1,061,446,947 | 1,233,003,095 | ▲ 171,556,148 |
| 調査費          | 39,309,863    | 27,942,129    | 11,367,734    |
| リース損害保険料     | 81,410        | 158,078       | ▲ 76,668      |
| 保険料          | 2,942,180     | 2,068,870     | 873,310       |
| 租税公課         | 65,800,330    | 76,559,229    | ▲ 10,758,899  |
| 消耗品費         | 4,794,760     | 7,612,639     | ▲ 2,817,879   |
| 燃料費          | 1,400,076     | 1,267,459     | 132,617       |
| 印刷製本費        | 6,406,425     | 9,570,900     | ▲ 3,164,475   |
| 通信運搬費        | 7,111,120     | 8,767,525     | ▲ 1,656,405   |
| 会議費          | 783,348       | 798,385       | ▲ 15,037      |
| 水道光熱費        | 9,617,872     | 9,180,054     | 437,818       |
| 広告宣伝費        | 2,610,000     | 4,249,787     | ▲ 1,639,787   |
| 修繕費          | 0             | 51,133        | ▲ 51,133      |
| 支払手数料        | 799,583       | 1,263,689     | ▲ 464,106     |
| 備品費          | 131,250       | 3,461,173     | ▲ 3,329,923   |
| 使用料及び賃借料     | 52,757,225    | 51,801,771    | 955,454       |
| 受託事業費        | 43,647,469    | 45,914,217    | ▲ 2,266,748   |
| 支払委託費        | 221,133,853   | 351,693,098   | ▲ 130,559,245 |
| 支払負担金        | 3,813,306     | 4,881,453     | ▲ 1,068,147   |
| 支払利息         | 5,258,491     | 5,396,298     | ▲ 137,807     |
| 雑費           | 0             | 581,639       | ▲ 581,639     |
| 資料購入費        | 47,250        | 47,250        | 0             |
| リース設備減価償却費   | 15,095,640    | 18,103,890    | ▲ 3,008,250   |
| 減価償却費        | 64,800        | 68,799        | ▲ 3,999       |
| 貸倒引当金繰入額     | 103,400,932   | 91,274,141    | 12,126,791    |
| 求償権償却引当金繰入額  | 28,931,688    | 29,289,610    | ▲ 357,922     |
| 投資事業費        | 178,961       | 250,000       | ▲ 71,039      |
| 管理費          | 54,531,121    | 53,696,580    | 834,541       |
| 役員報酬         | 1,409,353     | 2,270,528     | ▲ 861,175     |

正味財産増減計算書

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 給与手当            | 18,149,381    | 15,779,713    | 2,369,668    |
| 福利厚生費           | 4,561,508     | 4,742,289     | ▲ 180,781    |
| 賞与引当金繰入         | 135,573       | 424,066       | ▲ 288,493    |
| 役員賞与引当金繰入       | 72,926        | 457,204       | ▲ 384,278    |
| 退職給付引当金繰入       | 1,156,599     | 742,421       | 414,178      |
| 報酬              | 16,070,888    | 15,468,377    | 602,511      |
| 諸謝金             | 19,500        | 0             | 19,500       |
| 旅費交通費           | 1,368,460     | 1,093,270     | 275,190      |
| 租税公課            | 0             | 480,400       | ▲ 480,400    |
| 渉外費             | 31,000        | 10,000        | 21,000       |
| 消耗品費            | 102,020       | 202,603       | ▲ 100,583    |
| 燃料費             | 48,474        | 33,889        | 14,585       |
| 印刷製本費           | 152,749       | 185,462       | ▲ 32,713     |
| 通信運搬費           | 298,459       | 456,387       | ▲ 157,928    |
| 会議費             | 150,414       | 152,447       | ▲ 2,033      |
| 水道光熱費           | 1,295,392     | 1,340,840     | ▲ 45,448     |
| 広告宣伝費           | 533,400       | 418,950       | 114,450      |
| 修繕費             | 0             | 819,000       | ▲ 819,000    |
| 支払手数料           | 655,768       | 765,293       | ▲ 109,525    |
| 資料購入費           | 346,590       | 326,424       | 20,166       |
| 使用料及び賃借料        | 3,335,258     | 3,336,810     | ▲ 1,552      |
| 支払委託費           | 3,943,384     | 3,617,932     | 325,452      |
| 支払負担金           | 694,025       | 572,275       | 121,750      |
| 経常費用計           | 2,761,958,870 | 2,841,271,307 | ▲ 79,312,437 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 127,061,064 | ▲ 90,136,872  | ▲ 36,924,192 |
| 特定資産評価損益等       | ▲ 2,767,200   | ▲ 25,225,600  | 22,458,400   |
| 投資有価証券評価損益等     | 0             | ▲ 1,677,876   | 1,677,876    |
| 評価損益等計          | ▲ 2,767,200   | ▲ 26,903,476  | 24,136,276   |
| 当期経常増減額         | ▲ 129,828,264 | ▲ 117,040,348 | ▲ 12,787,916 |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |              |
| (1) 経常外収益       |               |               |              |
| 引当金戻入額          | 120,563,751   | 208,972,196   | ▲ 88,408,445 |
| 求償権償却引当金戻入益     | 29,289,610    | 29,789,610    | ▲ 500,000    |
| 支援事業積立準備金戻入益    | 0             | 76,763,175    | ▲ 76,763,175 |
| 人材育成積立準備金戻入益    | 0             | 12,183,905    | ▲ 12,183,905 |
| 貸倒引当金戻入益        | 91,274,141    | 90,235,506    | 1,038,635    |
| その他収益           | 872,706       | 1,324,480     | ▲ 451,774    |
| 償却債権取立益         | 872,706       | 1,324,480     | ▲ 451,774    |
| 経常外収益計          | 121,436,457   | 210,296,676   | ▲ 88,860,219 |
| (2) 経常外費用       |               |               |              |
| 固定資産除却損         | 1             | 9,812,251     | ▲ 9,812,250  |
| 車両運搬具除却損        | 0             | 1             | ▲ 1          |
| 器具備品除却損         | 1             | 0             | 1            |
| リース設備除却損        | 0             | 9,812,250     | ▲ 9,812,250  |
| 雑損失             | 0             | 22,344,420    | ▲ 22,344,420 |
| 雑損失             | 0             | 22,344,420    | ▲ 22,344,420 |
| 経常外費用計          | 1             | 32,156,671    | ▲ 32,156,670 |
| 当期経常外増減額        | 121,436,456   | 178,140,005   | ▲ 56,703,549 |
| 当期一般正味財産増減額     | ▲ 8,391,808   | 61,099,657    | ▲ 69,491,465 |
| 一般正味財産期首残高      | 268,925,587   | 207,825,930   | 61,099,657   |
| 一般正味財産期末残高      | 260,533,779   | 268,925,587   | ▲ 8,391,808  |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |              |
| 受取補助金等          | 0             | 50,000,000    | ▲ 50,000,000 |
| 受取補助金           | 0             | 50,000,000    | ▲ 50,000,000 |
| 指定正味財産への振替額     | 0             | 10,000,000    | ▲ 10,000,000 |
| 過年度受取補助金        | 0             | 10,000,000    | ▲ 10,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額     | 0             | 60,000,000    | ▲ 60,000,000 |
| 指定正味財産期首残高      | 96,100,000    | 36,100,000    | 60,000,000   |
| 指定正味財産期末残高      | 96,100,000    | 96,100,000    | 0            |
| III 正味財産期末残高    | 356,633,779   | 365,025,587   | ▲ 8,391,808  |

# キャッシュ・フロー計算書(直接法)

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー |               |               |              |
| 1. 事業活動収入          |               |               |              |
| ①基本財産運用収入          | 108,003       | 126,003       | ▲ 18,000     |
| 基本財産受取利息収入         | 108,003       | 126,003       | ▲ 18,000     |
| ②特定資産運用収入          | 72,400,203    | 75,016,819    | ▲ 2,616,616  |
| 特定資産利息収入           | 72,400,203    | 75,016,819    | ▲ 2,616,616  |
| ③事業収入              | 732,407,105   | 441,676,648   | 290,730,457  |
| 貸与事業収入             | 715,218,183   | 434,692,168   | 280,526,015  |
| 自主事業収入             | 6,831,000     | 6,674,480     | 156,520      |
| 投資事業収入             | 10,357,922    | 310,000       | 10,047,922   |
| ④補助金等収入            | 2,098,563,296 | 2,146,931,610 | ▲ 48,368,314 |
| 補助金収入              | 304,278,318   | 356,272,793   | ▲ 51,994,475 |
| 受託金収入              | 1,794,284,978 | 1,790,658,817 | 3,626,161    |
| ⑤雑収入               | 13,544,242    | 2,869,853     | 10,674,389   |
| 受取利息収入             | 1,162,444     | 229,452       | 932,992      |
| 有価証券運用収入           | 0             | 728,000       | ▲ 728,000    |
| 償却債権取立収入           | 872,706       | 1,319,480     | ▲ 446,774    |
| 産業振興支援出資戻り預り金収入    | 11,404,374    | 0             | 11,404,374   |
| 雑収入                | 104,718       | 592,921       | ▲ 488,203    |
| ⑥その他事業活動収入         | 6,519,800     | 42,327,891    | ▲ 35,808,091 |
| その他収入              | 6,519,800     | 42,327,891    | ▲ 35,808,091 |
| 事業活動収入計            | 2,923,542,649 | 2,708,948,824 | 214,593,825  |
| 2. 事業活動支出          |               |               |              |
| ①事業費支出             | 2,415,474,209 | 2,475,262,271 | ▲ 59,788,062 |
| 貸与事業費支出            | 343,356,301   | 394,188,304   | ▲ 50,832,003 |
| 役員報酬支出             | 581,021       | 616,844       | ▲ 35,823     |
| 給与手当支出             | 60,840,419    | 64,738,379    | ▲ 3,897,960  |
| 退職給付支出             | 9,446,979     | 30,297,216    | ▲ 20,850,237 |
| 福利厚生費支出            | 16,016,618    | 13,610,978    | 2,405,640    |
| 賃金支出               | 19,683,574    | 22,192,625    | ▲ 2,509,051  |
| 報酬支出               | 253,411,537   | 268,952,531   | ▲ 15,540,994 |
| 諸謝金支出              | 24,577,965    | 23,897,630    | 680,335      |
| 旅費交通費支出            | 44,667,035    | 46,381,955    | ▲ 1,714,920  |
| 助成金支出              | 1,106,152,749 | 1,187,440,033 | ▲ 81,287,284 |
| 調査費支出              | 39,114,441    | 28,415,004    | 10,699,437   |
| リース損害保険料支出         | 81,410        | 187,028       | ▲ 105,618    |
| 保険料支出              | 3,063,520     | 2,731,150     | 332,370      |
| 租税公課支出             | 50,655,100    | 6,797,909     | 43,857,191   |
| 消耗品費支出             | 4,898,997     | 7,565,030     | ▲ 2,666,033  |
| 燃料費支出              | 1,374,789     | 1,242,675     | 132,114      |
| 印刷製本費支出            | 6,668,582     | 9,307,922     | ▲ 2,639,340  |
| 通信運搬費支出            | 7,469,131     | 8,487,442     | ▲ 1,018,311  |
| 会議費支出              | 777,528       | 810,938       | ▲ 33,410     |
| 水道光熱費支出            | 9,651,333     | 9,133,971     | 517,362      |
| 広告宣伝費支出            | 2,610,000     | 5,575,837     | ▲ 2,965,837  |
| 修繕費支出              | 0             | 81,133        | ▲ 81,133     |
| 手数料支出              | 798,700       | 1,315,615     | ▲ 516,915    |
| 備品費支出              | 131,250       | 4,340,323     | ▲ 4,209,073  |
| 使用料及び賃借料支出         | 53,787,568    | 51,145,503    | 2,642,065    |
| 受託事業費支出            | 44,062,186    | 45,323,611    | ▲ 1,261,425  |
| 委託費支出              | 302,145,632   | 228,136,200   | 74,009,432   |
| 負担金支出              | 3,963,306     | 5,098,353     | ▲ 1,135,047  |
| 支払利息支出             | 5,260,327     | 5,395,460     | ▲ 135,133    |
| 雑費支出               | 0             | 2             | ▲ 2          |
| 資料購入費支出            | 47,250        | 1,253,129     | ▲ 1,205,879  |
| 投資事業支出             | 178,961       | 607,922       | ▲ 428,961    |
| ②管理費支出             | 53,415,351    | 75,278,192    | ▲ 21,862,841 |
| 役員報酬支出             | 1,665,614     | 2,214,528     | ▲ 548,914    |
| 給与手当支出             | 18,247,445    | 15,715,313    | 2,532,132    |
| 福利厚生費支出            | 4,630,803     | 4,911,578     | ▲ 280,775    |
| 報酬支出               | 16,644,647    | 14,186,158    | 2,458,489    |
| 諸謝金支出              | 19,500        | 0             | 19,500       |
| 旅費交通費支出            | 1,467,520     | 1,004,710     | 462,810      |
| 租税公課支出             | 0             | 25,169,800    | ▲ 25,169,800 |
| 渉外費支出              | 31,000        | 10,000        | 21,000       |
| 消耗品費支出             | 153,267       | 151,356       | 1,911        |



# キャッシュ・フロー計算書(直接法)

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                  | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 燃料費支出                | 48,272        | 28,036        | 20,236        |
| 印刷製本費支出              | 196,002       | 133,871       | 62,131        |
| 通信運搬費支出              | 320,313       | 440,547       | ▲ 120,234     |
| 会議費支出                | 178,349       | 158,962       | 19,387        |
| 水道光熱費支出              | 1,301,765     | 1,315,574     | ▲ 13,809      |
| 広告宣伝費支出              | 533,400       | 418,950       | 114,450       |
| 修繕費支出                | 0             | 819,000       | ▲ 819,000     |
| 手数料支出                | 679,012       | 662,602       | 16,410        |
| 資料購入費支出              | 346,590       | 326,424       | 20,166        |
| 使用料及び賃借料支出           | 3,320,043     | 3,327,976     | ▲ 7,933       |
| 委託費支出                | 2,937,784     | 3,722,532     | ▲ 784,748     |
| 負担金支出                | 694,025       | 560,275       | 133,750       |
| ③その他支出               | 150,000       | 1,754,470     | ▲ 1,604,470   |
| その他支出                | 150,000       | 1,754,470     | ▲ 1,604,470   |
| ④法人税等支出              | 0             | 409,000       | ▲ 409,000     |
| 法人税等支出               | 0             | 409,000       | ▲ 409,000     |
| ⑤その他事業活動支出           | 69,232,744    | 36,219,430    | 33,013,314    |
| 消費税支出                | 61,216,000    | 0             | 61,216,000    |
| その他支出                | 8,016,744     | 36,219,430    | ▲ 28,202,686  |
| 事業活動支出計              | 2,538,272,304 | 2,588,929,744 | ▲ 50,657,440  |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー     | 385,270,345   | 120,019,080   | 265,251,265   |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |               |               |               |
| 1. 投資活動収入            |               |               |               |
| ①特定資産取崩収入            | 721,176,037   | 1,004,512,980 | ▲ 283,336,943 |
| 退職給付引当資産取崩収入         | 9,446,979     | 0             | 9,446,979     |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入  | 46,530,558    | 40,450,807    | 6,079,751     |
| 償還準備積立預金(資産)取崩収入     | 622,450,500   | 459,392,500   | 163,058,000   |
| 支援事業積立資産取崩収入         | 42,748,000    | 4,669,673     | 38,078,327    |
| 情報化基金積立資産取崩収入        | 0             | 500,000,000   | ▲ 500,000,000 |
| ②投資有価証券売却収入          | 0             | 792,500       | ▲ 792,500     |
| 直接投資株式売却収入           | 0             | 792,500       | ▲ 792,500     |
| ③投資有価証券償還収入          | 0             | 104,000,000   | ▲ 104,000,000 |
| 投資有価証券償還収入           | 0             | 104,000,000   | ▲ 104,000,000 |
| ④その他投資活動収入           | 100,000,000   | 258,162,000   | ▲ 158,162,000 |
| 定期預金収入               | 100,000,000   | 258,162,000   | ▲ 158,162,000 |
| 投資活動収入計              | 821,176,037   | 1,367,467,480 | ▲ 546,291,443 |
| 2. 投資活動支出            |               |               |               |
| ①特定資産取得支出            | 459,719,718   | 1,202,222,947 | ▲ 742,503,229 |
| 退職給付引当資産取得支出         | 9,110,761     | 9,223,750     | ▲ 112,989     |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出  | 26,140,000    | 17,053,786    | 9,086,214     |
| 償還準備積立預金(資産)取得支出     | 385,600,500   | 621,325,500   | ▲ 235,725,000 |
| 人材育成積立資産取得支出         | 385,132       | 2,555,201     | ▲ 2,170,069   |
| 支援事業積立資産取得支出         | 38,483,325    | 2,064,710     | 36,418,615    |
| 情報化基金積立資産取得支出        | 0             | 500,000,000   | ▲ 500,000,000 |
| 産業振興支援出資資産取得支出       | 0             | 50,000,000    | ▲ 50,000,000  |
| ②その他支出               | 1,177         | 118,240       | ▲ 117,063     |
| その他支出                | 1,177         | 118,240       | ▲ 117,063     |
| ③その他投資活動支出           | 429,714,000   | 0             | 429,714,000   |
| 定期預金支出               | 429,714,000   | 0             | 429,714,000   |
| 投資活動支出計              | 889,434,895   | 1,202,341,187 | ▲ 312,906,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | ▲ 68,258,858  | 165,126,293   | ▲ 233,385,151 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |               |               |               |
| 1. 財務活動収入            |               |               |               |
| ①借入金収入               | 354,000,000   | 500,000,000   | ▲ 146,000,000 |
| 貸与原資長期借入金収入          | 354,000,000   | 500,000,000   | ▲ 146,000,000 |
| 財務活動収入計              | 354,000,000   | 500,000,000   | ▲ 146,000,000 |
| 2. 財務活動支出            |               |               |               |
| ①借入金返済支出             | 622,450,500   | 564,217,500   | 58,233,000    |
| 貸与原資長期借入金返済支出        | 622,450,500   | 564,217,500   | 58,233,000    |
| 財務活動支出計              | 622,450,500   | 564,217,500   | 58,233,000    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | ▲ 268,450,500 | ▲ 64,217,500  | ▲ 204,233,000 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額  | 41,860        | 0             | 41,860        |
| V 現金及び現金同等物の増減額      | 48,602,847    | 220,927,873   | ▲ 172,325,026 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高    | 484,820,069   | 263,892,196   | 220,927,873   |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高   | 533,422,916   | 484,820,069   | 48,602,847    |

# 財務諸表に対する注記

公益財団法人 沖縄県産業振興公社  
平成26年3月31日現在

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

#### ① 満期保有目的の債券

該当なし。

#### ② 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっている。

#### ③ 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

イ 時価のあるもの…… 該当なし。

ロ 時価のないもの……

移動平均法による原価法によっている。なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定されている決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持ち分相当額を純額で取り込む方法によっている。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

備品等固定資産……… 定額法によっている。

### (4) 引当金の計上基準

#### ① 貸倒引当金、求償権償却引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

#### ② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、50歳以上の職員については定年・勸奨基準支給割合で、その他の職員については自己都合支給割合で計算している。

#### ③ 役員賞与引当金、賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

### (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### (7) リース取引の処理方法

設備貸与事業および機械類貸与事業は、公益財団法人全国中小企業取引振興協会が作成した「小規模企業者等設備導入資金事業会計処理マニュアル」に基づき会計処理を行っている。



## 3. 会計方針の変更

該当なし。

## 4. 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                            |               |             |             |               |
| 預金                              | 36,100,000    |             |             | 36,100,000    |
| 小 計                             | 36,100,000    |             |             | 36,100,000    |
| 特定資産                            |               |             |             |               |
| 退職給付引当資産                        | 96,036,397    | 9,110,761   | 9,446,979   | 95,700,179    |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産(設備貸与事業)         | 3,976,000     | 3,937,000   |             | 7,913,000     |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産(機械類貸与事業)        | 121,415,306   | 22,203,000  | 46,530,558  | 97,087,748    |
| 償還準備積立預金(設備貸与事業)                | 15,258,500    | 13,764,500  | 15,258,500  | 13,764,500    |
| 償還準備積立預金(機械類貸与事業)               | 605,642,000   | 370,286,000 | 605,642,000 | 370,286,000   |
| 人材育成積立資産(共通事業)                  | 14,739,106    | 385,132     |             | 15,124,238    |
| 支援事業積立資産(情報化支援事業)               | 4,293,040     |             | 882,682     | 3,410,358     |
| 支援事業積立資産(経営サポート事業)              | 2,494,710     | 957,756     |             | 3,452,466     |
| 支援事業積立資産(OKINAWA型ファンド事業)        | 67,370,462    |             | 4,339,749   | 63,030,713    |
| 地域資源ファンド借入金積立資産(OKINAWA型ファンド事業) | 5,000,000,000 |             |             | 5,000,000,000 |
| 情報化基金積立資産(情報化支援事業)              | 300,000,000   |             |             | 300,000,000   |
| 産業振興支援出資資産(沖縄型上場基盤整備促進事業)       | 50,000,000    |             |             | 50,000,000    |
| 産業振興支援出資資産(総務管理事業)              | 10,000,000    |             |             | 10,000,000    |
| 産業振興支援出資資産(おきなわ新産業創出投資事業)       | 751,477,754   | 151,065     | 2,250,000   | 749,378,819   |
| 産業振興支援出資資産(沖縄文化等コンテンツ産業創出投資事業)  | 334,352,432   |             | 46,809,900  | 287,542,532   |
| 産業振興支援出資資産(沖縄ベンチャー投資ファンド組成事業)   | 152,767,200   |             | 3,569,840   | 149,197,360   |
| 小 計                             | 7,529,822,907 | 420,795,214 | 734,730,208 | 7,215,887,913 |
| 合 計                             | 7,565,922,907 | 420,795,214 | 734,730,208 | 7,251,987,913 |

平成26年3月31日現在

5. 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<br>味財産からの<br>充当額) | (うち一般正味<br>財産からの充<br>当額) | (うち負債に対<br>応する額) |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 基本財産                                |               |                          |                          |                  |
| 定期預金                                | 36,100,000    | 36,100,000               |                          |                  |
| 小 計                                 | 36,100,000    | 36,100,000               | 0                        | 0                |
| 特定資産                                |               |                          |                          |                  |
| 退職給付引当資産                            | 95,700,179    |                          |                          | 95,700,179       |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産<br>(設備貸与事業)         | 7,913,000     |                          |                          | 7,913,000        |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産<br>(機械類貸与事業)        | 97,087,748    |                          |                          | 97,087,748       |
| 償還準備積立預金<br>(設備貸与事業)                | 13,764,500    |                          |                          | 13,764,500       |
| 償還準備積立預金<br>(機械類貸与事業)               | 370,286,000   |                          |                          | 370,286,000      |
| 人材育成積立資産<br>(共通事業)                  | 15,124,238    |                          | 15,124,238               |                  |
| 支援事業積立資産<br>(情報化支援事業)               | 3,410,358     |                          | 3,410,358                |                  |
| 支援事業積立資産<br>(経営サポート事業)              | 3,452,466     |                          | 3,452,466                |                  |
| 支援事業積立資産<br>(OKINAWA型ファンド事業)        | 63,030,713    |                          | 63,030,713               |                  |
| 地域資源ファンド借入金積立資産<br>(OKINAWA型ファンド事業) | 5,000,000,000 |                          |                          | 5,000,000,000    |
| 情報化基金積立資産<br>(情報化支援事業)              | 300,000,000   |                          |                          | 300,000,000      |
| 産業振興支援出資資産<br>(沖縄型上場基盤整備促進事業)       | 50,000,000    | 50,000,000               |                          |                  |
| 産業振興支援出資資産<br>(総務管理事業)              | 10,000,000    | 10,000,000               |                          |                  |
| 産業振興支援出資資産<br>(おきなわ新産業創出投資事業)       | 749,378,819   |                          |                          | 749,378,819      |
| 産業振興支援出資資産<br>(沖縄文化等コンテンツ産業創出投資事業)  | 287,542,532   |                          |                          | 287,542,532      |
| 産業振興支援出資資産<br>(沖縄ベンチャー投資ファンド組成事業)   | 149,197,360   |                          |                          | 149,197,360      |
| 小 計                                 | 7,215,887,913 | 60,000,000               | 85,017,775               | 7,070,870,138    |
| 合 計                                 | 7,251,987,913 | 96,100,000               | 85,017,775               | 7,070,870,138    |

6. 担保に供している資産

地域資源ファンド借入金積立資産5,000,000,000円の定期預金を長期借入金5,000,000,000円の担保に供している。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接控除によるため省略。

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

間接控除によるため省略。

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10. 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

該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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)

| 補助金等の名称<br>(交付者)                      | 前期末残高       | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高      | 貸借対照表上の記載区分 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 補助金                                   |             |             |             |            |             |
| 中小企業総合支援事業補助金<br>(沖縄県)                |             | 64,183,078  | 64,183,078  |            | —           |
| 機械類貸与事業損料等補填補助金<br>(沖縄県)              |             | 1,105,914   | 1,105,914   |            | —           |
| 設備貸与事業出損金<br>(沖縄県)                    | 36,100,000※ |             |             | 36,100,000 | 指定正味財産      |
| おきなわ新産業創出投資事業費補助金<br>(沖縄県)            |             | 29,829,873  | 29,829,873  |            | —           |
| 沖縄型上場基盤整備促進事業費補助金<br>(沖縄県)            | 50,000,000  |             |             | 50,000,000 | 指定正味財産      |
| 海外事務所管理運営事業補助金<br>(沖縄県)               |             | 40,598,613  | 40,598,613  |            | —           |
| 沖縄県産業振興公社運営費補助金<br>(沖縄県)              | 10,000,000※ | 108,413,506 | 108,413,506 | 10,000,000 | 指定正味財産      |
| 中小企業課題解決・地域連携プロジェクトハンズオン支援事業<br>(沖縄県) |             | 4,175,097   | 4,175,097   |            | —           |
| OKINAWA型産業応援ファンドハンズオン支援事業<br>(沖縄県)    |             | 12,425,282  | 12,425,282  |            | —           |
| コンテンツ企画開発支援プロジェクト<br>(沖縄県)            |             | 18,606,278  | 18,606,278  |            | —           |
| 産業人材育成事業(短期派遣型)<br>(沖縄県)              |             | 7,916,743   | 7,916,743   |            | —           |
| 合計                                    | 96,100,000  | 287,254,384 | 287,254,384 | 96,100,000 |             |

※前期末において、出損金及び一般正味財産から指定正味財産の「県補助金」に振替えた金額を計上している。

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位:円)

|                  | 前期末         | 当期末         |
|------------------|-------------|-------------|
| 現金預金勘定           | 484,820,069 | 863,136,916 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 0           | 329,714,000 |
| 現金及び現金同等物        | 484,820,069 | 533,422,916 |

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

| 前期末   | 当期末   |
|-------|-------|
| 該当なし。 | 該当なし。 |

16. 重要な後発事象

該当なし。

17. その他

(貸借対照表関連)

流動資産の「割賦設備」には、平成26年3月24日に民事再生法の適用を申請した債務者に対する債権(47,502,000円)が含まれており、「貸倒引当金」には、当該債権に係る引当額(13,365,600円)が含まれている。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため省略。

### 2. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目       | 期首残高       | 当期増加額       | 当期減少額     |            | 期末残高        |
|----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|          |            |             | 目的使用      | その他        |             |
| 貸倒引当金    | 91,274,141 | 103,400,932 | 0         | 91,274,141 | 103,400,932 |
| 求償権償却引当金 | 29,289,610 | 28,931,688  | 0         | 29,289,610 | 28,931,688  |
| 退職給付引当金  | 96,036,397 | 9,110,761   | 9,446,979 | 0          | 95,700,179  |
| 賞与引当金    | 2,548,403  | 2,416,561   | 2,548,403 | 0          | 2,416,561   |
| 役員賞与引当金  | 457,204    | 455,821     | 457,204   | 0          | 455,821     |

(注) 貸倒引当金及び求償権償却引当金の当期減少額のその他は、洗替による戻入額である。

# 財産目録

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成26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 1       | 沖縄海邦銀行<br>本店 0777629  | 事業活動資金として                          | 533,422,916                      |            |
|                 |                   | 定期預金 1       | 沖銀・海銀本店   | 事業活動資金として                          | 329,714,000                      |            |
|                 | 割賦設備<br>リース投資資産   | 貸与契約先企業 135件 |   | 割賦販売における設備分                        | 1,369,510,000                    |            |
|                 |                   | リース契約先企業 8件  |   | リース総額(平成20年度からの契約分)                | 13,938,050                       |            |
|                 | 未收割賦販売債権          | 未收割賦設備       | 未収先企業 11件   | 割賦に係る設備分の未収額                       | 81,289,415                       |            |
|                 |                   | 未收割賦損料       | 未収先企業 7件  | 割賦に係る損料分の未収額                       | 2,855,946                        |            |
|                 | 未收割賦販売債権<br>損害賠償金 |              | 契約解除先企業 4件  | 割賦に係る契約解除に伴う損害賠償金                  | 120,333,445                      |            |
|                 | 未収リース債権規定損害金      |              | 未収先企業 1件  | リース料に係る契約解除に伴う損害賠償金                | 16,634,000                       |            |
|                 | △貸倒引当金            |              | 貸与・リース契約  | 債権に対し回収不能・倒産に備えるために引当したものの         | ▲ 103,400,932                    |            |
|                 | 未収金               |              | 沖縄県他  | H25年度補助金等精算に係る未収金、消費税還付金           | 269,385,590                      |            |
|                 | 未収収益              |              | 沖縄海邦銀行他   | 定期等の利払日から決算日までの経過利息                | 4,984,581                        |            |
|                 | 償還金               |              | 未回収現金   | 文書振込により、年度末現金化されていない資金             | 10,000                           |            |
|                 | 前払金               |              | 沖縄労働局   | 労働保険料等                             | 2,072,130                        |            |
|                 | 前払費用              |              | 海外事務所 他   | 海外駐在員保険 他                          | 2,929,441                        |            |
| 流動資産合計          |                   |              |   |                                    | 2,643,678,582                    |            |
| (固定資産)<br>基本財産  | 預金                |              | 沖縄海邦銀行  | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 36,100,000                       |            |
|                 | 特定資産              | 退職給付引当資産     | 普通預金  | 沖縄海邦銀行                             | プロパ-職員の退職給付支給に備えるための引当金          | 30,648,179 |
| 定期預金            |                   |              | 琉球銀行  |                                    | 40,000,000                       |            |
| 厚生資金貸付金         |                   |              | プロパ-職員 6名   | プロパ-職員への貸付金                        | 25,052,000                       |            |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産 |                   | 普通預金         | 沖縄海邦銀行 他  | 割賦契約先から保証金の預かり資産                   | 105,000,748                      |            |
| 償還準備積立預金(資産)    |                   | 普通預金         | 沖縄海邦銀行・琉球銀行・沖縄銀行  | 借入金の返済に当てるための積立預金                  | 13,764,500                       |            |
|                 |                   | 定期預金         | 海銀本店  | 県借入金返済に備え積み立てた預金                   | 370,286,000                      |            |
| 人材育成積立資産        |                   | 普通預金         |   | 職員の研修費用に当てるための積立資産                 | 15,124,238                       |            |
| 支援事業積立資産        |                   | 普通預金         |   | 応援ファ-ト事業等の事業費の繰越積立資産               | 69,893,537                       |            |
| 地域資源ファンド借入金積立資産 |                   | 定期預金         |   | 公益目的保有財産であり、定期預金運用                 | 5,000,000,000                    |            |
| 情報化基金積立資産       |                   | 定期預金         |   | 公益目的保有財産であり、定期預金運用                 | 300,000,000                      |            |
| 産業振興支援出資資産      |                   | 投資有価証券       | 沖縄産業振興センター、OKINAWAJ-Adviser、おきなわ新産業創出投資事業有限責任組合、沖縄文化等コンテンツファ-ト投資事業有限責任組合、4件 | 公益目的保有財産であり、株式及び出資金                | 1,246,118,711                    |            |
| その他固定資産         |                   | 器具備品         |   | 撮影用機材(カメラレコーダー)                    | 公益目的保有財産であり、経営サポート事業で使用している      | 324,000    |
|                 |                   |              |   | 金庫                                 | 公益目的保有財産であり、設備貸与及び機械類貸与事業で使用している | 400,000    |
|                 |                   | 器具備品減価償却累計額  |   |                                    |                                  | ▲ 659,199  |

# 財産目録

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成26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                   |
|-------------------|------------|---|---|----------------------|
| リース設備             |            | リース資産 3件  | 公益目的保有財産であり、リース設備総額(H19年度までのリース契約分)   | 15,214,690           |
| 投資有価証券            |            | 株式出資先 8件  | 公益目的保有財産であり、ベンチャー企業投資事業で出資している株式  | 30,170,000           |
| 求償権               |            | スタアダイレクト他 3件  | 代位弁済による債券額  | 28,931,688           |
| 求償権償却引当金          |            |   | 求償権の債権額の引当金   | ▲ 28,931,688         |
| <b>固定資産合計</b>     |            |   |   | <b>7,297,437,404</b> |
| <b>資産合計</b>       |            |   |   | <b>9,941,115,986</b> |
| <b>(流動負債)</b>     |            |   |   |                      |
| 1年以内返済予定<br>長期借入金 | 県借入金       | 沖縄県   | 1年以内返済予定の借入金  | 377,942,500          |
|                   | 公庫借入金      | 沖縄振興開発金融公庫  | 1年以内返済予定の借入金  | 6,108,000            |
| 割賦販売債権預り金         |            | 2件  | 割賦限度額超過額を企業から徴収した預かり分(金城重機(株)、(株)日新開発)  | 10,120,000           |
| 割賦設備未払金           |            | (金城重機(株)、(有)マルキヨ製菓、(株)東崎興業、(有)ボンファン、(株)日新開発、(株)ホワイト急便沖縄、やんばる物産(株)、(有)高原建設)他1件 | 契約設備の未払金  | 313,820,000          |
| 未払費用              |            | 嘱託・賃金職員、委員他   | 3月分の給与、報酬、旅費等   | 485,863,039          |
| 未払消費税等            |            | 那覇税務署   | H25年度 消費税納付額  | 6,121,600            |
| 預り金               | 預り金        |   | おきなわ新産業創出研究開発支援事業における企業財産処分に係る納付金(549,012円)、海外事務所活動支援事業における事業未執行分(3,312,042円)、海外事務所管理運営事業における敷金返還金(358,447円)他 | 4,219,501            |
|                   | 公正証書作成手数料  | 貸与契約先   | 公正証書作成のための預り金   | 850,000              |
|                   | 雇用保険預り金    |   | H25年度雇用保険料預り金   | 1,464,780            |
|                   | 所得税預り金     |   | 3月分の所得税預り金  | 962,722              |
|                   | 住民税預り金     |   | 3月分の住民税預り金  | 259,100              |
| 賞与引当金             |            |   | H26年度 夏期賞与の引当金  | 2,416,561            |
| 役員賞与引当金           |            |   | H26年度 夏期賞与の引当金  | 455,821              |
| <b>流動負債合計</b>     |            |   |   | <b>1,210,603,624</b> |
| <b>(固定負債)</b>     |            |   |   |                      |
| 貸与原資長期借入金         | 県借入金       | 沖縄県   | 貸与資金として   | 1,511,354,000        |
|                   | 公庫借入金      | 沖縄振興開発金融公庫  | 貸与資金として   | 13,338,000           |
| 基金造成長期借入金         | 県借入金       | 沖縄県   | 情報化基金造成資金として借入  | 300,000,000          |
| 投資原資長期借入金         | 県借入金       | 沖縄県   | 投資事業資金として借入   | 1,186,118,711        |
| 地域資源ファンド長期借入金     | 県借入金       | 沖縄県   | 地域資源ファンド資金として借入   | 4,400,000,000        |
|                   | 金融機関借入金    | 沖縄海邦銀行本店  | 地域資源ファンド資金として借入   | 600,000,000          |
| 損失補償預り金           |            | 沖縄県   | 県から預かった損失補償金(割賦・リース 39件)  | 127,311,809          |
| 機械保険長期預り金         | 機械類信用保険預り金 | 日本政策金融公庫  | 機械保険金の預り金(割賦 19件)   | 23,619,327           |
|                   | リース信用保険預り金 | 日本政策金融公庫  | 機械保険金の預り金(リース 4件)   | 31,435               |
| 退職給付引当金           |            |   | 職員の退職金に係る積立金  | 95,700,179           |
| 割賦販売債権預り保証金       |            | 割賦契約先 135件  | 割賦契約先からの預り保証金   | 105,000,748          |
| 産業振興支援出資戻り預り金     |            |   | おきなわ新産業創出創出投資事業における出資戻り   | 2,250,000            |
|                   |            |   | 沖縄文化等コンテンツ産業創出投資事業における出資戻り  | 9,154,374            |
| <b>固定負債合計</b>     |            |   |   | <b>8,373,878,583</b> |
| <b>負債合計</b>       |            |   |   | <b>9,584,482,207</b> |
| <b>正味財産</b>       |            |   |   | <b>356,633,779</b>   |