

収 支 決 算

平成 26 年度

貸借対照表

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 27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	541,765,731	863,136,916	▲ 321,371,185
割賦設備	1,360,545,000	1,369,510,000	▲ 8,965,000
リース投資資産	7,281,280	13,938,050	▲ 6,656,770
未收割賦販売債権	96,010,902	84,145,361	11,865,541
未收割賦販売債権損害賠償金	116,352,725	120,333,445	▲ 3,980,720
未収リース債権規定損害金	16,034,000	16,634,000	▲ 600,000
△貸倒引当金	▲ 76,099,994	▲ 103,400,932	27,300,938
未収金	206,194,691	269,385,590	▲ 63,190,899
未収収益	4,986,783	4,984,581	2,202
償還金	15,000	10,000	5,000
前払金	0	2,072,130	▲ 2,072,130
前払費用	2,347,220	2,929,441	▲ 582,221
流動資産合計	2,275,433,338	2,643,678,582	▲ 368,245,244
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	97,363,006	95,700,179	1,662,827
割賦販売債権預り保証金引当資産	113,194,264	105,000,748	8,193,516
償還準備積立資産	348,663,500	384,050,500	▲ 35,387,000
人材育成積立資産	13,235,361	15,124,238	▲ 1,888,877
支援事業積立資産	56,951,581	69,893,537	▲ 12,941,956
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	2,351,517,419	1,246,118,711	1,105,398,708
特定資産合計	8,280,925,131	7,215,887,913	1,065,037,218
(3) その他固定資産			
器具備品	400,000	724,000	▲ 324,000
器具備品減価償却累計額	▲ 399,999	▲ 659,199	259,200
リース設備	1,525,000	15,214,690	▲ 13,689,690
投資有価証券	30,170,000	30,170,000	0
求償権	0	28,931,688	▲ 28,931,688
求償権償却引当金	0	▲ 28,931,688	28,931,688
その他固定資産合計	31,695,001	45,449,491	▲ 13,754,490
固定資産合計	8,348,720,132	7,297,437,404	1,051,282,728
資産合計	10,624,153,470	9,941,115,986	683,037,484

貸借対照表

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 27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	356,332,500	384,050,500	▲ 27,718,000
割賦販売債権預り金	0	10,120,000	▲ 10,120,000
割賦設備未払金	18,360,000	313,820,000	▲ 295,460,000
未払費用	227,249,474	485,863,039	▲ 258,613,565
未払金	439,547	0	439,547
未払消費税等	5,410,600	6,121,600	▲ 711,000
預り金	7,282,643	7,756,103	▲ 473,460
賞与引当金	3,840,002	2,416,561	1,423,441
役員賞与引当金	477,245	455,821	21,424
流動負債合計	619,392,011	1,210,603,624	▲ 591,211,613
2. 固定負債			
貸与原資長期借入金	1,651,834,500	1,524,692,000	127,142,500
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	2,291,517,419	1,186,118,711	1,105,398,708
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	124,435,993	127,311,809	▲ 2,875,816
機械保険長期預り金	23,019,217	23,650,762	▲ 631,545
退職給付引当金	97,363,006	95,700,179	1,662,827
割賦販売債権預り保証金	113,194,264	105,000,748	8,193,516
産業振興支援出資戻り預り金	20,371,784	11,404,374	8,967,410
固定負債合計	9,621,736,183	8,373,878,583	1,247,857,600
負債合計	10,241,128,194	9,584,482,207	656,645,987
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	286,925,276	260,533,779	26,391,497
(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)	(65,845,829)	(85,017,775)	▲ 19,171,946
正味財産合計	383,025,276	356,633,779	26,391,497
負債及び正味財産合計	10,624,153,470	9,941,115,986	683,037,484

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 26年4月1日から平成 27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	101,080	108,003	▲ 6,923
基本財産受取利息	101,080	108,003	▲ 6,923
特定資産運用益	71,971,014	72,405,182	▲ 434,168
特定資産受取利息	71,971,014	72,405,182	▲ 434,168
事業収益	332,688,821	671,441,318	▲ 338,752,497
貸与事業収益	325,885,756	664,585,318	▲ 338,699,562
自主事業収益	6,783,065	6,856,000	▲ 72,935
投資事業収益	20,000	0	20,000
受取補助金等	965,853,172	1,889,621,471	▲ 923,768,299
受取補助金	234,905,145	287,254,384	▲ 52,349,239
受取受託金	730,948,027	1,602,367,087	▲ 871,419,060
雑収益	1,179,426	1,321,832	▲ 142,406
受取利息	1,024,431	1,162,444	▲ 138,013
為替差益	0	41,860	▲ 41,860
雑収益	154,995	117,528	37,467
経常収益計	1,371,793,513	2,634,897,806	▲ 1,263,104,293
(2) 経常費用			
事業費	1,394,977,887	2,707,427,749	▲ 1,312,449,862
貸与事業費	275,391,770	612,390,530	▲ 336,998,760
役員報酬	519,273	581,021	▲ 61,748
給与手当	62,852,336	59,845,875	3,006,461
福利厚生費	16,106,842	15,445,552	661,290
賞与引当金繰入	3,663,407	2,280,988	1,382,419
役員賞与引当金繰入	119,311	382,895	▲ 263,584
退職給付引当金繰入	1,533,780	7,954,162	▲ 6,420,382
賃金	26,116,540	19,039,550	7,076,990
報酬	276,712,732	246,947,829	29,764,903
諸謝金	41,998,430	23,465,400	18,533,030
旅費交通費	69,673,901	41,529,168	28,144,733
支払助成金	78,824,540	1,061,446,947	▲ 982,622,407
調査費	61,750,283	39,309,863	22,440,420
リース損害保険料	16,900	81,410	▲ 64,510
保険料	2,801,160	2,942,180	▲ 141,020
租税公課	27,686,299	65,800,330	▲ 38,114,031
消耗品費	5,265,725	4,794,760	470,965
燃料費	1,409,198	1,400,076	9,122
印刷製本費	9,311,109	6,406,425	2,904,684
通信運搬費	7,605,404	7,111,120	494,284
会議費	1,073,773	783,348	290,425
水道光熱費	11,726,145	9,617,872	2,108,273
広告宣伝費	4,520,216	2,610,000	1,910,216
修繕費	59,295	0	59,295
支払手数料	1,304,201	799,583	504,618
備品費	780,236	131,250	648,986
使用料及び賃借料	59,281,590	52,757,225	6,524,365
受託事業費	0	43,647,469	▲ 43,647,469
支払委託費	247,860,069	221,133,853	26,726,216
支払負担金	3,795,004	3,813,306	▲ 18,302
支払利息	5,144,351	5,258,491	▲ 114,140
資料購入費	79,556	47,250	32,306
リース設備減価償却費	13,689,690	15,095,640	▲ 1,405,950
減価償却費	64,800	64,800	0
貸倒引当金繰入額	76,099,994	103,400,932	▲ 27,300,938
求償権償却引当金繰入額	0	28,931,688	▲ 28,931,688
投資事業費	60,000	178,961	▲ 118,961
為替差損	80,027	0	80,027

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	54,882,025	54,531,121	350,904
役員報酬	2,383,800	1,409,353	974,447
給与手当	20,885,028	18,149,381	2,735,647
福利厚生費	5,069,746	4,561,508	508,238
賞与引当金繰入	176,595	135,573	41,022
役員賞与引当金繰入	357,934	72,926	285,008
退職給付引当金繰入	129,047	1,156,599	▲ 1,027,552
賃金	1,839,699	0	1,839,699
報酬	12,641,351	16,070,888	▲ 3,429,537
諸謝金	0	19,500	▲ 19,500
旅費交通費	808,310	1,368,460	▲ 560,150
租税公課	1,200	0	1,200
渉外費	5,000	31,000	▲ 26,000
消耗品費	187,495	102,020	85,475
燃料費	7,705	48,474	▲ 40,769
印刷製本費	141,168	152,749	▲ 11,581
通信運搬費	293,341	298,459	▲ 5,118
会議費	144,844	150,414	▲ 5,570
水道光熱費	1,307,460	1,295,392	12,068
広告宣伝費	0	533,400	▲ 533,400
支払手数料	609,042	655,768	▲ 46,726
資料購入費	338,712	346,590	▲ 7,878
備品費	73,980	0	73,980
使用料及び賃借料	2,744,239	3,335,258	▲ 591,019
支払委託費	4,224,289	3,943,384	280,905
支払負担金	512,040	694,025	▲ 181,985
經常費用計	1,449,859,912	2,761,958,870	▲ 1,312,098,958
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 78,066,399	▲ 127,061,064	48,994,665
特定資産評価損益等	0	▲ 2,767,200	2,767,200
評価損益等計	0	▲ 2,767,200	2,767,200
当期經常増減額	▲ 78,066,399	▲ 129,828,264	51,761,865
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
引当金戻入額	103,560,932	120,563,751	▲ 17,002,819
求償権償却引当金戻入益	160,000	29,289,610	▲ 29,129,610
貸倒引当金戻入益	103,400,932	91,274,141	12,126,791
その他収益	897,575	872,706	24,869
償却債権取立益	887,343	872,706	14,637
雑収益	10,232	0	10,232
經常外収益計	104,458,507	121,436,457	▲ 16,977,950
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	1	▲ 1
器具備品除却損	0	1	▲ 1
その他損失	611	0	611
雑損失	611	0	611
經常外費用計	611	1	610
当期經常外増減額	104,457,896	121,436,456	▲ 16,978,560
当期一般正味財産増減額	26,391,497	▲ 8,391,808	34,783,305
一般正味財産期首残高	260,533,779	268,925,587	▲ 8,391,808
一般正味財産期末残高	286,925,276	260,533,779	26,391,497
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	96,100,000	96,100,000	0
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	383,025,276	356,633,779	26,391,497

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 26年4月1日から平成 27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	101,080	108,003	▲ 6,923
基本財産受取利息収入	101,080	108,003	▲ 6,923
②特定資産運用収入	71,968,812	72,400,203	▲ 431,391
特定資産利息収入	71,968,812	72,400,203	▲ 431,391
③事業収入	365,581,932	732,407,105	▲ 366,825,173
貸与事業収入	348,691,932	715,218,183	▲ 366,526,251
自主事業収入	6,710,000	6,831,000	▲ 121,000
投資事業収入	10,180,000	10,357,922	▲ 177,922
④補助金等収入	1,050,052,389	2,098,563,296	▲ 1,048,510,907
補助金収入	246,964,384	304,278,318	▲ 57,313,934
受託金収入	803,088,005	1,794,284,978	▲ 991,196,973
⑤雑収入	14,466,535	13,544,242	922,293
受取利息収入	1,024,431	1,162,444	▲ 138,013
消費税還付金収入	3,425,800	0	3,425,800
償却債権取立収入	883,667	872,706	10,961
産業振興支援出資戻り預り金収入	8,967,410	11,404,374	▲ 2,436,964
雑収入	165,227	104,718	60,509
⑥その他事業活動収入	5,621,954	6,519,800	▲ 897,846
その他収入	5,621,954	6,519,800	▲ 897,846
事業活動収入計	1,507,792,702	2,923,542,649	▲ 1,415,749,947
2. 事業活動支出			
①事業費支出	1,844,327,254	2,415,474,209	▲ 571,146,955
貸与事業費支出	585,164,107	343,356,301	241,807,806
役員報酬支出	633,228	581,021	52,207
給与手当支出	67,497,100	60,840,419	6,656,681
退職給付支出	0	9,446,979	▲ 9,446,979
福利厚生費支出	16,097,057	16,016,618	80,439
賃金支出	25,588,722	19,683,574	5,905,148
報酬支出	276,135,804	253,411,537	22,724,267
諸謝金支出	39,110,291	24,577,965	14,532,326
旅費交通費支出	67,869,840	44,667,035	23,202,805
助成金支出	325,539,788	1,106,152,749	▲ 780,612,961
調査費支出	59,437,968	39,114,441	20,323,527
リース損害保険料支出	16,900	81,410	▲ 64,510
保険料支出	2,283,410	3,063,520	▲ 780,110
租税公課支出	2,416,399	50,655,100	▲ 48,238,701
消耗品費支出	5,288,433	4,898,997	389,436
燃料費支出	1,432,166	1,374,789	57,377
印刷製本費支出	6,236,199	6,668,582	▲ 432,383
通信運搬費支出	7,621,790	7,469,131	152,659
会議費支出	1,056,081	777,528	278,553
水道光熱費支出	11,713,623	9,651,333	2,062,290
広告宣伝費支出	4,470,968	2,610,000	1,860,968
修繕費支出	59,295	0	59,295
手数料支出	1,268,090	798,700	469,390
備品費支出	164,636	131,250	33,386
使用料及び賃借料支出	58,419,850	53,787,568	4,632,282
受託事業費支出	198,267	44,062,186	▲ 43,863,919
委託費支出	269,600,490	302,145,632	▲ 32,545,142
負担金支出	3,795,004	3,963,306	▲ 168,302
支払利息支出	5,146,248	5,260,327	▲ 114,079
資料購入費支出	5,500	47,250	▲ 41,750
投資事業支出	60,000	178,961	▲ 118,961
②管理費支出	53,815,273	53,415,351	399,922
役員報酬支出	2,313,800	1,665,614	648,186
給与手当支出	21,156,497	18,247,445	2,909,052
福利厚生費支出	5,058,793	4,630,803	427,990
賃金支出	1,682,387	0	1,682,387
報酬支出	12,095,908	16,644,647	▲ 4,548,739
諸謝金支出	0	19,500	▲ 19,500
旅費交通費支出	805,110	1,467,520	▲ 662,410

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課支出	1,200	0	1,200
渉外費支出	5,000	31,000	▲ 26,000
消耗品費支出	187,495	153,267	34,228
燃料費支出	13,760	48,272	▲ 34,512
印刷製本費支出	138,947	196,002	▲ 57,055
通信運搬費支出	295,975	320,313	▲ 24,338
会議費支出	144,844	178,349	▲ 33,505
水道光熱費支出	1,308,273	1,301,765	6,508
広告宣伝費支出	0	533,400	▲ 533,400
手数料支出	631,951	679,012	▲ 47,061
資料購入費支出	338,712	346,590	▲ 7,878
備品費支出	73,980	0	73,980
使用料及び賃借料支出	2,806,463	3,320,043	▲ 513,580
委託費支出	4,232,138	2,937,784	1,294,354
負担金支出	524,040	694,025	▲ 169,985
③その他支出	850,611	150,000	700,611
その他支出	850,611	150,000	700,611
④その他事業活動支出	64,284,653	69,232,744	▲ 4,948,091
消費税支出	60,227,600	61,216,000	▲ 988,400
その他支出	4,057,053	8,016,744	▲ 3,959,691
事業活動支出計	1,963,277,791	2,538,272,304	▲ 574,994,513
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 455,485,089	385,270,345	▲ 840,755,434
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	428,326,802	721,176,037	▲ 292,849,235
退職給付引当資産取崩収入	0	9,446,979	▲ 9,446,979
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入	6,088,425	46,530,558	▲ 40,442,133
償還準備積立資産取崩収入	384,050,500	622,450,500	▲ 238,400,000
人材育成積立資産取崩収入	1,888,877	0	1,888,877
支援事業積立資産取崩収入	36,299,000	42,748,000	▲ 6,449,000
②その他投資活動収入	329,714,000	100,000,000	229,714,000
定期預金収入	329,714,000	100,000,000	229,714,000
投資活動収入計	758,040,802	821,176,037	▲ 63,135,235
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	1,648,557,371	459,719,718	1,188,837,653
退職給付引当資産取得支出	1,662,827	9,110,761	▲ 7,447,934
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出	19,874,000	26,140,000	▲ 6,266,000
償還準備積立資産取得支出	348,663,500	385,600,500	▲ 36,937,000
人材育成積立資産取得支出	0	385,132	▲ 385,132
支援事業積立資産取得支出	23,357,044	38,483,325	▲ 15,126,281
産業振興支援出資資産取得支出	1,255,000,000	0	1,255,000,000
②その他支出	0	1,177	▲ 1,177
その他支出	0	1,177	▲ 1,177
③その他投資活動支出	335,499,000	429,714,000	▲ 94,215,000
定期預金支出	335,499,000	429,714,000	▲ 94,215,000
投資活動支出計	1,984,056,371	889,434,895	1,094,621,476
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,226,015,569	▲ 68,258,858	▲ 1,157,756,711
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	1,738,475,000	354,000,000	1,384,475,000
貸与原資長期借入金収入	483,475,000	354,000,000	129,475,000
投資原資長期借入金収入	1,255,000,000	0	1,255,000,000
財務活動収入計	1,738,475,000	354,000,000	1,384,475,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	384,050,500	622,450,500	▲ 238,400,000
貸与原資長期借入金返済支出	384,050,500	622,450,500	▲ 238,400,000
財務活動支出計	384,050,500	622,450,500	▲ 238,400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,354,424,500	▲ 268,450,500	1,622,875,000
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 80,027	41,860	▲ 121,887
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	▲ 327,156,185	48,602,847	▲ 375,759,032
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	533,422,916	484,820,069	48,602,847
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	206,266,731	533,422,916	▲ 327,156,185

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27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	95,700,179	1,662,827		97,363,006
割賦販売債権預り保証金引当資産(設備貸与事業)	7,913,000	3,510,000		11,423,000
割賦販売債権預り保証金引当資産(機械類貸与事業)	97,087,748	16,364,000	11,680,484	101,771,264
償還準備積立資産(設備貸与事業)	13,764,500	13,180,500	13,764,500	13,180,500
償還準備積立資産(機械類貸与事業)	370,286,000	335,483,000	370,286,000	335,483,000
人材育成積立資産(共通事業)	15,124,238		1,888,877	13,235,361
支援事業積立資産(情報化支援事業)	3,410,358		857,797	2,552,561
支援事業積立資産(経営サポート事業)	3,452,466	651,626		4,104,092
支援事業積立資産(OKINAWA型ファンド事業)	63,030,713		17,076,898	45,953,815
支援事業積立資産(福建・沖縄友好会館管理運営事業)	0	4,341,113		4,341,113
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(産業振興基盤強化費)	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)	749,378,819		56,201,688	693,177,131
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)	287,542,532		48,307,164	239,235,368
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)	149,197,360		45,092,440	104,104,920
産業振興支援出資資産(沖縄中小ものづくり企業投資事業)	0	1,255,000,000		1,255,000,000
小 計	7,215,887,913	1,630,193,066	565,155,848	8,280,925,131
合 計	7,251,987,913	1,630,193,066	565,155,848	8,317,025,131

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	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの充 当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金	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	97,363,006			97,363,006
割賦販売債権預り保証金引当資産(設備貸与事業)	11,423,000			11,423,000
割賦販売債権預り保証金引当資産(機械類貸与事業)	101,771,264			101,771,264
償還準備積立資産(設備貸与事業)	13,180,500			13,180,500
償還準備積立資産(機械類貸与事業)	335,483,000			335,483,000
人材育成積立資産(共通事業)	13,235,361		13,235,361	
支援事業積立資産(情報化支援事業)	2,552,561		2,552,561	
支援事業積立資産(経営サポート事業)	4,104,092		4,104,092	
支援事業積立資産(OKINAWA型ファンド事業)	45,953,815		45,953,815	
支援事業積立資産(福建・沖縄友好会館管理運営事業)	4,341,113			4,341,113
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(産業振興基盤強化費)	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)	693,177,131			693,177,131
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)	239,235,368			239,235,368
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)	104,104,920			104,104,920
産業振興支援出資資産(沖縄中小ものづくり企業投資事業)	1,255,000,000			1,255,000,000
小 計	8,280,925,131	60,000,000	65,845,829	8,155,079,302
合 計	8,317,025,131	96,100,000	65,845,829	8,155,079,302

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 (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 (沖縄県)		74,560,392	74,560,392		—
機械類貸与事業損料等補填補助金 (沖縄県)		623,754	623,754		—
設備貸与事業出損金 (沖縄県)	36,100,000			36,100,000	指定正味 財産
中小企業ハズオンフォローアップ支援事業 (沖縄県)		28,246,440	28,246,440		—
沖縄型上場基盤整備促進事業費補助金 (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 (沖縄県)		59,621,792	59,621,792		—
産業振興基盤強化費 ※ (沖縄県)	10,000,000	67,968,024	67,968,024	10,000,000	指定正味 財産
ファンドマネジメント人材育成支援事業 (沖縄県)		3,884,743	3,884,743		—
合 計	96,100,000	234,905,145	234,905,145	96,100,000	

※ 当期首に沖縄県産業振興公社運営補助金から産業振興基盤強化費へ補助金の切替が行われている。

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	863,136,916	541,765,731
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	329,714,000	335,499,000
現金及び現金同等物	533,422,916	206,266,731

(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

委託事業の企業への助成金の交付が、公社から県へ移行したことに伴い、受取受託金及び支払助成金が前年度より大幅に減少している。

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	103,400,932	76,099,994	0	103,400,932	76,099,994
求償権償却引当金	28,931,688	0	28,771,688	160,000	0
退職給付引当金	95,700,179	1,662,827	0	0	97,363,006
賞与引当金	2,416,561	3,840,002	2,416,561	0	3,840,002
役員賞与引当金	455,821	477,245	455,821	0	477,245

(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27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 本店 0777629	事業活動資金として 206,266,731
	定期預金1	沖銀・海銀本店	事業活動資金として 335,499,000
割賦設備	貸与契約先企業 132件	割賦販売における設備分	1,360,545,000
リース投資資産	リース契約先企業 4件	リース総額(平成20年度からの契約分)	7,281,280
未収割賦販売債権	未収割賦設備	未収先企業 11件	割賦に係る設備分の未収額 92,095,472
	未収割賦損料	未収先企業 9件	割賦に係る損料分の未収額 3,915,430
未収割賦販売債権 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	116,352,725
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	16,034,000
△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	▲ 76,099,994
未収金	沖縄県他	H26年度補助金等精算に係 る未収金、消費税還付金	206,194,691
未収収益	沖縄海邦銀行他	定期預金等の利払日から決 算日までの経過利息	4,986,783
償還金	未収回収金	文書振込により、年度末現 金化されていない資金	15,000
前払費用	海外事務所 他	海外駐在員保険 他	2,347,220
流動資産合計			2,275,433,338
(固定資産)			
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	プロパー職員の退職給付支給 に備えるための引当金
	定期預金	琉球銀行	40,000,000
厚生資金貸付金	プロパー職員 6名	プロパー職員への貸付金	21,561,000
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	割賦契約先からの保証金を 引当している預金
償還準備積立資産	普通預金	沖縄海邦銀行・琉球銀行・沖 縄銀行	県借入金返済に備え積み立 てた預金
	定期預金	沖銀本店	335,483,000
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
支援事業積立資産	普通預金		応援ファント事業等の事業費 の繰越積立資産
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
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
産業振興支援出資 資産	投資有価証券	(株)沖縄産業振興センター、(株)沖 縄J-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 ファンド投資事業有限責任組合、 沖縄ベンチャー育成ファンド投資 事業有限責任組合、沖縄も のづくり振興ファンド有限責 任事業組合 6件	公益目的保有財産であり、 株式及び出資金
その他固定資産			
器具備品	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			▲ 399,999

財産目録

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成27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 1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)	1,525,000
	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
固定資産合計					8,348,720,132
資産合計					10,624,153,470
(流動負債)					
	1年以内返済予定長期借入金	県借入金	沖縄県	1年以内返済予定の借入金	350,224,500
		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
	割賦設備未払金		(有)大倫産業、(株)マルキン海産	割賦に係る設備分の未払金	18,360,000
	未払費用		嘱託・賃金職員、委員他	3月分の給与、報酬、旅費等	227,249,474
	未払金		沖縄ビジネス支援センター	平成26年度労働保険料の追加納付分	439,547
	未払消費税等		那覇税務署	H25年度 消費税中間納付	5,410,600
	預り金	預り金		福建・沖縄友好会館管理運営事業での、受取受託金預かり分(4,341,113円)、新グローバル市場展開強化事業での上海事務所社会保険料返戻金(628,441円)、海外事務所管理運営事業での敷金返還金(358,447円)他	5,374,500
		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	530,000
		所得税預り金		3月分の所得税預り金	1,096,943
		住民税預り金		3月分の住民税預り金	281,200
	賞与引当金		H27年度 夏期賞与の引当金	3,840,002	
	役員賞与引当金		H27年度 夏期賞与の引当金	477,245	
流動負債合計					619,392,011
(固定負債)					
	貸与原資長期借入金	県借入金	沖縄県	貸与資金として借入	1,644,604,500
		公庫借入金	沖縄振興開発金融公庫	貸与資金として借入	7,230,000
	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	2,291,517,419
	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 38件)	124,435,993
	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 18件)	23,003,542
		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)	15,675
	退職給付引当金			職員の退職金に係る積立金	97,363,006
割賦販売債権預り保証金		割賦契約先 140件	割賦契約先からの預り保証金	113,194,264	
産業振興支援出資戻り預り金			おきなわ新産業創出投資事業(2,250,000円)沖縄文化等コンテンツ産業創出投資事業(15,195,484円)沖縄ベンチャー投資ファンド組成事業(2,926,300円)での出資戻り	20,371,784	
固定負債合計					9,621,736,183
負債合計					10,241,128,194
正味財産					383,025,276