

収 支 決 算

平成 23 年度

貸借対照表

法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 24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	522,054,196	735,141,909	△ 213,087,713
普通預金1	262,374,096	234,843,496	27,530,600
普通預金2	1,518,100	298,413	1,219,687
定期預金1	258,162,000	500,000,000	△ 241,838,000
割賦設備	1,401,989,000	1,405,506,000	△ 3,517,000
リース投資資産	18,356,710	22,237,780	△ 3,881,070
未收割賦販売債権	80,159,399	84,413,586	△ 4,254,187
未收割賦設備	77,033,929	80,795,865	△ 3,761,936
未收割賦損料	3,125,470	3,617,721	△ 492,251
未收割賦販売債権損害賠償金	114,994,698	177,101,811	△ 62,107,113
未収リース債権	4,185,000	655,000	3,530,000
未収リース債権規定損害金	0	14,468,700	△ 14,468,700
△貸倒引当金	△ 144,235,506	△ 159,677,372	15,441,866
未収金	382,581,278	387,091,698	△ 4,510,420
未収収益	6,413,478	6,414,602	△ 1,124
立替金	3,529,414	112,594	3,416,820
償還金	0	815,000	△ 815,000
前払費用	2,378,189	1,867,693	510,496
流動資産合計	2,392,405,856	2,676,149,001	△ 283,743,145
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	86,812,647	111,322,360	△ 24,509,713
普通預金	18,926,647	8,933,360	9,993,287
定期預金	40,000,000	70,000,000	△ 30,000,000
厚生資金貸付金	27,886,000	32,389,000	△ 4,503,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	148,788,327	165,228,363	△ 16,440,036
普通預金	48,788,327	65,228,363	△ 16,440,036
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
償還準備積立預金(資産)	458,967,500	460,383,500	△ 1,416,000
普通預金	17,129,500	460,383,500	△ 443,254,000
定期預金	441,838,000	0	441,838,000
人材育成積立資産	12,183,905	10,859,379	1,324,526
普通預金	12,183,905	10,859,379	1,324,526
支援事業積立資産	76,763,175	62,830,800	13,932,375
普通預金	76,763,175	62,830,800	13,932,375
地域資源ファンド借入金積立資産	5,000,000,000	5,000,000,000	0
定期預金	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
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	200,000,000	300,000,000	△ 100,000,000
特定資産合計	6,083,515,554	6,110,624,402	△ 27,108,848
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,378,640	1,378,640	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,378,639	△ 1,378,639	0
器具備品	724,001	724,001	0
器具備品減価償却累計額	△ 525,600	△ 456,800	△ 68,800
リース設備	58,226,470	82,960,890	△ 24,734,420
投資有価証券	158,953,700	142,078,842	16,874,858
出資金	1,302,992,800	1,325,000,000	△ 22,007,200
その他出資金	1,302,992,800	1,325,000,000	△ 22,007,200
求償権	153,625,428	153,983,350	△ 357,922
求償権償却引当金	△ 153,625,428	△ 153,983,350	357,922
その他固定資産合計	1,520,371,372	1,550,306,934	△ 29,935,562
固定資産合計	7,639,986,926	7,697,031,336	△ 57,044,410
資産合計	10,032,392,782	10,373,180,337	△ 340,787,555

貸借対照表

法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 24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	458,967,500	460,383,500	△ 1,416,000
県借入金	451,769,500	450,900,500	869,000
公庫借入金	7,198,000	9,483,000	△ 2,285,000
割賦販売債権預り金	3,540,000	0	3,540,000
割賦設備未払金	11,490,000	0	11,490,000
未払費用	447,087,219	425,184,422	21,902,797
未払金	30,297,216		30,297,216
未払消費税等	3,677,500	24,881,900	△ 21,204,400
未払法人税等	409,000	840,700	△ 431,700
預り金	93,490,171	408,460,725	△ 314,970,554
預り金	88,779,223	406,491,192	△ 317,711,969
公正証書作成手数料	610,000	100,500	509,500
社会保険預り金	2,855,725	0	2,855,725
雇用保険預り金	0	8,527	△ 8,527
所得税預り金	1,027,923	1,355,206	△ 327,283
住民税預り金	217,300	505,300	△ 288,000
流動負債合計	1,048,958,606	1,319,751,247	△ 270,792,641
2. 固定負債			
貸与原資長期借入金	1,696,668,000	1,699,285,500	△ 2,617,500
県借入金	1,670,330,000	1,667,874,500	2,455,500
公庫借入金	26,338,000	31,411,000	△ 5,073,000
基金造成長期借入金	300,000,000	300,000,000	0
県借入金	300,000,000	300,000,000	0
投資原資長期借入金	1,275,000,000	1,275,000,000	0
県借入金	1,275,000,000	1,275,000,000	0
地域資源ファンド長期借入金	5,000,000,000	5,000,000,000	0
県借入金	4,400,000,000	4,400,000,000	0
金融機関借入金	600,000,000	600,000,000	0
損失補償預り金	116,396,881	169,559,980	△ 53,163,099
機械保険長期預り金	26,895,311	34,367,612	△ 7,472,301
機械類信用保険預り金	26,866,327	34,338,169	△ 7,471,842
リース信用保険預り金	28,984	29,443	△ 459
退職給付引当金	86,812,647	111,322,360	△ 24,509,713
支援事業積立準備金	76,763,175	62,830,800	13,932,375
人材育成積立準備金	12,183,905	10,859,379	1,324,526
割賦販売債権預り保証金	148,788,327	165,228,363	△ 16,440,036
固定負債合計	8,739,508,246	8,828,453,994	△ 88,945,748
負債合計	9,788,466,852	10,148,205,241	△ 359,738,389
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	36,100,000	36,100,000	0
指定正味財産合計	36,100,000	36,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	36,100,000	36,100,000	0
2. 一般正味財産	207,825,930	188,875,096	18,950,834
正味財産合計	243,925,930	224,975,096	18,950,834
負債及び正味財産合計	10,032,392,782	10,373,180,337	△ 340,787,555

正味財産増減計算書

法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	180,846	247,240	△ 66,394
基本財産受取利息	180,846	247,240	△ 66,394
② 特定資産運用益	76,166,893	76,637,810	△ 470,917
特定資産受取利息	76,166,893	76,637,810	△ 470,917
③ 事業収益	475,288,302	466,533,513	8,754,789
貸与事業収益	466,859,124	458,733,493	8,125,631
割賦販売収益	420,685,995	413,130,065	7,555,930
受取リース料	36,138,200	38,770,200	△ 2,632,000
受取再リース料	698,200	871,100	△ 172,900
受取違約金	8,152,529	2,850,528	5,302,001
リース投資資産売却益	1,184,200	3,111,600	△ 1,927,400
自主事業収益	8,219,178	7,786,020	433,158
受取広告料	2,341,900	2,038,000	303,900
受取負担金	3,729,278	3,204,020	525,258
受取会費	2,148,000	2,544,000	△ 396,000
投資事業収益	210,000	14,000	196,000
直接投資株式配当金収益	210,000	14,000	196,000
④ 受取補助金等	1,166,782,779	1,321,975,160	△ 155,192,381
受取補助金	286,842,793	367,991,450	△ 81,148,657
受取国補助金	7,129,726	4,384,735	2,744,991
受取県補助金	279,713,067	363,606,715	△ 83,893,648
受取受託金	879,939,986	953,983,710	△ 74,043,724
受取国受託金	0	28,389,743	△ 28,389,743
受取県受託金	834,033,212	915,292,277	△ 81,259,065
受取その他受託金	45,906,774	10,301,690	35,605,084
⑤ 雑収益	9,339,717	11,405,539	△ 2,065,822
受取利息	6,909,379	6,065,302	844,077
有価証券運用益	1,459,989	1,456,000	3,989
消費税還付金収益	0	1,157,871	△ 1,157,871
雑収益	970,349	2,726,366	△ 1,756,017
⑥ 他事業からの繰入額(経常)	0	0	0
他事業からの繰入額(経常)	0	0	0
⑦ 引当金等戻入	0	126,587,379	△ 126,587,379
求償権償却引当金戻入益	0	357,922	△ 357,922
債務保証引当金戻入益	0	38,868,159	△ 38,868,159
支援事業積立準備金戻入益	0	1,411,957	△ 1,411,957
貸倒引当金戻入益	0	85,949,341	△ 85,949,341
経常収益計	1,727,758,537	2,003,386,641	△ 275,628,104
(2) 経常費用			
① 事業費	1,958,697,924	1,790,504,390	168,193,534
貸与事業費	397,888,070	382,736,170	15,151,900
割賦販売原価	391,247,000	378,455,000	12,792,000
リース原価	6,641,070	4,281,170	2,359,900
給与手当	56,450,592	131,688,872	△ 75,238,280
給料	33,879,044	79,929,329	△ 46,050,285
諸手当	22,571,548	51,759,543	△ 29,187,995
福利厚生費	11,433,492	18,384,880	△ 6,951,388
退職給付引当金繰入	5,787,503	0	5,787,503
賃金	28,124,850	24,685,841	3,439,009
報酬	210,519,307	219,280,986	△ 8,761,679
委員等報酬	5,204,800	4,654,350	550,450
嘱託員報酬	205,314,507	214,626,636	△ 9,312,129
諸謝金	17,182,921	21,913,608	△ 4,730,687

正味財産増減計算書

法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委員等謝金	120,900	0	120,900
講師等謝金	12,514,921	10,853,008	1,661,913
診断員謝金	4,547,100	11,060,600	△ 6,513,500
旅費交通費	51,111,685	53,614,474	△ 2,502,789
役員等旅費	1,067,967	1,350,358	△ 282,391
委員等旅費	6,300,953	2,430,780	3,870,173
診断員旅費	774,325	2,992,146	△ 2,217,821
講師等旅費	6,584,890	7,542,151	△ 957,261
職員等旅費	34,369,590	37,197,919	△ 2,828,329
嘱託員旅費	2,013,960	2,101,120	△ 87,160
支払助成金	490,392,152	519,623,818	△ 29,231,666
調査費	23,476,563	22,967,309	509,254
リース損害保険料	193,580	218,820	△ 25,240
保険料	1,763,330	55,730	1,707,600
租税公課	35,142,060	42,514,618	△ 7,372,558
リース投資資産固定資産税	869,740	1,286,520	△ 416,780
その他租税公課	34,272,320	41,228,098	△ 6,955,778
消耗品費	6,359,381	4,803,261	1,556,120
燃料費	1,046,716	1,143,732	△ 97,016
印刷製本費	7,050,152	5,841,010	1,209,142
通信運搬費	7,515,079	7,502,451	12,628
会議費	562,389	529,582	32,807
水道光熱費	7,965,893	7,738,159	227,734
広告宣伝費	4,864,494	13,227,210	△ 8,362,716
修繕費	2,176,473	70,560	2,105,913
支払手数料	1,872,857	1,675,898	196,959
備品費	5,280,794	615,491	4,665,303
使用料及び賃借料	44,453,876	46,270,619	△ 1,816,743
受託事業費	33,203,000	0	33,203,000
支払委託費	155,720,238	217,442,329	△ 61,722,091
支払負担金	5,707,250	9,458,207	△ 3,750,957
支払利息	5,410,322	5,487,887	△ 77,565
雑費	57,171	19,466	37,705
資料購入費	1,232,379	974,507	257,872
リース設備減価償却費	24,734,420	29,369,950	△ 4,635,530
減価償却費	68,800	123,945	△ 55,145
車両運搬具減価償却費	0	55,145	△ 55,145
器具備品減価償却費	68,800	68,800	0
貸倒引当金繰入額	144,235,506	0	144,235,506
求償権償却引当金繰入額	153,625,428	0	153,625,428
支援事業積立準備金繰入額	14,406,753	0	14,406,753
人材育成積立準備金繰入額	1,324,526	0	1,324,526
投資事業費	357,922	0	357,922
回収求償権定額	357,922	0	357,922
一般管理費	0	525,000	△ 525,000
他事業への繰出額(経常)	0	0	0
② 管理費	37,763,762	39,297,379	△ 1,533,617
役員報酬	2,273,787	10,103,872	△ 7,830,085
給与手当	23,665,060	18,427,995	5,237,065
給料	15,332,360	11,604,858	3,727,502
諸手当	8,332,700	6,823,137	1,509,563
福利厚生費	4,894,986	3,801,646	1,093,340
報酬	707,900	610,500	97,400
役員等報酬	707,900	610,500	97,400
旅費交通費	37,460	32,320	5,140
役員等旅費	37,460	32,320	5,140

正味財産増減計算書

法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
渉外費	0	25,000	△ 25,000
消耗品費	38,474	392,330	△ 353,856
燃料費	5,518	6,874	△ 1,356
印刷製本費	108,850	371,242	△ 262,392
通信運搬費	127,629	103,726	23,903
会議費	47,297	14,786	32,511
水道光熱費	887,997	866,839	21,158
資料購入費	314,944	10,710	304,234
備品費	47,245	0	47,245
使用料及び賃借料	2,493,615	2,683,784	△ 190,169
支払委託費	1,984,000	1,762,755	221,245
支払負担金	129,000	83,000	46,000
他事業への繰出額	0	0	0
③ 引当金等繰入額	0	124,357,983	△ 124,357,983
貸倒引当金繰入	0	105,677,372	△ 105,677,372
退職給付引当金繰入額	0	11,819,119	△ 11,819,119
支援事業積立準備金繰入額	0	1,905,216	△ 1,905,216
人材育成積立準備金繰入額	0	4,956,276	△ 4,956,276
経常費用計	1,996,461,686	1,954,159,752	42,301,934
評価損益等調整前当期経常増	△ 268,703,149	49,226,889	△ 317,930,038
投資有価証券評価損益等	16,874,858	10,664,248	6,210,610
評価損益計	16,874,858	10,664,248	6,210,610
当期経常増減額	△ 251,828,291	59,891,137	△ 311,719,428
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入額	292,865,609	0	292,865,609
求償権償却引当金戻入益	153,983,350	0	153,983,350
支援事業積立準備金戻入益	474,378	0	474,378
貸倒引当金戻入益	138,407,881	0	138,407,881
② その他収益	329,716	1,232,777	△ 903,061
償却債権取立益	329,716	1,232,777	△ 903,061
経常外収益計	293,195,325	1,232,777	291,962,548
(2) 経常外費用			
① 出資金評価損	22,007,200	0	22,007,200
出資金評価損	22,007,200	0	22,007,200
経常外費用計	22,007,200	0	22,007,200
当期経常外増減額	271,188,125	1,232,777	269,955,348
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	19,359,834	61,123,914	△ 41,764,080
法人税等	409,000	840,700	△ 431,700
当期一般正味財産増減額	18,950,834	60,283,214	△ 41,332,380
一般正味財産期首残高	188,875,096	128,591,882	60,283,214
一般正味財産期末残高	207,825,930	188,875,096	18,950,834
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	36,100,000	36,100,000	0
指定正味財産期末残高	36,100,000	36,100,000	0
III 正味財産期末残高	243,925,930	224,975,096	18,950,834

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 23年4月1日から平成 24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	180,500	254,954	△ 74,454
基本財産受取利息収入	180,500	254,954	△ 74,454
②特定資産運用収入	76,165,697	76,652,142	△ 486,445
特定資産利息収入	76,165,697	76,652,142	△ 486,445
③事業収入	511,863,272	496,363,512	15,499,760
貸与事業収入	502,879,872	485,938,070	16,941,802
割賦販売債権収入	399,221,200	385,905,498	13,315,702
割賦販売債権預り保証金収入	22,672,000	4,978,000	17,694,000
割賦販売債権預り金収入	3,540,000	0	3,540,000
未收割賦設備回収収入	20,962,962	16,464,318	4,498,644
未收割賦損料回収収入	722,637	576,205	146,432
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	3,081,000	21,268,484	△ 18,187,484
リース料収入	32,208,200	35,899,900	△ 3,691,700
再リース料収入	439,300	871,100	△ 431,800
未収リース債権回収収入	1,055,000	2,215,300	△ 1,160,300
未収リース債権規定損害金回収収入	340,000	5,084,800	△ 4,744,800
違約金収入	8,152,529	2,850,528	5,302,001
機械類信用保険預り金収入	1,953,929	1,983,557	△ 29,628
リース信用保険預り金収入	143,523	182,454	△ 38,931
リース投資資産売却収入	1,184,200	3,111,600	△ 1,927,400
損失補償金収入	7,203,392	4,546,326	2,657,066
自主事業収入	8,215,478	10,053,520	△ 1,838,042
広告料収入	2,338,200	4,305,500	△ 1,967,300
負担金収入	3,729,278	3,204,020	525,258
会費収入	2,148,000	2,544,000	△ 396,000
投資事業収入	767,922	371,922	396,000
間接投資預託金返還収入	200,000	0	200,000
直接投資株式配当金収入	210,000	14,000	196,000
求償権回収収入	357,922	357,922	0
④補助金等収入	1,166,334,387	1,385,089,622	△ 218,755,235
補助金収入	275,029,616	380,871,393	△ 105,841,777
国補助金収入	4,384,735	0	4,384,735
県補助金収入	270,644,881	380,421,993	△ 109,777,112
その他補助金収入	0	449,400	△ 449,400
受託金収入	891,304,771	1,004,218,229	△ 112,913,458
国受託金収入	28,389,743	27,075,261	1,314,482
県受託金収入	816,168,254	968,131,278	△ 151,963,024
その他受託金収入	46,746,774	9,011,690	37,735,084
⑤雑収入	9,128,816	12,619,870	△ 3,491,054
受取利息収入	6,916,034	6,058,095	857,939
有価証券運用収入	1,456,000	1,456,000	0
消費税還付金収入	0	1,157,871	△ 1,157,871
償却債権取立収入	300,012	1,197,777	△ 897,765
雑収入	456,770	2,750,127	△ 2,293,357
⑥他事業からの繰入金収入(経常)	82,755,455	0	82,755,455
他事業からの繰入金収入(経常)	82,755,455	0	82,755,455
⑦その他事業活動収入	10,579,152	453,603,930	△ 443,024,778
その他収入	10,579,152	453,603,930	△ 443,024,778
事業活動収入計	1,857,007,279	2,424,584,030	△ 567,576,751
2. 事業活動支出			
①事業費支出	1,669,441,228	1,721,315,695	△ 51,874,467
貸与事業費支出	432,392,195	301,733,263	130,658,932
割賦設備購入支出	376,240,000	240,360,000	135,880,000
割賦販売債権預り保証金返済支出	39,112,036	30,894,939	8,217,097

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
リース投資資産購入支出	2,760,000	4,420,000	△ 1,660,000
機械類信用保険預り金返還支出	5,585,980	7,339,982	△ 1,754,002
リース信用保険預り金返還支出	163,982	3,950,522	△ 3,786,540
損失補償金支出	8,530,197	14,767,820	△ 6,237,623
給与手当支出	55,331,666	131,688,872	△ 76,357,206
給料支出	33,879,044	79,929,329	△ 46,050,285
諸手当支出	21,452,622	51,759,543	△ 30,306,921
退職給付支出	0	50,554,416	△ 50,554,416
福利厚生費支出	11,114,593	17,558,691	△ 6,444,098
賃金支出	28,166,133	23,466,698	4,699,435
報酬支出	212,699,655	197,035,570	15,664,085
委員等報酬支出	5,156,200	4,632,350	523,850
嘱託員報酬支出	207,543,455	192,403,220	15,140,235
諸謝金支出	16,290,921	37,443,298	△ 21,152,377
委員等謝金支出	120,900	0	120,900
講師等謝金支出	11,865,921	10,951,008	914,913
診断員謝金支出	4,304,100	10,878,600	△ 6,574,500
嘱託員謝金支出	0	15,613,690	△ 15,613,690
旅費交通費支出	50,394,544	53,660,784	△ 3,266,240
役員等旅費支出	939,650	1,350,358	△ 410,708
委員等旅費支出	6,509,493	2,876,678	3,632,815
診断員旅費支出	527,723	2,980,346	△ 2,452,623
講師等旅費支出	6,063,807	7,227,493	△ 1,163,686
職員等旅費支出	34,217,271	37,399,589	△ 3,182,318
嘱託員旅費支出	2,136,600	1,826,320	310,280
助成金支出	440,334,755	477,090,051	△ 36,755,296
調査費支出	21,790,464	23,755,994	△ 1,965,530
リース損害保険料支出	164,630	218,820	△ 54,190
保険料支出	2,003,520	1,833,080	170,440
租税公課支出	60,004,460	42,037,243	17,967,217
リース投資資産固定資産税	869,740	1,286,520	△ 416,780
その他租税公課支出	59,134,720	40,750,723	18,383,997
消耗品費支出	6,099,132	5,047,964	1,051,168
燃料費支出	1,034,821	1,169,467	△ 134,646
印刷製本費支出	5,546,243	6,619,588	△ 1,073,345
通信運搬費支出	7,142,146	7,444,102	△ 301,956
会議費支出	583,521	486,887	96,634
水道光熱費支出	7,843,808	2,410,621	5,433,187
広告宣伝費支出	5,081,044	11,729,160	△ 6,648,116
修繕費支出	2,146,473	70,560	2,075,913
手数料支出	1,801,134	1,599,223	201,911
備品費支出	4,401,644	615,491	3,786,153
使用料及び賃借料支出	43,869,517	35,213,259	8,656,258
受託事業費支出	31,782,129	0	31,782,129
委託費支出	159,190,730	277,089,450	△ 117,898,720
負担金支出	7,318,564	7,479,993	△ 161,429
支払利息支出	5,386,954	5,628,844	△ 241,890
雑費支出	57,171	19,466	37,705
資料購入費支出	906,507	614,840	291,667
一般管理費支出	44,670,536	0	44,670,536
他事業への繰入金支出(経常)	3,891,618	0	3,891,618
②管理費支出	65,026,845	68,543,323	△ 3,516,478
役員報酬支出	2,273,787	10,103,872	△ 7,830,085
給与手当支出	23,665,060	18,427,995	5,237,065
給料支出	15,332,360	11,604,858	3,727,502
諸手当支出	8,332,700	6,823,137	1,509,563

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付支出	26,387,284	0	26,387,284
福利厚生費支出	4,580,180	3,817,173	763,007
報酬支出	707,900	424,100	283,800
役員等報酬支出	707,900	424,100	283,800
諸謝金支出	0	733,489	△ 733,489
役員等謝金支出	0	6,150	△ 6,150
講師等謝金支出	0	52,500	△ 52,500
嘱託員謝金支出	0	674,839	△ 674,839
旅費交通費支出	34,640	20,720	13,920
役員等旅費支出	34,640	20,720	13,920
租税公課支出	0	11,462,600	△ 11,462,600
渉外費支出	0	25,000	△ 25,000
消耗品費支出	52,474	418,965	△ 366,491
燃料費支出	5,518	53,438	△ 47,920
印刷製本費支出	118,850	480,442	△ 361,592
通信運搬費支出	121,545	422,484	△ 300,939
会議費支出	6,445	14,786	△ 8,341
水道光熱費支出	987,720	6,187,596	△ 5,199,876
手数料支出	0	74,556	△ 74,556
資料購入費支出	314,944	10,710	304,234
備品費支出	47,245	0	47,245
使用料及び賃借料支出	2,587,268	13,155,067	△ 10,567,799
委託費支出	1,712,200	2,627,330	△ 915,130
負担金支出	129,000	83,000	46,000
他事業への繰入金支出(経常)	1,294,785	0	1,294,785
③その他支出	4,629,930	1,157,871	3,472,059
その他支出	4,629,930	1,157,871	3,472,059
⑤法人税等支出	840,700	329,900	510,800
法人税等支出	840,700	329,900	510,800
⑥その他事業活動支出	443,996,637	21,340,349	422,656,288
消費税支出	9,747,000	14,102,100	△ 4,355,100
その他支出	434,249,637	7,238,249	427,011,388
事業活動支出計	2,183,935,340	1,812,687,138	371,248,202
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 326,928,061	611,896,892	△ 938,824,953
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	730,267,130	579,962,180	150,304,950
退職給付引当資産取崩収入	30,297,216	26,387,284	3,909,932
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入	139,112,036	30,894,939	108,217,097
償還準備積立預金(資産)取崩収入	460,383,500	483,268,000	△ 22,884,500
支援事業積立資産取崩収入	474,378	39,411,957	△ 38,937,579
情報化基金積立資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
②投資有価証券売却収入	0	26,754,200	△ 26,754,200
投資有価証券売却収入	0	7,689,200	△ 7,689,200
直接投資株式売却収入	0	19,065,000	△ 19,065,000
③その他投資活動収入	200,000,000	10,273	199,989,727
定期預金収入	200,000,000	0	200,000,000
その他収入	0	10,273	△ 10,273
投資活動収入計	930,267,130	606,726,653	323,540,477
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	703,158,282	482,881,452	220,276,830
退職給付引当資産取得支出	5,787,503	11,819,119	△ 6,031,616
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出	122,672,000	4,978,000	117,694,000
償還準備積立預金(資産)取得支出	458,967,500	450,091,000	8,876,500
人材育成積立資産取得支出	1,324,526	4,956,276	△ 3,631,750
支援事業積立資産取得支出	14,406,753	11,037,057	3,369,696

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
地域資源ファンド借入金積立資産取得支出	100,000,000	0	100,000,000
②固定資産取得支出	0	324,000	△ 324,000
器具備品取得支出	0	324,000	△ 324,000
③その他支出	0	375,000,000	△ 375,000,000
出資金支出	0	375,000,000	△ 375,000,000
④その他投資活動支出	258,162,000	200,000,000	58,162,000
定期預金支出	258,162,000	200,000,000	58,162,000
投資活動支出計	961,320,282	1,058,205,452	△ 96,885,170
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,053,152	△ 451,478,799	420,425,647
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	7,115,000	586,970,000	△ 579,855,000
貸与原資長期借入金収入	7,115,000	166,970,000	△ 159,855,000
県借入金収入	2,495,000	134,925,000	△ 132,430,000
公庫借入金収入	4,620,000	32,045,000	△ 27,425,000
投資原資長期借入金収入	0	420,000,000	△ 420,000,000
県借入金収入	0	420,000,000	△ 420,000,000
②その他財務活動収入	540,000,000	0	540,000,000
その他収入	540,000,000	0	540,000,000
財務活動収入計	547,115,000	586,970,000	△ 39,855,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	460,383,500	523,268,000	△ 62,884,500
貸与原資長期借入金返済支出	450,383,500	483,268,000	△ 32,884,500
県借入金返済支出	440,900,500	471,350,000	△ 30,449,500
公庫借入金返済支出	9,483,000	11,918,000	△ 2,435,000
投資原資長期借入金返済支出	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
県借入金返済支出	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
財務活動支出計	460,383,500	523,268,000	△ 62,884,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	86,731,500	63,702,000	23,029,500
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△ 271,249,713	224,120,093	△ 495,369,806
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	535,141,909	311,021,816	224,120,093
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	263,892,196	535,141,909	△ 271,249,713

財務諸表に対する注記

財団法人 沖縄県産業振興公社
平成24年3月31日現在

法人全体

1. 継続事業の前提に関する注記 継続事業の前提に疑義なし。

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

償却原価法(定額法)によっている(機械類貸与事業)。なお、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいものは購入時の取得価額によっている。

② 満期保有目的の債券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…… 直近決算書を基に1株当たりの純資産価格に持ち株数を乗じた額を評価額としている。

(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

固定資産の減価償却方法は、定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

イ 設備貸与事業、機械類貸与事業

健全企業は、貸与残額から保証金を差し引いた正常債権額の1000分の20、延滞企業は、貸与残額から保証金、機械類信用保険金受領額、損失補償金受領額及び損失補償金受領見込額を差し引いた債権額の100分の50を限度として計上している。

ロ 創造的中小企業創出支援事業

未収金債権の貸倒による損失に備えるため、当期末に発生している回収不能見込額を計上している。

② 求償権引当金

代位弁済による求償権の損失に備える為、当期末に発生している回収不能見込額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末支給額の要支給額を計上している。

勤奨退職対象者である50歳以上の職員は、定年・勤奨基準支給割合、その他の者は自己都合支給割合で計算している。

(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の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(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) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準」に基づき、通常の売買取引に係る方針に準じた会計処理によっている。なお、平成19年度以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借契約取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 会計方針の変更

貸倒引当金戻入益の計上方法を、経常収益から経常外収益へ変更している。

財団法人全国中小企業取引振興協会が公益法人会計基準に基づいて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(平成22年3月)に準じて会計処理を変更している。

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				
定期預金	36,100,000			36,100,000
小 計	36,100,000	0	0	36,100,000
特定資産				
退職給付引当資産	111,322,360	5,787,503	30,297,216	86,812,647
割賦販売債権預り保証金引当資産(設備貸与事業)	8,654,000	212,000	3,891,296	4,974,704
割賦販売債権預り保証金引当資産(機械類貸与事業)	156,574,363	22,460,000	35,220,740	143,813,623
償還準備積立預金(設備貸与事業)	25,272,500	17,129,500	25,272,500	17,129,500
償還準備積立預金(機械類貸与事業)	425,111,000	441,838,000	425,111,000	441,838,000
償還準備積立預金(創造投資事業)	10,000,000		10,000,000	0
人材育成積立資産(共通事業)	10,859,379	1,324,526		12,183,905
支援事業積立資産(情報化支援事業)	6,702,362		474,378	6,227,984
支援事業積立資産(経営サポート事業)	0	430,000		430,000
支援事業積立資産(OKINAWA型ファント事業)	56,128,438	13,976,753		70,105,191
地域資源ファント借入金積立資産(OKINAWA型ファント事業)	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
小 計	6,110,624,402	503,158,282	530,267,130	6,083,515,554
合 計	6,146,724,402	503,158,282	530,267,130	6,119,615,554

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	86,812,647			86,812,647
割賦販売債権預り保証金引当資産(設備貸与事業)	4,974,704			4,974,704
割賦販売債権預り保証金引当資産(機械類貸与事業)	143,813,623			143,813,623
償還準備積立預金(設備貸与事業)	17,129,500			17,129,500
償還準備積立預金(機械類貸与事業)	441,838,000			441,838,000
償還準備積立預金(創造投資事業)	0			0
人材育成積立資産(共通事業)	12,183,905			12,183,905
支援事業積立資産(情報化支援事業)	6,227,984			6,227,984
支援事業積立資産(経営サポート事業)	430,000			430,000
支援事業積立資産(OKINAWA型ファント事業)	70,105,191			70,105,191
地域資源ファント借入金積立資産(OKINAWA型ファント事業)	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
小 計	6,083,515,554	0	0	6,083,515,554
合 計	6,119,615,554	36,100,000	0	6,083,515,554

- 6. 担保に供している資産
該当なし。
- 7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
間接法償却のため省略。
- 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当期末残高
貸倒引当金の当期末残高は、間接控除のため省略。
債権の債権金額及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	事 業	債権金額	債権の 当期末残高	備考
割賦設備	設備貸与事業	62,388,000	62,388,000	注1
	機械類貸与事業	1,339,601,000	1,339,601,000	
リース投資資産	設備貸与事業	1,693,690	1,693,690	
	機械類貸与事業	16,663,020	16,663,020	
未収割賦販売債権	設備貸与事業	60,117,879	60,117,879	注2
	機械類貸与事業	20,041,520	20,041,520	
未収割賦販売債権損害賠償金	設備貸与事業	19,182,654	19,182,654	
	機械類貸与事業	95,812,044	95,812,044	
未収リース債権	機械類貸与事業	4,185,000	4,185,000	
未収金	中小企業総合支援事業	5,711,561	5,711,561	注3
	建設業活性化支援相談事業	1,930,683	1,930,683	
	経営サポート事業	806,200	806,200	
	設備貸与事業	108,600	108,600	
	機械類貸与事業	2,788,190	2,788,190	
	JAPANブランド育成支援事業	6,848,383	6,848,383	
	健康食品素材データベース事業	4,507,202	4,507,202	
	経営革新等支援事業	1,031,890	1,031,890	
	沖縄県中小企業外国出願支援事業	281,343	281,343	
	おきなわ新産業創出投資事業	6,694,956	6,694,956	
	おきなわ新産業創出研究開発支援事業	168,555,992	168,555,992	
	OKINAWA型産業応援ファンド・ハンズオン支援事業	2,849,665	2,849,665	
	おきなわ健康産業販路開拓サポート事業	2,529,823	2,529,823	
	創造的中小企業創出支援事業	73,800,000	73,800,000	
	沖縄文化等コンテンツ産業創出支援事業	15,358,927	15,358,927	
	コンテンツ産業ネットワーク形成事業	5,146,880	5,146,880	
	沖縄J-Nomad設立可能性調査事業	2,678,347	2,678,347	
	EVバス開発・実証運用事業	44,039,190	44,039,190	
	海外事務所活動支援事業	113,384	113,384	
	海外事務所管理運営事業	3,721,975	3,721,975	
	海外展開プロモーション支援事業	1,244,853	1,244,853	
	福建沖縄経済交流推進事業	790,775	790,775	
	農商工連携プロデューサー人材データベース事業	13,977,233	13,977,233	
	産業人材育成事業	12,892	12,892	
	新産業創出人材育成事業	5,486,155	5,486,155	
	総務管理事業	11,566,179	11,566,179	
未収収益	情報化支援事業	801,232	801,232	注4
	設備貸与事業	346	346	
	機械類貸与事業	638,184	638,184	
	OKINAWA型産業応援ファンド事業	4,968,492	4,968,492	
	退職給付事業	5,224	5,224	
立替金	JAPANブランド育成支援事業	3,424,194	3,424,194	注5
	総務管理事業	105,220	105,220	
前払費用	中小企業総合支援事業	49,095	49,095	
	設備貸与事業	10,000	10,000	
	海外事務所活動支援事業	153,704	153,704	
	海外事務所管理運営事業	2,017,540	2,017,540	
	グローバル市場展開強化事業	147,850	147,850	
合 計		2,014,587,166	2,014,587,166	

注1の設備貸与事業、機械類貸与事業にかかる正常債権の総額は、1,478,572,180円です。うちリース契約分については、平成20年度以降分を流動資産「リース投資資産」に計上し、平成19年度以前分をその他固定資産「リース設備」に計上(合計76,583,180円)。

注2の設備貸与事業、機械類貸与事業にかかる延滞債権の総額は199,339,097円である。

注3の未収金は、主に補助金、委託金の精算請求分を計上。

注4の未収収益は、預金・有価証券利息で決算時点における未到来利息を計上。

注5の立替金は、主に雇用保険料(3月分 嘱託員・賃金職員)の立替分である。

9. 債務保証等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
地方債			
大阪市公募公債	103,968,904	104,067,808	98,904
商工債権			
商工債5年	200,000,000	200,000,000	0
合 計	303,968,904	304,067,808	98,904

11. 補助金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)		60,685,357	60,685,357		—
機械類貸与事業損料等補填補助金 (沖縄県)		2,788,190	2,788,190		—
中小企業海外展開支援事業補助金 (内閣府沖縄総合事務局)		6,848,383	6,848,383		—
平成23年度地域中小企業知的財産 戦略支援事業費補助金 (特許庁(沖縄総合事務局))		281,343	281,343		—
おきなわ新産業創出投資事業費補助 (沖縄県)		46,694,956	46,694,956		—
沖縄県産業振興基金補助金 (沖縄県)		11,849,665	11,849,665		—
海外事務所管理運営事業補助金 (沖縄県)		33,870,975	33,870,975		—
沖縄県産業振興基金事業補助金 (沖縄県)		4,244,853	4,244,853		—
産業振興基金事業補助金 (沖縄県)		8,012,892	8,012,892		—
沖縄県産業振興公社運営費補助金 (沖縄県)		111,566,179	111,566,179		—
合 計		286,842,793	286,842,793		

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金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
基金				
地域資源ファンド借入金積立資産	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000
情報化基金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000
基金計	5,300,000,000	0	0	5,300,000,000
代替基金				
代替基金計	0	0	0	0
合 計	5,300,000,000	0	0	5,300,000,000

13. 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	
基本財産受取利息	180,846
合 計	180,846

14. 関連当事者との取引の内訳

該当なし。

15. キャッシュ・フロー計算書における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	735,141,909	522,054,196
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	200,000,000	258,162,000
現金及び現金同等物	535,141,909	263,892,196

(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. 重要な後発事項

該当なし。

17. その他

出資先である無限責任組合員からの決算報告を受け、固定資産の出資金の時価評価を行った。

(単位:円)

平成22年度末残高	平成23年度末残高	減損額
200,000,000	177,992,800	22,007,200

附属明細書

法人全体

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	159,677,372	144,235,506	21,269,491	138,407,881	144,235,506
求償権償却引当金	153,983,350	153,625,428		153,983,350	153,625,428
退職給付引当金	111,322,360	5,787,503	30,297,216		86,812,647

(注) 貸倒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。

平成24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)				
普通預金1	沖縄海邦銀行 本店 0777629	各事業活動資金として		262,374,096
普通預金2	沖縄海邦銀行 本店 0845585	各事業活動資金として		1,518,100
定期預金1	琉球銀行 他2行			258,162,000
割賦設備	貸与契約先企業 118件	割賦販売における設備分		1,401,989,000
リース投資資産	リース契約先企業 7件	リース総額(平成20年度からのリース契約分)		18,356,710
未收割賦設備	未収先企業 11件	割賦に係る設備分の未収		77,033,929
未收割賦損料	未収先企業 6件	割賦に係る損料分未収額		3,125,470
未收割賦販売債権 損害賠償金	契約解除先企業 5件	割賦に係る契約解除に伴う 損害賠償金		114,994,698
未収リース債権	未収先企業 1件	リース料額の未収額		4,185,000
△貸倒引当金		貸倒に備え引当した額		△ 144,235,506
未収金	沖縄県 他	H23年度補助金等精算未収		382,581,278
未収収益	沖縄海邦銀行・商工組 合中央金庫他	債権利払日から決算日までの経過利息		6,413,478
立替金	沖縄労働局	H23年度労働保険料精算分		3,529,414
前払費用	海外事務所 他	海外駐在員保険 他		2,378,189
流動資産合計				2,392,405,856
(固定資産)				
基本財産				
預金	沖縄海邦銀行 本店	公益目的保有財産の基本財産である		36,100,000
				36,100,000
特定資産				
退職給付引当資産	海邦銀行 本店	職員の退職給付支給に備え引当をしている預金		86,812,647
割賦販売債権預り 保証金引当資産	海邦銀行 本店他	割賦契約先からの保証金を引当している預金		148,788,327
償還準備積立預金	海邦銀行 本店他	借入金返済に備え積み立てた預金		458,967,500
人材育成積立資産		中小企業診断士研修費用準備金		12,183,905
支援事業積立資産		応援ファンド事業等の事業費積立資産他		76,763,175
地域資源ファンド借入金積立資産		定期預金運用		5,000,000,000
情報化基金積立資産		定期預金・商工債権		300,000,000
				6,083,515,554
その他固定資産				
車両運搬具	公用車(プラッツ)	事業に要する車両		1,378,640
車両運搬具減価償却累計額		車両運搬具に対する減価償却累計額		△ 1,378,639
器具備品	金庫・カメラレコーダー	事業に要する備品等		724,001
器具備品減価償却累計額		器具備品に対する減価償却累計額		△ 525,600
リース設備	リース資産	リース設備総額		58,226,470
投資有価証券	大阪市公募公債 他	公募公債に関しては満期保有目的で保有している		158,953,700
出資金	おきなわ新産業創出投資有限責任組合 他2			1,302,992,800
求償権	貸与取引先	代位弁済による債権額		153,625,428
求償権償却引当金		代位弁済債権額引当金		△ 153,625,428
				1,520,371,372
固定資産合計				7,639,986,926
資産合計				10,032,392,782

財産目録

平成24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
(流動負債)	1年以内返済予定 長期借入金	沖縄県 他	1年以内返済予定の借入金	458,967,500
	割賦販売債権預り 金	1件	設備支払額の一部をユーザ ーから預ったもの	3,540,000
	割賦設備未払金	1件	契約設備未払分として	11,490,000
	未払費用		事業費支出 他	447,087,219
	未払金		H23年度退職者の退職金	30,297,216
	未払消費税等	那覇税務署	H23年度 消費税納付額	3,677,500
	未払法人税等	那覇税務署 他	H23年度 法人税等納付額	409,000
	預り金	沖縄県・那覇税務署他	H23年度 補助金未執行分 他	93,490,171
流動負債合計				1,048,958,606
(固定負債)	貸与原資借入金	沖縄県 他	機械貸与事業資金の返済資 金	1,696,668,000
	基金造成長期借入 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	沖縄県	投資事業資金として借入	1,275,000,000
	地域資源ファンド 長期借入金	沖縄県・沖縄海邦銀行	地域資源ファンド資金として借 入	5,000,000,000
	損失補償預り金	沖縄県	損失保証金預り金	116,396,881
	機械保険長期預り 金	沖縄振興開発金融公 庫	機械保険金の預り金	26,895,311
	退職給付引当金		職員の退職金に係る積立金	86,812,647
	支援事業積立資産 積立準備金		ファンド事業資金等の借入金	76,763,175
	人材育成積立資産 積立準備金		中小企業診断士研修費用準 備金	12,183,905
	割賦販売債権預り 保証金	割賦契約先	預り保証金	148,788,327
固定負債合計				8,739,508,246
負債合計				9,788,466,852
正味財産				243,925,930