収　支　決　算

平成２８年度

公益財団法人
沖縄県産業振興公社
Okinawa Industry Promotion Public Corporation

貸 借 対 照 表

公益財団法人　沖縄県産業振興公社

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	921,421,860	478,898,507	442,523,353
割賦設備	1,073,886,000	1,198,124,000	▲ 124,238,000
リース投資資産	1,080,650	3,412,740	▲ 2,332,090
未収割賦販売債権	106,283,999	94,402,198	11,881,801
未収割賦販売債権損害賠償金	143,588,730	145,628,065	▲ 2,039,335
未収リース債権規定損害金	14,584,000	15,434,000	▲ 850,000
△貸倒引当金	▲ 79,859,182	▲ 76,556,631	▲ 3,302,551
未収金	186,040,296	194,685,956	▲ 8,645,660
未収収益	4,941,083	4,973,338	▲ 32,255
前払費用	2,943,350	3,144,640	▲ 201,290
流動資産合計	2,374,910,786	2,062,146,813	312,763,973
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	99,595,797	118,354,967	▲ 18,759,170
割賦販売債権預り保証金引当資産	90,018,863	103,047,938	▲ 13,029,075
償還準備積立資産	297,816,500	334,879,500	▲ 37,063,000
人材育成積立資産	13,235,361	13,235,361	0
支援事業積立資産	38,276,331	38,890,203	▲ 613,872
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	0	300,000,000	▲ 300,000,000
産業振興支援出資資産	1,529,770,098	2,182,473,676	▲ 652,703,578
特定資産合計	7,068,712,950	8,090,881,645	▲ 1,022,168,695
(3) その他固定資産			
器具備品	400,000	400,000	0
器具備品減価償却累計額	▲ 399,999	▲ 399,999	0
投資有価証券	21,170,000	30,170,000	▲ 9,000,000
その他固定資産合計	21,170,001	30,170,001	▲ 9,000,000
固定資産合計	7,125,982,951	8,157,151,646	▲ 1,031,168,695
資産合計	9,500,893,737	10,219,298,459	▲ 718,404,722

貸 借 対 照 表

公益財団法人　沖縄県産業振興公社

平成 29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	5,491,288,500	630,286,500	4,861,002,000
割賦設備未払金	0	15,540,000	▲ 15,540,000
未払費用	120,270,616	115,781,347	4,489,269
未払金	1,092,823	24,760,719	▲ 23,667,896
未払消費税等	20,480,800	14,377,600	6,103,200
前受金	0	4,307,000	▲ 4,307,000
預り金	40,309,152	40,396,135	▲ 86,983
賞与引当金	3,618,330	3,041,843	576,487
役員賞与引当金	515,508	477,245	38,263
流動負債合計	5,677,575,729	848,968,389	4,828,607,340
2．固定負債			
貸与原資長期借入金	1,214,992,500	1,495,111,000	▲ 280,118,500
投資原資長期借入金	1,497,975,098	2,150,678,676	▲ 652,703,578
地域資源ファンド長期借入金	0	5,000,000,000	▲ 5,000,000,000
損失補償預り金	148,969,841	131,234,391	17,735,450
機械保険長期預り金	21,639,185	22,402,960	▲ 763,775
退職給付引当金	76,697,393	72,433,301	4,264,092
割賦販売債権預り保証金	90,018,863	103,047,938	▲ 13,029,075
産業振興支援出資戻り預り金	412,146,540	17,445,484	394,701,056
固定負債合計	3,462,439,420	8,992,353,750	▲ 5,529,914,330
負債合計	9,140,015,149	9,841,322,139	▲ 701,306,990
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
県補助金	67,895,000	67,895,000	0
指定正味財産合計	67,895,000	67,895,000	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）	(31,795,000)	(31,795,000)	(0)
2．一般正味財産	292,983,588	310,081,320	▲ 17,097,732
（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）	(70,376,403)	(71,913,133)	(▲ 1,536,730)
正味財産合計	360,878,588	377,976,320	▲ 17,097,732
負債及び正味財産合計	9,500,893,737	10,219,298,459	▲ 718,404,722

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 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	101,080	101,356	▲ 276
基本財産受取利息	101,080	101,356	▲ 276
特定資産運用益	70,872,106	71,019,085	▲ 146,979
特定資産受取利息	70,872,106	71,019,085	▲ 146,979
事業収益	358,335,241	505,388,519	▲ 147,053,278
貸与事業収益	332,744,898	482,890,084	▲ 150,145,186
自主事業収益	4,804,200	5,478,435	▲ 674,235
投資事業収益	40,000	20,000	20,000
管理運営事業収益	20,746,143	17,000,000	3,746,143
受取補助金等	1,001,845,769	881,228,920	120,616,849
受取補助金	251,703,437	265,451,577	▲ 13,748,140
受取受託金	750,142,332	615,777,343	134,364,989
雑収益	778,709	3,971,654	▲ 3,192,945
受取利息	341,605	1,934,215	▲ 1,592,610
雑収益	437,104	2,037,439	▲ 1,600,335
経常収益計	1,431,932,905	1,461,709,534	▲ 29,776,629
(2) 経常費用			
事業費	1,381,402,797	1,394,861,424	▲ 13,458,627
貸与事業費	302,970,090	446,129,540	▲ 143,159,450
役員報酬	567,871	534,556	33,315
給与手当	68,213,304	63,054,077	5,159,227
退職給付費用	3,768,323	6,302,275	▲ 2,533,952
福利厚生費	15,210,609	14,735,204	475,405
賞与引当金繰入	3,004,397	2,841,770	162,627
役員賞与引当金繰入	128,877	119,311	9,566
賃金	26,525,096	26,102,280	422,816
報酬	349,443,284	288,433,362	61,009,922
諸謝金	82,167,533	74,359,700	7,807,833
旅費交通費	83,169,752	70,382,325	12,787,427
支払助成金	65,102,000	77,158,000	▲ 12,056,000
調査費	104,424,205	91,837,299	12,586,906
リース損害保険料	3,750	9,800	▲ 6,050
保険料	3,414,293	2,366,267	1,048,026
租税公課	48,823,581	38,148,855	10,674,726
消耗品費	7,345,750	14,586,362	▲ 7,240,612
燃料費	1,406,945	1,109,944	297,001
印刷製本費	18,843,224	11,091,758	7,751,466
通信運搬費	11,007,892	11,578,818	▲ 570,926
会議費	649,427	899,714	▲ 250,287
水道光熱費	11,646,476	12,385,248	▲ 738,772
広告宣伝費	15,825,245	5,444,000	10,381,245
修繕費	0	4,371,434	▲ 4,371,434
支払手数料	4,062,088	2,041,260	2,020,828
備品費	3,359,003	3,484,904	▲ 125,901
使用料及び賃借料	75,531,156	71,534,296	3,996,860
支払委託費	28,740,881	40,166,832	▲ 11,425,951
支払負担金	7,260,091	6,275,513	984,578
支払利息	4,918,275	5,039,645	▲ 121,370
雑費	0	164,061	▲ 164,061
資料購入費	56,652	24,171	32,481
リース設備減価償却費	0	1,525,000	▲ 1,525,000
貸倒引当金繰入額	3,302,551	456,637	2,845,914
投資事業費	0	20,000	▲ 20,000
為替差損	430,185	147,206	282,979
事業終了剰余金返還損	30,079,991	0	30,079,991
管理費	59,471,305	58,315,444	1,155,861
役員報酬	2,963,599	2,331,656	631,943
給与手当	15,777,728	17,907,432	▲ 2,129,704
退職給付費用	495,769	6,134,668	▲ 5,638,899
福利厚生費	5,498,659	5,254,315	244,344
賞与引当金繰入	613,933	200,073	413,860

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 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
役員賞与引当金繰入	386,631	357,934	28,697
賃金	0	1,649,741	▲ 1,649,741
報酬	15,785,873	12,724,865	3,061,008
旅費交通費	1,158,180	835,050	323,130
租税公課	70,000	0	70,000
渉外費	5,000	5,000	0
消耗品費	397,819	347,612	50,207
燃料費	20,409	0	20,409
印刷製本費	281,799	178,524	103,275
通信運搬費	509,689	292,294	217,395
会議費	113,374	77,213	36,161
水道光熱費	1,312,316	1,281,609	30,707
広告宣伝費	430,920	430,920	0
支払手数料	755,170	658,746	96,424
資料購入費	397,100	325,682	71,418
備品費	556,200	114,012	442,188
使用料及び賃借料	3,590,764	2,530,307	1,060,457
支払委託費	6,558,333	4,298,211	2,260,122
支払負担金	1,792,040	379,580	1,412,460
経常費用計	1,440,874,102	1,453,176,868	▲ 12,302,766
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 8,941,197	8,532,666	▲ 17,473,863
投資有価証券評価損益等	30,000	0	30,000
評価損益等計	30,000	0	30,000
当期経常増減額	▲ 8,911,197	8,532,666	▲ 17,443,863
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	0	28,205,000	▲ 28,205,000
受取補助金等振替額	0	28,205,000	▲ 28,205,000
その他収益	814,209	14,623,378	▲ 13,809,169
償却債権取立益	813,501	1,047,966	▲ 234,465
雑収益	708	206,800	▲ 206,092
過年度修正益	0	13,368,612	▲ 13,368,612
経常外収益計	814,209	42,828,378	▲ 42,014,169
(2) 経常外費用			
その他損失	744	0	744
雑損失	744	0	744
固定資産減損損失	9,000,000	28,205,000	▲ 19,205,000
投資有価証券減損損失	9,000,000	0	9,000,000
特定資産減損損失	0	28,205,000	▲ 28,205,000
経常外費用計	9,000,744	28,205,000	▲ 19,204,256
当期経常外増減額	▲ 8,186,535	14,623,378	▲ 22,809,913
当期一般正味財産増減額	▲ 17,097,732	23,156,044	▲ 40,253,776
一般正味財産期首残高	310,081,320	286,925,276	23,156,044
一般正味財産期末残高	292,983,588	310,081,320	▲ 17,097,732
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	▲ 28,205,000	28,205,000
一般正味財産への振替額	0	▲ 28,205,000	28,205,000
当期指定正味財産増減額	0	▲ 28,205,000	28,205,000
指定正味財産期首残高	67,895,000	96,100,000	▲ 28,205,000
指定正味財産期末残高	67,895,000	67,895,000	0
Ⅲ　正味財産期末残高	360,878,588	377,976,320	▲ 17,097,732

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 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　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	101,356	▲ 276
基本財産受取利息収入	101,080	101,356	▲ 276
②特定資産運用収入	70,904,361	71,032,530	▲ 128,169
特定資産利息収入	70,904,361	71,032,530	▲ 128,169
③事業収入	371,709,639	506,155,300	▲ 134,445,661
貸与事業収入	358,761,439	483,382,800	▲ 124,621,361
自主事業収入	4,408,200	5,752,500	▲ 1,344,300
投資事業収入	40,000	20,000	20,000
管理運営事業収入	8,500,000	17,000,000	▲ 8,500,000
④補助金等収入	1,018,638,389	859,742,473	158,895,916
補助金収入	250,048,643	270,657,145	▲ 20,608,502
受託金収入	768,589,746	589,085,328	179,504,418
⑤雑収入	20,918,746	68,948,491	▲ 48,029,745
受取利息収入	341,605	1,934,215	▲ 1,592,610
消費税還付金収入	0	34,248,100	▲ 34,248,100
償却債権取立収入	813,501	1,051,642	▲ 238,141
産業振興支援出資戻り預り金収入	19,701,056	31,379,080	▲ 11,678,024
雑収入	62,584	335,454	▲ 272,870
⑥その他事業活動収入	1,278,708	8,614,547	▲ 7,335,839
その他収入	1,278,708	8,614,547	▲ 7,335,839
事業活動収入計	1,483,550,923	1,514,594,697	▲ 31,043,774
2．事業活動支出			
①事業費支出	1,246,001,834	1,310,406,583	▲ 64,404,749
貸与事業費支出	222,995,535	291,960,827	▲ 68,965,292
役員報酬支出	687,182	653,867	33,315
給与手当支出	70,804,030	67,131,565	3,672,465
退職給付支出	1,199,902	0	1,199,902
福利厚生費支出	15,196,115	14,663,524	532,591
賃金支出	26,215,657	26,093,385	122,272
報酬支出	343,490,494	287,534,902	55,955,592
諸謝金支出	81,483,386	72,148,250	9,335,136
旅費交通費支出	80,021,243	70,694,737	9,326,506
助成金支出	88,798,000	79,332,000	9,466,000
調査費支出	103,091,222	92,014,584	11,076,638
リース損害保険料支出	3,750	9,800	▲ 6,050
保険料支出	3,220,203	3,163,687	56,516
租税公課支出	2,973,881	2,753,030	220,851
消耗品費支出	7,271,758	14,558,753	▲ 7,286,995
燃料費支出	1,386,204	1,145,132	241,072
印刷製本費支出	14,610,361	11,888,038	2,722,323
通信運搬費支出	10,856,201	11,569,022	▲ 712,821
会議費支出	620,367	881,135	▲ 260,768
水道光熱費支出	11,613,581	12,391,647	▲ 778,066
広告宣伝費支出	14,965,997	5,444,000	9,521,997
修繕費支出	0	4,371,434	▲ 4,371,434
手数料支出	2,873,124	2,044,778	828,346
備品費支出	3,359,003	4,100,504	▲ 741,501
使用料及び賃借料支出	74,970,669	71,071,237	3,899,432
委託費支出	20,909,852	151,325,112	▲ 130,415,260
負担金支出	7,187,064	6,275,513	911,551
支払利息支出	4,896,349	5,067,893	▲ 171,544
雑費支出	164,061	0	164,061
資料購入費支出	56,652	98,227	▲ 41,575
投資事業支出	0	20,000	▲ 20,000
事業終了剰余金返還支出	30,079,991	0	30,079,991

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 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
②管理費支出	78,908,210	51,651,066	27,257,144
役員報酬支出	3,209,533	2,759,590	449,943
給与手当支出	15,898,688	17,977,123	▲ 2,078,435
退職給付支出	22,798,134	0	22,798,134
福利厚生費支出	5,588,823	5,230,253	358,570
賃金支出	160,639	1,646,414	▲ 1,485,775
報酬支出	14,604,708	12,729,492	1,875,216
諸謝金支出	920,000	0	920,000
旅費交通費支出	1,156,220	890,299	265,921
租税公課支出	70,000	0	70,000
渉外費支出	5,000	5,000	0
消耗品費支出	382,265	340,322	41,943
燃料費支出	16,573	0	16,573
印刷製本費支出	301,146	135,751	165,395
通信運搬費支出	452,428	292,378	160,050
会議費支出	113,806	72,893	40,913
水道光熱費支出	1,306,050	1,282,828	23,222
広告宣伝費支出	861,840	0	861,840
手数料支出	730,168	644,652	85,516
資料購入費支出	378,308	325,682	52,626
備品費支出	556,200	114,012	442,188
使用料及び賃借料支出	3,473,302	2,522,860	950,442
委託費支出	4,132,339	4,301,937	▲ 169,598
負担金支出	1,792,040	379,580	1,412,460
③その他支出	0	558,500	▲ 558,500
その他支出	0	558,500	▲ 558,500
④その他事業活動支出	41,291,522	26,726,676	14,564,846
消費税支出	39,745,900	24,530,500	15,215,400
その他支出	1,545,622	2,196,176	▲ 650,554
事業活動支出計	1,366,201,566	1,389,342,825	▲ 23,141,259
事業活動によるキャッシュ･フロー	117,349,357	125,251,872	▲ 7,902,515
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	1,076,995,561	390,901,479	686,094,082
退職給付引当資産取崩収入	32,024,036	13,368,612	18,655,424
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入	16,906,075	0	16,906,075
償還準備積立資産取崩収入	324,753,000	338,537,000	▲ 13,784,000
支援事業積立資産取崩収入	28,312,450	38,995,867	▲ 10,683,417
情報化基金積立資産取崩収入	300,000,000	0	300,000,000
産業振興支援出資資産取崩収入	375,000,000	0	375,000,000
②投資有価証券売却収入	30,000	0	30,000
投資有価証券売却収入	30,000	0	30,000
③その他収入	225,564	0	225,564
短期貸付金回収収入	225,564	0	225,564
④その他投資活動収入	350,000,000	335,499,000	14,501,000
定期預金収入	350,000,000	335,499,000	14,501,000
投資活動収入計	1,427,251,125	726,400,479	700,850,646
2．投資活動支出			
①特定資産取得支出	332,530,444	396,103,869	▲ 63,573,425
退職給付引当資産取得支出	13,264,866	34,360,573	▲ 21,095,707
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出	3,877,000	12,056,000	▲ 8,179,000
償還準備積立資産取得支出	287,690,000	324,753,000	▲ 37,063,000
支援事業積立資産取得支出	27,698,578	24,934,296	2,764,282
②その他投資活動支出	211,169,000	138,831,000	72,338,000
定期預金支出	211,169,000	138,831,000	72,338,000
投資活動支出計	543,699,444	534,934,869	8,764,575
投資活動によるキャッシュ･フロー	883,551,681	191,465,610	692,086,071

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 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
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	230,000,000	295,100,000	▲ 65,100,000
貸与原資長期借入金収入	230,000,000	295,100,000	▲ 65,100,000
財務活動収入計	230,000,000	295,100,000	▲ 65,100,000
2．財務活動支出			
①借入金返済支出	649,116,500	477,869,500	171,247,000
貸与原資長期借入金返済支出	349,116,500	477,869,500	▲ 128,753,000
基金造成長期借入金返済支出	300,000,000	0	300,000,000
財務活動支出計	649,116,500	477,869,500	171,247,000
財務活動によるキャッシュ･フロー	▲ 419,116,500	▲ 182,769,500	▲ 236,347,000
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 430,185	▲ 147,206	▲ 282,979
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額	581,354,353	133,800,776	447,553,577
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高	340,067,507	206,266,731	133,800,776
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高	921,421,860	340,067,507	581,354,353

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29年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 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。

② 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

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) 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。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

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

役職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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

2. 会計方針の変更

（1）会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用

「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」（非営利法人委員会実務指針第３４号）が改正され、会計監査の対象となるような公益法人については、通常、過年度遡及会計基準を適用することとなるとされたため、当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第２４号）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第２４号）を適用している。

（2）表示方法の変更

貸倒引当金の繰入額と取崩額の表示に関し、上記の会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用に伴い、金融商品会計に関する実務指針（会計制度委員会報告第１４号）第１２５項に従い、当事業年度から相殺表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。

この結果、前事業年度の正味財産増減計算書において、「経常外収益」の「貸倒引当金戻入益」に表示していた７６百万円は、「経常費用」の「貸倒引当金繰入額」７６百万円と相殺表示する形に組替えている。

3. 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	118,354,967		18,759,170	99,595,797
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）	11,174,000		2,256,162	8,917,838
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）	91,873,938		10,772,913	81,101,025
償還準備積立資産（設備貸与事業）	10,126,500			10,126,500
償還準備積立資産（機械類貸与事業）	324,753,000		37,063,000	287,690,000
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（経営サポート事業）	6,215,653	1,089,516		7,305,169
支援事業積立資産（OKINAWA型産業応援ファンド事業）	30,443,849		3,506,380	26,937,469
支援事業積立資産（福建・沖縄友好会館管理運営事業）	2,230,701	1,802,992		4,033,693
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産（OKINAWA型産業応援ファンド事業）	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	0
産業振興支援出資資産（沖縄型上場基盤整備促進事業）	21,795,000			21,795,000
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）	695,703,996		432,606,366	263,097,630
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）	204,172,101		81,847,529	122,324,572
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）	1,250,802,579		138,249,683	1,112,552,896
小　　計	8,090,881,645	2,892,508	1,025,061,203	7,068,712,950
合　　計	8,126,981,645	2,892,508	1,025,061,203	7,104,812,950

4. 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				
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	99,595,797		22,898,404	76,697,393
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）	8,917,838			8,917,838
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）	81,101,025			81,101,025
償還準備積立資産（設備貸与事業）	10,126,500			10,126,500
償還準備積立資産（機械類貸与事業）	287,690,000			287,690,000
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（経営サポート事業）	7,305,169		7,305,169	
支援事業積立資産（OKINAWA型産業応援ファンド事業）	26,937,469		26,937,469	
支援事業積立資産（福建・沖縄友好会館管理運営事業）	4,033,693			4,033,693
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産（OKINAWA型産業応援ファンド事業）	5,000,000,000			5,000,000,000
産業振興支援出資資産（沖縄型上場基盤整備促進事業）	21,795,000	21,795,000		
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）	263,097,630			263,097,630
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）	122,324,572			122,324,572
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）	1,112,552,896			1,112,552,896
小　　計	7,068,712,950	31,795,000	70,376,403	6,966,541,547
合　　計	7,104,812,950	67,895,000	70,376,403	6,966,541,547

5. 担保に供している資産

地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産5,000,000,000円の定期預金を１年以内返済予定長期借入金5,000,000,000円の担保に供している。

6. 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。

7. 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。

8. 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費補助金 （沖縄県）		74,768,010	74,768,010		
OKINAWA型産業応援ﾌｧﾝﾄﾞﾊﾝｽﾞｵﾝ支援事業補助金 （沖縄県）		22,214,434	22,214,434		
海外事務所管理運営事業補助金 （沖縄県）		81,773,016	81,773,016		
設備貸与事業出損金 （沖縄県）	36,100,000			36,100,000	指定 正味財産
沖縄型上場基盤整備促進事業費補助金 （沖縄県）	21,795,000			21,795,000	指定 正味財産
産業振興基盤強化費 （沖縄県）	10,000,000	72,947,977	72,947,977	10,000,000	指定 正味財産
合　　計	67,895,000	251,703,437	251,703,437	67,895,000	

9. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

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）

内　容	前期末	当期末
現金預金勘定	478,898,507	921,421,860
預入期間が３か月を超える定期預金	138,831,000	0
現金及び現金同等物	340,067,507	921,421,860

附属明細書

公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成29年3月31日現在

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	76,556,631	3,302,551			79,859,182
賞与引当金	3,041,843	3,618,330	3,041,843		3,618,330
役員賞与引当金	477,245	515,508	477,245		515,508
退職給付引当金	72,433,301	4,264,092			76,697,393

財産目録

公益財団法人　沖縄県産業振興公社

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1	金庫	事業活動資金として	20,000
		普通預金1	沖縄海邦銀行 本店　0777629	事業活動資金として	921,401,860
	割賦設備		貸与契約先企業　120件	割賦販売における設備分	1,073,886,000
	リース投資資産		ﾘｰｽ契約先企業　1件	ﾘｰｽ総額（平成20年度からの契約分）	1,080,650
	未収割賦販売債権	未収割賦設備	未収先企業　12件	割賦に係る設備分の未収額	103,283,842
		未収割賦損料	未収先企業　12件	割賦に係る損料分の未収額	3,000,157
	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	143,588,730
	未収リース債権規定損害金		未収先企業　1件	ﾘｰｽ料額の未収額	14,584,000
	△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	▲ 79,859,182
	未収金		沖縄県他	H28年度補助金等精算に係る未収金	186,040,296
	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	4,941,083
	前払費用		海外事務所　他	海外駐在員保険　他	2,943,350
流動資産合計					2,374,910,786
（固定資産）					
基本財産					
	預金		沖縄銀行	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	ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員の退職給付支給に備えるための積立金	28,516,797
		定期預金	琉球銀行		60,000,000
		厚生資金貸付金	ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員　5名	ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員への貸付金	11,079,000
	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	90,018,863
	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	10,126,500
		定期預金	沖銀本店		287,690,000
	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	13,235,361
	支援事業積立資産	普通預金		応援ﾌｧﾝﾄﾞ事業等の事業費の繰越積立資産	38,276,331
	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
	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、㈱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ﾄﾞ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　以上5件	公益目的保有財産であり、株式及び出資金	1,529,770,098
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
	投資有価証券		株式出資先　7件	公益目的保有財産であり、ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業投資事業で出資している株式	21,170,000
固定資産合計					7,125,982,951
資産合計					9,500,893,737

財産目録

公益財団法人　沖縄県産業振興公社

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	4,890,520,500
		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	768,000
		金融機関借入金	沖縄海邦銀行本店	地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ資金として借	600,000,000
	未払費用		嘱託・賃金職員、委員他	3月分の給与、報酬、旅費等	120,270,616
	未払金		正職員、沖縄ビジネス支援センター	労働保険料の追加納付分、他	1,092,823
	未払消費税等		那覇税務署	H28年度　消費税等確定納付額	20,480,800
	預り金	預り金	沖縄県、他	産業振興支援出資分配金,	38,428,478
		所得税預り金		3月分の所得税預り金	1,603,674
		住民税預り金		3月分の住民税預り金	277,000
	賞与引当金			H29年度　夏期賞与の引当金	3,618,330
	役員賞与引当金			H29年度　夏期賞与の引当金	515,508
流動負債合計					5,677,575,729
（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	1,214,638,500
		公庫借入金	沖縄振興開発金融公庫	貸与資金として借入	354,000
	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	1,497,975,098
	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）	148,969,841
	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）	21,617,773
		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）	21,412
	退職給付引当金			職員の退職金に係る引当金	76,697,393
	割賦販売債権預り保証金		割賦契約先　126件	割賦契約先からの預り保証金	90,018,863
	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（387,247,500円）沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出投資事業（24,899,040円）	412,146,540
固定負債合計					3,462,439,420
負債合計					9,140,015,149
正味財産					360,878,588