

# 収 支 計 算 書

平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで

( 単 位 : 円 )

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産収入	126,000	125,523	477
特定資産運用収入	46,940,000	46,986,890	46,890
補助金収入	794,936,604	792,000,821	2,935,783
負担金収入	13,065,000	13,064,588	412
賛助会費収入	960,000	960,000	0
事業収入	628,488,508	598,027,187	30,461,321
事業借入金収入	2,100,000,000	2,100,000,000	0
受託事業収入	279,461,818	279,424,637	37,181
雑収入	27,560,811	29,333,255	1,772,444
事業活動収入計	3,891,538,741	3,859,922,901	31,615,840
2. 事業活動支出			
事業費支出	2,820,243,773	2,789,783,054	30,460,719
管理費支出	274,574,170	275,818,605	1,244,435
事業活動支出計	3,094,817,943	3,065,601,659	29,216,284
事業活動収支差額	796,720,798	794,321,242	2,399,556
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	9,206	9,206
特定資産取崩収入	988,634,124	1,030,514,363	41,880,239
投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0
投資活動収入計	1,028,634,124	1,070,523,569	41,889,445
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	9,206	9,206
特定資産取得支出	1,087,005,687	1,112,838,252	25,832,565
投資活動支出計	1,087,005,687	1,112,847,458	25,841,771
投資活動収支差額	58,371,563	42,323,889	16,047,674
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	2,347,485,000	2,347,485,000	0
財務活動収入計	2,347,485,000	2,347,485,000	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	3,487,008,000	3,487,008,800	800
基金返還支出	50,000,000	50,000,000	0
財務活動支出計	3,537,008,000	3,537,008,800	800
財務活動収支差額	1,189,523,000	1,189,523,800	800
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	451,173,765	437,526,447	13,647,318
前期繰越収支差額	1,563,649,040	1,563,649,040	0
次期繰越収支差額	1,112,475,275	1,126,122,593	13,647,318

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、未収収益、未払金、前受金、預り金、他会計貸付金、未払費用、未払消費税、消費税預り金、他会計借入金を含めている。  
なお前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	0	0
預金	1,345,100,545	1,118,116,898
未収収益	2,095,975	133,357
未収金	269,403,592	121,138,504
立替金	39,123	15,286
他会計貸付金	336,864,000	57,320,000
合計	1,953,503,235	1,296,724,045
未払金	30,255,870	107,118,815
未払費用	14,582,870	0
未払消費税	3,218,621	2,667,275
預り金	4,932,834	3,495,362
他会計借入金	336,864,000	57,320,000
合計	389,854,195	170,601,452
次期繰越収支差額	1,563,649,040	1,126,122,593

## 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	125,523	90,021	35,502
特定資産運用益	46,986,890	4,322,814	42,664,076
受取補助金	314,387,821	399,586,988	85,199,167
受取負担金	13,064,588	11,006,343	2,058,245
受取賛助会費	960,000	1,040,000	80,000
事業収益	523,001,171	641,124,366	118,123,195
受託事業収益	279,424,637	556,782,497	277,357,860
受取寄付金	0	5,600,000	5,600,000
雑収益	29,333,255	38,106,487	8,773,232
引当金取崩額	225,047,866	128,501,416	96,546,450
基金取崩額	34,915,754	0	34,915,754
経常収益計	1,467,247,505	1,786,160,932	318,913,427
(2) 経常費用			
事業費	850,549,734	1,387,105,737	536,556,003
管理費	432,925,847	427,550,738	5,375,109
引当金繰入額	148,217,894	152,770,895	4,553,001
経常費用計	1,431,693,475	1,967,427,370	535,733,895
当期経常増減額	35,554,030	181,266,438	216,820,468
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	240,746	543,200	302,454
過年度固定資産修正益	0	854,162	854,162
経常外収益計	240,746	1,397,362	1,156,616
(2) 経常外費用			
除却損失	13,746,000	98,310	13,647,690
固定資産譲渡損	0	36,341,924	36,341,924
雑損失	60,443,128	39,084,884	21,358,244
基金返還金	50,000,000	0	50,000,000
経常外費用計	124,189,128	75,525,118	48,664,010
当期経常外増減額	123,948,382	74,127,756	49,820,626
当期一般正味財産増減額	88,394,352	255,394,194	166,999,842
一般正味財産期首残高	82,716,022	172,678,172	255,394,194
一般正味財産期末残高	171,110,374	82,716,022	88,394,352
指定正味財産増減の部			
受取補助金	500,000,000	249,554,000	250,446,000
基本財産運用益	125,523	90,021	35,502
特定資産運用益	46,917,644	4,322,814	42,594,830
一般正味財産への振替額	104,345,921	52,247,875	52,098,046
当期指定正味財産増減額	442,697,246	201,718,960	240,978,286
指定正味財産期首残高	1,011,719,079	810,000,119	201,718,960
指定正味財産期末残高	1,454,416,325	1,011,719,079	442,697,246
正味財産期末残高	1,283,305,951	929,003,057	354,302,894

# 貸 借 対 照 表

平成 2 2 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,118,116,898	1,345,100,545	226,983,647
割賦設備	595,047,800	818,360,600	223,312,800
売掛金	13,600,639	110,000	13,490,639
未収償還金	15,722,800	65,494,390	49,771,590
未収割賦損料	1,612,561	3,991,825	2,379,264
未収損害賠償金	41,748,106	41,838,746	90,640
未収リース料	20,868,200	22,687,500	1,819,300
未収収益	133,357	2,095,975	1,962,618
未収金	121,138,504	269,403,592	148,265,088
立替金	15,286	39,123	23,837
貸倒引当金	119,545,527	150,400,589	30,855,062
流動資産合計	1,808,458,624	2,418,721,707	610,263,083
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	9,206	0	9,206
定期預金	0	20,009,206	20,009,206
投資有価証券	34,990,794	14,990,794	20,000,000
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
中心市街地商業活性化基金資産	0	500,000,000	500,000,000
共済年金積立資産	0	3,699,748	3,699,748
退職給付引当資産	17,269,621	59,376,740	42,107,119
代位弁済引当資産	935,314	2,501,250	1,565,936
債務保証剰余金資産	60,828,267	2,982,576	57,845,691
県返還金支出引当資産	136,865,344	11,340,991	125,524,353
基金	3,954,416,325	3,511,719,079	442,697,246
特定資産合計	4,170,314,871	4,091,620,384	78,694,487
(3) その他固定資産			
建物	13,258,060	13,844,802	586,742
リース設備	320,425,380	482,448,460	162,023,080
什器備品	26,516,896	36,066,042	9,549,146
土地	8,819,598	8,819,598	0
電話加入権	931,584	931,584	0
求償権	5,431,017	5,439,517	8,500
間接投資預託金	90,000,000	180,000,000	90,000,000
投資有価証券	20,503,485	60,503,485	40,000,000
出資金	1,431,654,243	1,497,744,818	66,090,575
設備資金貸付金	222,926,000	240,811,900	17,885,900
設備資金貸付未収金	138,600	0	138,600
貸倒引当金	6,609,517	9,014,517	2,405,000
その他固定資産合計	2,133,995,346	2,517,595,689	383,600,343
固定資産合計	6,339,310,217	6,644,216,073	304,905,856
資産合計	8,147,768,841	9,062,937,780	915,168,939

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	107,118,815	30,255,870	76,862,945
未払費用	0	14,582,870	14,582,870
未払消費税	2,667,275	3,218,621	551,346
預り金	3,495,362	4,932,834	1,437,472
短期借入金	2,100,000,000	2,100,000,000	0
流動負債合計	2,213,281,452	2,152,990,195	60,291,257
2. 固定負債			
県借入金	3,719,203,200	4,918,062,000	1,198,858,800
公庫借入金	210,049,000	240,714,000	30,665,000
民間借入金	510,000,000	510,000,000	0
リース設備引揚準備金	57,296,940	54,042,199	3,254,741
退職給付引当金	17,269,621	59,376,740	42,107,119
共済年金引当金	0	3,699,748	3,699,748
代位弁済引当金	409,500	2,501,250	2,091,750
割賦設備保証金	136,953,177	162,970,738	26,017,561
機械類信用保険預金	0	29,577,853	29,577,853
固定負債合計	4,651,181,438	5,980,944,528	1,329,763,090
負債合計	6,864,462,890	8,133,934,723	1,269,471,833
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県費補助金	670,502,830	227,318,960	443,183,870
寄付金	187,183,995	187,670,619	486,624
出資金	596,729,500	596,729,500	0
指定正味財産合計	1,454,416,325	1,011,719,079	442,697,246
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,115,921,325	991,719,079	124,202,246
2. 一般正味財産	171,110,374	82,716,022	88,394,352
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	194,778,169	10,728,067	184,050,102
正味財産合計	1,283,305,951	929,003,057	354,302,894
負債及び正味財産合計	8,147,768,841	9,062,937,780	915,168,939

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券については償却原価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定率法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準  
貸倒引当金  
一般債権については、貸倒実績率による計算額を、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た回収不能見込額を計上している。  
代位弁済引当金  
保証債務については、貸倒引当金に準じて計上している。  
退職給付引当金の計上基準について  
事業年度末における自己都合要支給額の100%を計上している。
- (4) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理  
税込方式によっている。
- (6) 準備金の計上  
(財)全国中小企業取引振興協会が定める「リース期間満了時の対応の指針」に基づき、再リース料に75%を乗じた額を繰入限度額とし、準備金を積み立てている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
普通預金(一般会計)	0	9,206	0	9,206
定期預金(一般会計)	9,206	0	9,206	0
定期預金(設備貸与事業特別会計)	20,000,000	0	20,000,000	0
投資有価証券(一般会計)	14,990,794	0	0	14,990,794
投資有価証券(設備貸与事業特別会計)	0	20,000,000	0	20,000,000
小 計	35,000,000	20,009,206	20,009,206	35,000,000
<b>特定資産</b>				
研修及び指導基金有価証券	318,035,823	0	0	318,035,823
研修及び指導基金普通預金	459,177	0	0	459,177
債務保証事業代位弁済引当資産	1,250,000	0	1,250,000	0
債務保証剰余金資産	2,982,576	57,845,691	0	60,828,267
債務保証基金定期預金	88,738	119,916,262	0	120,005,000
債務保証基金有価証券	119,916,262	0	119,916,262	0
情報化支援活動基金定期預金	75,157,008	224,842,992	0	300,000,000
情報化支援活動基金有価証券	224,842,992	0	224,842,992	0
創造的中小企業創出支援事業(非収益)代位弁済引当資産	1,251,250	0	315,936	935,314
創造的中小企業創出支援事業(非収益)県返還金支出引当資産	8,446,049	90,000,000	0	98,446,049
創造的中小企業創出支援事業(収益)県返還金支出引当資産	2,894,942	35,524,353	0	38,419,295
中小企業経営基盤強化基金普通預金	50,000,000	0	30,000,000	20,000,000
中小企業経営基盤強化基金定期預金	20,000,000	0	20,000,000	0
ものづくり産業新事業展開支援事業基金普通預金	0	50,000,000	47,387,000	2,613,000
ものづくり産業新事業展開支援事業基金定期預金	0	25,000,000	0	25,000,000
農工商連携応援ファンド基金有価証券	2,519,968,758	0	0	2,519,968,758
農工商連携応援ファンド基金普通預金	31,242	0	0	31,242
ハイテク産業創造基金普通預金	98,679,000	0	75,172,000	23,507,000
ハイテク産業創造基金定期預金	0	50,000,000	0	50,000,000
戦略的地域科学技術振興基金普通預金	25,900,119	0	13,486,624	12,413,495
戦略的地域科学技術振興基金定期預金	0	13,000,000	0	13,000,000
環境リサイクル技術開発支援基金普通預金	58,639,960	0	22,889,000	35,750,960
環境リサイクル技術開発支援基金定期預金	0	14,000,000	0	14,000,000
みやざき新産業創出型工場立地促進基金普通預金	0	500,000,000	499,868,130	131,870
みやざき新産業創出型工場立地促進基金定期預金	0	499,500,000	0	499,500,000
退職給付引当資産(一般会計)	0	24,881,827	17,390,306	7,491,521
退職給付引当資産(設備貸与事業特別会計)	33,653,219	1,136,435	25,011,554	9,778,100
退職給付引当資産(みやざき産業創造設備貸与事業特別会計)	2,501,441	0	2,501,441	0
共済年金積立資産(一般会計)	0	2,130,696	2,130,696	0
共済年金積立資産(設備貸与事業特別会計)	1,674,602	64,850	1,739,452	0
中心市街地商業活性化基金資産	500,000,000	0	500,000,000	0
小 計	4,091,620,384	1,707,843,106	1,103,901,393	4,170,314,871
合 計	4,126,620,384	1,727,852,312	1,123,910,599	4,205,314,871

3 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。

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)
<b>基本財産</b>				
普通預金(一般会計)	9,206	9,206	0	0
投資有価証券(一般会計)	14,990,794	14,990,794	0	0
投資有価証券(設備貸与事業特別会計)	20,000,000	5,000,000	15,000,000	0
小 計	35,000,000	20,000,000	15,000,000	0
<b>特定資産</b>				
研修及び指導基金有価証券	318,035,823	318,035,823	0	0
研修及び指導基金普通預金	459,177	459,177	0	0
債務保証剰余金資産	60,828,267	0	60,828,267	0
債務保証基金定期預金	120,005,000	120,005,000	0	0
情報化支援活動基金定期預金	300,000,000	300,000,000	0	0
創造的中小企業創出支援事業(非収益)代 位弁済引当資産	935,314	0	935,314	0
創造的中小企業創出支援事業(非収益)県 返還金支出引当資産	98,446,049	0	98,446,049	0
創造的中小企業創出支援事業(収益)県返 還金支出引当資産	38,419,295	0	38,419,295	0
中小企業経営基盤強化基金普通預金	20,000,000	20,000,000	0	0
ものづくり産業新事業展開支援事業基金普通	2,613,000	2,613,000	0	0
ものづくり産業新事業展開支援事業基金定期	25,000,000	25,000,000	0	0
農商工連携応援ファンド基金有価証券	2,519,968,758	0	0	2,519,968,758
農商工連携応援ファンド基金普通預金	31,242	0	0	31,242
ハイテク産業創造基金普通預金	23,507,000	23,507,000	0	0
ハイテク産業創造基金定期預金	50,000,000	50,000,000	0	0
戦略的地域科学技術振興基金普通預金	12,413,495	12,413,495	0	0
戦略的地域科学技術振興基金定期預金	13,000,000	13,000,000	0	0
環境リサイクル技術開発支援基金普通預金	35,750,960	35,750,960	0	0
環境リサイクル技術開発支援基金定期預金	14,000,000	14,000,000	0	0
みやざき新産業創出型工場立地促進基金普通預金	131,870	131,870	0	0
みやざき新産業創出型工場立地促進基金定期預金	499,500,000	499,500,000	0	0
退職給付引当資産(一般会計)	7,491,521	0	0	7,491,521
退職給付引当資産(設備貸与事業特別会計)	9,778,100	0	0	9,778,100
小 計	4,170,314,871	1,434,416,325	198,628,925	2,537,269,621
合 計	4,205,314,871	1,454,416,325	213,628,925	2,537,269,621

4 担保に供している資産

農商工連携応援ファンド事業特別会計

基金(有価証券) 2,517,354,000円(帳簿価額)は、長期借入金 2,520,000,000円の担保に供している。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	144,311,701	117,794,805	26,516,896
建物	36,964,335	23,706,275	13,258,060
小 計	181,276,036	141,501,080	39,774,956

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
<b>基本財産</b>			
一般会計 基本財産投資有価証券(利付国庫債券(2年)第268回)	14,990,794	15,010,500	19,706
設備貸与事業特別会計 投資有価証券(利付商工債券(5年)い第659号)	20,000,000	20,000,000	0
小 計	34,990,794	35,010,500	19,706
<b>特定資産</b>			
研修及び指導基金有価証券(利付国庫債券(2年)第268回)	178,100,262	178,619,947	519,685
研修及び指導基金有価証券(利付国庫債券(2年)第268回)	99,938,630	100,070,000	131,370
研修及び指導基金有価証券(利付国庫債券(2年)第269回)	39,996,931	40,064,000	67,069
農商工連携応援ファンド基金(利付国庫債券(10年)第299回)	2,614,758	2,611,440	-3,318
農商工連携応援ファンド基金(北海道平成20年度第16回公募公債(10年))	898,650,000	918,810,000	20,160,000
農商工連携応援ファンド基金(大阪府公募公債(10年)第324回)	1,618,704,000	1,647,378,000	28,674,000
小 計	2,838,004,581	2,887,553,387	49,548,806
<b>その他の固定資産</b>			
研修及び指導基金有価証券(利付国庫債券(2年)第268回)	503,485	505,354	1,869
設備貸与事業特別会計 投資有価証券(利付商工債券(5年)い第716号)	10,000,000	10,000,000	0
みやざき産業創造設備事業特別会計 投資有価証券(利付商工債券(5年)い第671号)	10,000,000	10,000,000	0
小 計	20,503,485	20,505,354	1,869
合 計	2,893,498,860	2,943,069,241	49,570,381

- 7 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。

	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						
K-RIPに係る産業クラスター計画補助金	経済産業省	0	5,513,758	5,513,758	0	
地域企業立地促進等事業費補助金	経済産業省	0	10,998,000	10,998,000	0	
宮崎県産業支援財団創業支援等事業費補助金	宮崎県	0	112,123,000	112,123,000	0	
宮崎県新事業創出環境整備事業費補助金	宮崎県	0	36,124,000	36,124,000	0	
新産業・新事業創出研究事業費補助金	宮崎県	0	41,649,023	41,649,023	0	
半導体関連人材育成支援事業補助金	宮崎県	0	2,848,000	2,848,000	0	
産学官共同研究開発事業課展開強化事業費補助金	宮崎県	0	3,649,000	3,649,000	0	
知的財産活用支援機能強化事業費補助金	宮崎県	0	1,929,000	1,929,000	0	
商業ビジネスサポート事業	宮崎県	0	3,894,000	3,894,000	0	
下請企業振興事業費補助金	宮崎県	0	47,334,000	47,334,000	0	
自動車関連産業レベルアップ支援事業費補助金	宮崎県	0	2,120,000	2,120,000	0	
新技術・新工法展示商談会開催事業費補助金	宮崎県	0	4,221,016	4,221,016	0	
設備資金貸付事業費補助金	宮崎県	0	5,542,802	5,542,802	0	
設備貸与事業費補助金	宮崎県	0	4,537,043	4,537,043	0	
農商工連携等人材育成事業補助金	全国中小企業団体中央会	0	9,518,179	9,518,179	0	
みやざき新産業創出型工場立地促進事業基金補助金	宮崎県	0	500,000,000	368,130	499,631,870	基金
中小企業経営基盤強化対策基金増資補助金	宮崎県	70,000,000	0	50,000,000	20,000,000	基金
ものづくり新産業新事業展開支援事業費補助金	宮崎県	0	50,000,000	22,387,000	27,613,000	基金
バイオメディカル産業創造事業補助金	宮崎県	98,679,000	0	25,172,000	73,507,000	基金
環境リサイクル技術開発支援事業費補助金	宮崎県	58,639,960	0	8,889,000	49,750,960	基金
都市エリア(都城盆地エリア)産学官連携促進事業費補助金	文部科学省	10,245,171	0	4,477,602	5,767,569	什器備品
環境リサイクル技術開発支援事業費補助金	宮崎県	2,226,559	0	1,277,598	948,961	什器備品
新産業・新事業創出研究事業費補助金	宮崎県	12,944,883	0	4,976,763	7,968,120	什器備品
商業ビジネスサポート事業	宮崎県	210,084	0	131,301	78,783	什器備品
合 計		252,945,657	842,000,821	409,680,215	685,266,263	

- 8 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額(一般会計)	105,023
基本財産受取利息の振替額(設備貸与事業特別会計)	20,500
研修及び指導事業実施による振替額	2,309,570
債務保証事業実施による振替額	600,222
情報化支援活動事業実施による振替額	1,425,394
中小企業経営基盤強化対策事業実施による振替額	50,048,821
ものづくり産業新事業展開支援事業実施による振替額	-27,599,211
農商工連携応援ファンド事業実施による振替額	41,902,284
バイオメディカル産業創造事業実施による振替額	25,253,858
戦略的地域科学技術振興事業実施による振替額	506,925
環境リサイクル技術開発支援事業実施による振替額	8,938,547
みやざき新産業創出型工場立地促進事業実施による振替額	833,988
合 計	104,345,921

9 その他

(1) リース資産

	設備貸与事業	みやざき産業創造設備貸与事業
取得価格累計相当額	4,176,810,000	273,440,000
減価償却累計相当額	3,967,078,860	162,745,760
期末残高相当額	209,731,140	110,694,240

未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
設備貸与事業	82,966,060	126,765,080	209,731,140
みやざき産業創造設備貸与事業	40,562,410	70,131,830	110,694,240

(2) 社用資産

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

	什器備品	無形固定資産
取得価額相当額	7,495,425	3,178,875
減価償却累計額相当額	3,398,996	2,958,357
期末残高相当額	4,096,429	220,518

未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	1,727,424	2,589,523	4,316,947

当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	2,249,100
減価償却費相当額	2,126,528
支払利息相当額	122,572

減価償却費相当額の算定方法は、償却期間をリース期間とし、残存価格をゼロとするリース期間定額法によっている。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

(2) オペレーティング・リース取引関係

デスクトップ型セルソーター

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	8,627,844	0	8,627,844

# 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
<b>資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
普通預金 宮崎銀行県庁支店	758,689,718	
普通預金 宮崎銀行西佐土原出張所	158,022,098	
普通預金 宮崎太陽銀行本店営業部	8	
普通預金 商工組合中央金庫	1,405,074	
定期預金 商工組合中央金庫	200,000,000	
割賦設備	595,047,800	
売掛金	13,600,639	
未収償還金	15,722,800	
未収割賦損料	1,612,561	
未収規定損害賠償金	41,748,106	
未収リース料	20,868,200	
未収収益	133,357	
未収金	121,138,504	
立替金	15,286	
貸倒引当金	119,545,527	
<b>流動資産合計</b>		1,808,458,624
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
普通預金 宮崎太陽銀行本店営業部	9,206	
第268回利付国債	14,990,794	
第659回い号商工債券	20,000,000	
<b>基本財産合計</b>	35,000,000	
<b>(2) 特定資産</b>		
退職給付引当資産		
宮崎銀行西佐土原出張所	17,269,621	
代位弁済引当資産		
普通預金 宮崎銀行西佐土原出張所	935,314	
債務保証剰余金資産		
普通預金 宮崎銀行西佐土原出張所	40,828,267	
普通預金 宮崎太陽銀行本店営業部	20,000,000	
県返還金支出引当資産		
普通預金 宮崎銀行西佐土原出張所	136,865,344	
<b>基金</b>		
普通預金 宮崎銀行西佐土原出張所	94,906,744	
定期預金 宮崎銀行西佐土原出張所	946,505,000	
定期預金 宮崎太陽銀行西佐土原支店	75,000,000	
第268回利付国債	278,038,892	
第269回利付国債	39,996,931	
第299回利付国債	2,614,758	
第16回北海道債	898,650,000	
第324回大阪府債	1,618,704,000	
<b>特定資産合計</b>	4,170,314,871	
<b>(3) その他の固定資産</b>		
建物	13,258,060	
リース設備	320,425,380	
什器備品	26,516,896	
土地	8,819,598	
電話加入権	931,584	
求償権	5,431,017	
間接投資預託金	90,000,000	
投資有価証券		
第268回利付国債	503,485	
第671回い号商工債券	10,000,000	
第716回い号商工債券	10,000,000	
出資金	1,431,654,243	
設備資金貸付金	222,926,000	
設備資金貸付未収金	138,600	
貸倒引当金	6,609,517	
<b>その他の固定資産合計</b>	2,133,995,346	
<b>固定資産合計</b>		6,339,310,217
<b>資産合計</b>		8,147,768,841
<b>負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	107,118,815	
未払消費税	2,667,275	
預り金	3,495,362	
短期借入金	2,100,000,000	
<b>流動負債合計</b>		2,213,281,452
<b>2. 固定負債</b>		
県借入金	3,719,203,200	
公庫借入金	210,049,000	
民間借入金	510,000,000	
リース設備引揚準備金	57,296,940	
退職給付引当金	17,269,621	
代位弁済引当金	409,500	
割賦設備保証金	136,953,177	
<b>固定負債合計</b>		4,651,181,438
<b>負債合計</b>		6,864,462,890
<b>正味財産</b>		1,283,305,951

# キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	125,523	90,021	35,502
特定資産運用収入	46,986,890	4,322,814	42,664,076
補助金収入	790,725,632	605,606,991	185,118,641
負担金収入	13,064,588	10,996,202	2,068,386
賛助会費収入	960,000	1,040,000	80,000
事業収入	589,033,934	662,465,340	73,431,406
事業借入金収入	2,100,000,000	2,100,000,000	0
受託事業収入	441,680,341	491,551,327	49,870,986
雑収入	31,295,873	32,639,625	1,343,752
他会計からの繰入金収入	0	17,446,251	17,446,251
その他事業活動収入	1,437,472	184,253	1,621,725
事業活動収入計	4,012,435,309	3,926,342,824	86,092,485
2. 事業活動支出			
事業費支出	2,776,587,820	3,309,153,389	532,565,569
管理費支出	233,608,378	244,294,627	10,686,249
他会計への繰入金支出	0	12,781,045	12,781,045
その他事業活動支出	23,837	410,456	386,619
事業活動支出計	3,010,172,361	3,565,818,605	555,646,244
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,002,262,948	360,524,219	641,738,729
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	9,206	35,027,600	35,018,394
特定資産取崩収入	1,033,115,457	603,904,817	429,210,640
投資有価証券売却収入	40,000,000	10,000,000	30,000,000
固定資産売却収入	0	39,715	39,715
投資活動収入計	1,073,124,663	648,972,132	424,152,531
2. 投資活動支出			
基本財産定期預金支出	9,206	35,000,000	34,990,794
特定資産取得支出	1,112,838,252	3,245,864,527	2,133,026,275
固定資産取得支出	0	543,200	543,200
投資活動支出計	1,112,847,458	3,281,407,727	2,168,560,269
投資活動によるキャッシュ・フロー	39,722,795	2,632,435,595	2,592,712,800
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
借入金収入	2,347,485,000	5,281,425,000	2,933,940,000
財務活動収入計	2,347,485,000	5,281,425,000	2,933,940,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	3,487,008,800	3,333,598,000	153,410,800
基金返還支出	50,000,000	0	50,000,000
財務活動支出計	3,537,008,800	3,333,598,000	203,410,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,189,523,800	1,947,827,000	3,137,350,800
現金及び現金同等物の増減額	226,983,647	324,084,376	97,100,729
現金及び現金同等物の期首残高	1,345,100,545	1,669,184,921	324,084,376
現金及び現金同等物の期末残高	1,118,116,898	1,345,100,545	226,983,647