

令和 2 年度

決算報告書

公益財団法人 静岡県産業振興財団

目 次

1	貸借対照表	1
2	正味財産増減計算書	5
3	キャッシュフロー計算書	12
4	財産目録	14

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	640,745,555	661,980,610	△21,235,055
割賦設備	18,163,885	19,657,828	△1,493,943
リース投資資産	0	6,571,730	△6,571,730
割賦未収金	224,000	464,000	△240,000
未収償還金	17,770,085	38,563,747	△20,793,662
未収リース料	0	4,757,200	△4,757,200
割賦設備未収損害賠償金	17,528,619	41,848,143	△24,319,524
リース料未収規定損害金	20,019,900	21,735,038	△1,715,138
△貸倒引当金	△25,610,579	△38,300,301	12,689,722
未収金	312,814,602	412,504,462	△99,689,860
未収利息	9,242,312	9,264,779	△22,467
未収消費税	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	33,200	0	33,200
流動資産合計	1,010,931,579	1,179,047,236	△168,115,657
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	48,156,300	251,064,300	△202,908,000
基本財産有価証券	7,074,963,700	6,872,055,700	202,908,000
基本財産合計	7,123,120,000	7,123,120,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	176,862,592	169,005,263	7,857,329
基金定期預金	20,000,000	0	20,000,000
基金有価証券	0	20,000,000	△20,000,000
特定資産合計	196,862,592	189,005,263	7,857,329
(3)その他固定資産			
器具及び備品	4,439	8,867	△4,428
出資金	2,000	2,000	0
設備資金貸付金	33,245,600	110,032,000	△76,786,400
未収設備資金貸付損害賠償金	0	20,228,519	△20,228,519
共済年金積立金	8,352,384	8,495,184	△142,800
リース資産	17,157,311	22,377,311	△5,220,000
その他の固定資産合計	58,761,734	161,143,881	△102,382,147
固定資産合計	7,378,744,326	7,473,269,144	△94,524,818
資産合計	8,389,675,905	8,652,316,380	△262,640,475

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	2,837,300	3,003,149	△165,849
未払費用	36,671,450	119,086,864	△82,415,414
仮受金	3,084,925	0	3,084,925
前受金	19,299,650	0	19,299,650
預り金	3,261,148	3,002,169	258,979
償還金未決算	17,770,085	38,563,747	△20,793,662
リース料未決算	0	4,757,200	△4,757,200
規定損害金未決算	20,019,900	21,735,038	△1,715,138
1年以内返済予定長期借入金	87,257,500	154,069,000	△66,811,500
賞与引当金	13,438,975	13,902,474	△463,499
流動負債合計	203,640,933	358,119,641	△154,478,708
2. 固定負債			
県借入金	38,626,100	128,815,000	△90,188,900
機械類信用保険預り金	8,105,823	9,677,164	△1,571,341
リース信用保険預り金	946,864	1,126,864	△180,000
割賦設備保証金	396,287	604,400	△208,113
リース設備引揚準備金	672,000	2,987,320	△2,315,320
退職給付引当金	176,862,592	169,005,263	7,857,329
共済年金引当金	8,352,384	8,495,184	△142,800
リース債務	17,830,511	22,564,053	△4,733,542
固定負債合計	251,792,561	343,275,248	△91,482,687
負債合計	455,433,494	701,394,889	△245,961,395
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	7,123,120,000	7,123,120,000	0
指定正味財産合計	7,123,120,000	7,123,120,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,123,120,000)	(7,123,120,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	811,122,411	827,801,491	△16,679,080
(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)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	7,934,242,411	7,950,921,491	△16,679,080
負債および正味財産合計	8,389,675,905	8,652,316,380	△262,640,475

令和2年度貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目名	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小 計			
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	0	397,134,010	0	0	71,535,700	468,669,710	172,075,845	0	640,745,555
割賦設備	0	18,163,885	0	0	0	18,163,885	0	0	18,163,885
リース投資資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
割賦未収金	0	224,000	0	0	0	224,000	0	0	224,000
未収償還金	0	17,770,085	0	0	0	17,770,085	0	0	17,770,085
未収リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
割賦設備未収損害賠償金	0	17,528,619	0	0	0	17,528,619	0	0	17,528,619
リース料未収規定損害金	0	20,019,900	0	0	0	20,019,900	0	0	20,019,900
△貸倒引当金	0	△25,610,579	0	0	0	△25,610,579	0	0	△25,610,579
未収金	102,630,390	61,460,755	120,810,679	27,912,778	0	312,814,602	0	0	312,814,602
未収利息	0	10,000	0	0	4,421,279	4,431,279	4,811,033	0	9,242,312
未収消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	125,500,000	0	0	282,005,922	407,505,922	0	△407,505,922	0
前払金	0	0	13,200	0	0	13,200	20,000	0	33,200
流動資産合計	102,630,390	632,200,675	120,823,879	27,912,778	357,962,901	1,241,530,623	176,906,878	△407,505,922	1,010,931,579
2. 固定資産									
(1)基本財産									
基本財産定期預金	0	2,450	0	0	42,180,209	42,182,659	5,973,641	0	48,156,300
基本財産有価証券	0	4,997,550	0	0	4,943,677,635	4,948,675,185	2,126,288,515	0	7,074,963,700
基本財産合計	0	5,000,000	0	0	4,985,857,844	4,990,857,844	2,132,262,156	0	7,123,120,000
(2)特定資産									
退職給付引当資産	0	88,431,296	0	0	0	88,431,296	88,431,296	0	176,862,592
基金定期預金	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
基金有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	88,431,296	0	0	0	88,431,296	108,431,296	0	196,862,592
(3)その他固定資産									
器具及び備品	0	4,435	0	0	3	4,438	1	0	4,439
出資金	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
設備資金貸付金	0	33,245,600	0	0	0	33,245,600	0	0	33,245,600
未収設備資金貸付損害賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済年金積立金	0	0	0	0	0	0	8,352,384	0	8,352,384
リース資産	0	5,057,537	0	0	9,727,269	14,784,806	2,372,505	0	17,157,311
その他の固定資産合計	0	38,307,572	0	0	9,727,272	48,034,844	10,726,890	0	58,761,734
固定資産合計	0	131,738,868	0	0	4,995,585,116	5,127,323,984	2,251,420,342	0	7,378,744,326
資産合計	102,630,390	763,939,543	120,823,879	27,912,778	5,353,548,017	6,368,854,607	2,428,327,220	△407,505,922	8,389,675,905

令和2年度貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目名	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小 計			
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払消費税等	0	0	1,332,267	0	1,505,033	2,837,300	0	0	2,837,300
未払費用	3,205,868	22,611,798	1,253,644	2,462,739	59,809	29,593,858	7,077,592	0	36,671,450
仮受金	159,106,328	3,084,925	140,385,908	108,013,686	0	410,590,847	0	△407,505,922	3,084,925
前受金	900,000	0	18,399,650	0	0	19,299,650	0	0	19,299,650
預り金	280,058	2,147,086	192,690	423,912	0	3,043,746	217,402	0	3,261,148
償還金未決算	0	17,770,085	0	0	0	17,770,085	0	0	17,770,085
リース料未決算	0	0	0	0	0	0	0	0	0
規定損害金未決算	0	20,019,900	0	0	0	20,019,900	0	0	20,019,900
1年以内返済予定長期借入金	0	87,257,500	0	0	0	87,257,500	0	0	87,257,500
賞与引当金	2,570,821	7,235,369	221,781	1,315,704	1,443,500	12,787,175	651,800	0	13,438,975
流動負債合計	166,063,075	160,126,663	161,785,940	112,216,041	3,008,342	603,200,061	7,946,794	△407,505,922	203,640,933
2. 固定負債									
県借入金	0	38,626,100	0	0	0	38,626,100	0	0	38,626,100
機械類信用保険預り金	0	8,105,823	0	0	0	8,105,823	0	0	8,105,823
リース信用保険預り金	0	946,864	0	0	0	946,864	0	0	946,864
割賦設備保証金	0	396,287	0	0	0	396,287	0	0	396,287
リース設備引揚準備金	0	672,000	0	0	0	672,000	0	0	672,000
退職給付引当金	0	88,431,296	0	0	0	88,431,296	88,431,296	0	176,862,592
共済年金引当金	0	0	0	0	0	0	8,352,384	0	8,352,384
リース債務	0	5,082,933	0	0	10,248,053	15,330,986	2,499,525	0	17,830,511
固定負債合計	0	142,261,303	0	0	10,248,053	152,509,356	99,283,205	0	251,792,561
負債合計	166,063,075	302,387,966	161,785,940	112,216,041	13,256,395	755,709,417	107,229,999	△407,505,922	455,433,494
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
県出捐金	0	5,000,000	0	0	4,985,857,844	4,990,857,844	2,132,262,156	0	7,123,120,000
指定正味財産合計	0	5,000,000	0	0	4,985,857,844	4,990,857,844	2,132,262,156	0	7,123,120,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(5,000,000)	(0)	(0)	(4,985,857,844)	(4,990,857,844)	(2,132,262,156)	(0)	(7,123,120,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△63,432,685	456,551,577	△40,962,061	△84,303,263	354,433,778	622,287,346	188,835,065	0	811,122,411
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
正味財産合計	△63,432,685	461,551,577	△40,962,061	△84,303,263	5,340,291,622	5,613,145,190	2,321,097,221	0	7,934,242,411
負債および正味財産合計	102,630,390	763,939,543	120,823,879	27,912,778	5,353,548,017	6,368,854,607	2,428,327,220	△407,505,922	8,389,675,905

令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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	81,206,467	79,731,662	1,474,805
基本財産受取利息	81,206,467	79,731,662	1,474,805
②特定資産運用益	64,920	6,115,092	△6,050,172
特定資産受取利息	64,920	6,115,092	△6,050,172
③事業収益	10,432,335	23,122,420	△12,690,085
割賦販売収益	1,516,359	8,943,457	△7,427,098
リース料収益	2,108,700	5,003,700	△2,895,000
再リース料収益	745,590	1,774,501	△1,028,911
リース料未収規定損害金回収収益	4,867,866	5,429,739	△561,873
違約金収益	74,857	131,012	△56,155
リース設備売却益	1,118,963	1,840,011	△721,048
④受取補助金等	1,176,910,688	981,542,938	195,367,750
受取国庫補助金	116,917,679	183,255,664	△66,337,985
受取県補助金	852,404,087	619,545,690	232,858,397
受取市補助金	3,950,000	4,000,000	△50,000
受取団体補助金	5,600,350	0	5,600,350
受取国受託金	0	0	0
受取県受託金	175,561,314	163,368,298	12,193,016
受取団体受託金	22,477,258	11,373,286	11,103,972
⑤受取負担金	37,376,246	37,509,754	△133,508
受取負担金	37,376,246	37,509,754	△133,508
⑥受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	86,528	880,876	△794,348
受取利息	10,436	22,334	△11,898
雑収益	76,092	858,542	△782,450
経常収益計	1,306,077,184	1,128,902,742	177,174,442
(2) 経常費用			
①事業費	1,295,605,156	1,156,290,716	139,314,440
役員報酬	6,684,757	3,566,210	3,118,547
給与手当	196,689,182	201,513,482	△4,824,300
福利厚生費	43,520,792	45,408,666	△1,887,874
退職給付費用	6,847,784	6,572,643	275,141
共済年金引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	12,787,175	13,250,674	△463,499
共済年金	0	0	0
割賦販売原価	1,493,943	8,770,135	△7,276,192
リース原価	2,069,251	4,773,481	△2,704,230
賃金	14,262,629	14,708,400	△445,771
支払助成金	557,373,721	311,928,465	245,445,256
謝金	149,007,340	127,617,998	21,389,342
旅費	12,692,514	19,768,595	△7,076,081
保険料	125,024	108,901	16,123
租税公課	10,686,051	10,399,649	286,402
消耗品費	4,016,703	3,163,634	853,069
新聞図書費	833,798	1,677,821	△844,023
賃借料及び燃料費	23,099,353	18,978,310	4,121,043
食糧費	0	0	0
印刷製本費	8,317,336	12,032,383	△3,715,047
通信運搬費	3,945,694	3,920,817	24,877
会議費	125,524	179,469	△53,945
水道光熱費	0	0	0
広告宣伝費	2,287,780	2,176,770	111,010
修繕費	1,646,391	1,759,048	△112,657
手数料	545,415	469,677	75,738
システム開発費	1,074,700	339,900	734,800

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
備品費	0	313,316	△313,316
使用料	1,887,275	1,816,740	70,535
委託費	80,363,389	99,100,640	△18,737,251
減価償却費	4,593,840	2,656,550	1,937,290
工事費	65,120	0	65,120
支払負担金	139,315,381	214,427,923	△75,112,542
装飾費	3,071,685	4,727,460	△1,655,775
信用保険返還金	75,000	127,018	△52,018
返還金	229,500	5,966,679	△5,737,179
支払利息	1,091,502	355,057	736,445
貸倒引当金繰入	0	13,164,891	△13,164,891
リース設備除却損	4,502,479	0	4,502,479
支払寄付金	0	510,695	△510,695
雑費	39,576	38,619	957
雑損	237,552	0	237,552
②管理費	32,166,906	25,352,548	6,814,358
役員報酬	7,009,561	3,902,213	3,107,348
給与手当	476,062	500,216	△24,154
福利厚生費	407,854	400,908	6,946
退職給付費用	6,847,784	6,572,643	275,141
共済年金引当金繰入	694,950	668,050	26,900
賞与引当金繰入	651,800	651,800	0
共済年金	21,092	527,423	△506,331
謝金	8,669,358	4,343,349	4,326,009
旅費	262,220	492,020	△229,800
保険料	3,510	1,802	1,708
租税公課	5,450	6,750	△1,300
渉外費	2,567	40,908	△38,341
消耗品費	580,408	195,780	384,628
新聞図書費	0	13,853	△13,853
賃借料及び燃料費	85,202	66,695	18,507
食糧費	63,150	83,750	△20,600
印刷製本費	660,508	488,202	172,306
通信運搬費	4,685	5,460	△775
会議費	30,586	42,665	△12,079
広告宣伝費	77,000	99,000	△22,000
修繕費	24,614	30,023	△5,409
手数料	8,515	12,944	△4,429
システム開発費	0	416,500	△416,500
備品費	0	41,360	△41,360
使用料	19,450	9,720	9,730
委託費	4,510,550	4,458,636	51,914
減価償却費	630,588	357,147	273,441
支払負担金	111,792	730,207	△618,415
支払利息	254,456	71,462	182,994
雑費	53,194	121,062	△67,868
雑損	0	0	0
経常費用計	1,327,772,062	1,181,643,264	146,128,798
評価損益等調整前当期経常増減額	△21,694,878	△52,740,522	31,045,644
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△21,694,878	△52,740,522	31,045,644
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	2,070,478	1,370,240	700,238
償却債権取立収益	630,000	666,000	△36,000
リース設備引揚準備金戻入	2,315,320	7,277,840	△4,962,520
経常外収益計	5,015,798	9,314,080	△4,298,282
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	5,015,798	9,314,080	△4,298,282
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△16,679,080	△43,426,442	26,747,362
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△16,679,080	△43,426,442	26,747,362
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△16,679,080	△43,426,442	26,747,362
一般正味財産期首残高	827,801,491	871,227,933	△43,426,442
一般正味財産期末残高	811,122,411	827,801,491	△16,679,080

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	908,000	908,000	0
基本財産受取利息	908,000	908,000	0
②特定資産運用益	0	9,000	△9,000
特定資産受取利息	0	9,000	△9,000
基金・準備金受入額	0	0	0
基金・準備金受入額	0	0	0
一般正味財産への振替額	△908,000	△917,000	9,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,123,120,000	7,123,120,000	0
指定正味財産期末残高	7,123,120,000	7,123,120,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	7,934,242,411	7,950,921,491	△16,679,080

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目名	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計			
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	0	40,000	0	0	56,511,522	56,551,522	24,654,945	0	81,206,467
基本財産受取利息	0	40,000	0	0	56,511,522	56,551,522	24,654,945	0	81,206,467
②特定資産運用益	0	8,450	0	0	0	8,450	56,470	0	64,920
特定資産受取利息	0	8,450	0	0	0	8,450	56,470	0	64,920
③事業収益	0	10,432,335	0	0	0	10,432,335	0	0	10,432,335
割賦販売収益	0	1,516,359	0	0	0	1,516,359	0	0	1,516,359
リース料収益	0	2,108,700	0	0	0	2,108,700	0	0	2,108,700
再リース料収益	0	745,590	0	0	0	745,590	0	0	745,590
リース料未収規定損害金回収収益	0	4,867,866	0	0	0	4,867,866	0	0	4,867,866
違約金収益	0	74,857	0	0	0	74,857	0	0	74,857
リース設備売却益	0	1,118,963	0	0	0	1,118,963	0	0	1,118,963
④受取補助金等	615,466,129	256,217,313	146,411,029	158,816,217	0	1,176,910,688	0	0	1,176,910,688
受取国庫補助金	0	0	116,917,679	0	0	116,917,679	0	0	116,917,679
受取県補助金	614,533,142	83,004,728	0	154,866,217	0	852,404,087	0	0	852,404,087
受取市補助金	0	0	0	3,950,000	0	3,950,000	0	0	3,950,000
受取団体補助金	0	0	5,600,350	0	0	5,600,350	0	0	5,600,350
受取国受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取県受託金	0	151,668,314	23,893,000	0	0	175,561,314	0	0	175,561,314
受取団体受託金	932,987	21,544,271	0	0	0	22,477,258	0	0	22,477,258
⑤受取負担金	0	34,592,246	6,605,230	2,784,000	0	43,981,476	0	△6,605,230	37,376,246
受取負担金	0	34,592,246	6,605,230	2,784,000	0	43,981,476	0	△6,605,230	37,376,246
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦雑収益	0	7,517	0	0	63	7,580	78,948	0	86,528
受取利息	0	7,517	0	0	63	7,580	2,856	0	10,436
雑収益	0	0	0	0	0	0	76,092	0	76,092
経常収益計	615,466,129	301,297,861	153,016,259	161,600,217	56,511,585	1,287,892,051	24,790,363	△6,605,230	1,306,077,184

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目名	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計			
(2) 経常費用									
①事業費	623,141,207	338,063,216	157,196,909	169,675,264	14,133,790	1,302,210,386	0	△6,605,230	1,295,605,156
役員報酬	1,510,755	2,834,337	802,171	1,537,494	0	6,684,757	0	0	6,684,757
給与手当	43,856,525	93,123,967	17,457,720	42,881,315	0	197,319,527	0	△630,345	196,689,182
福利厚生費	10,493,377	21,396,834	2,656,292	8,487,132	606,062	43,639,697	0	△118,905	43,520,792
退職給付費用	0	6,847,784	0	0	0	6,847,784	0	0	6,847,784
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	2,570,821	7,235,369	221,781	1,315,704	1,443,500	12,787,175	0	0	12,787,175
共済年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
割賦販売原価	0	1,493,943	0	0	0	1,493,943	0	0	1,493,943
リース原価	0	2,069,251	0	0	0	2,069,251	0	0	2,069,251
賃金	3,479,740	9,356,063	0	1,426,826	0	14,262,629	0	0	14,262,629
支払助成金	507,815,000	3,400,000	16,722,000	35,219,221	0	563,156,221	0	△5,782,500	557,373,721
謝金	11,695,500	109,137,937	12,872,320	15,334,583	0	149,040,340	0	△33,000	149,007,340
旅費	3,075,190	7,112,056	700,073	1,809,445	0	12,696,764	0	△4,250	12,692,514
保険料	21,144	69,946	11,303	22,631	0	125,024	0	0	125,024
租税公課	104,962	7,010,585	1,925,320	44,600	1,600,584	10,686,051	0	0	10,686,051
消耗品費	440,866	2,120,146	1,540	1,454,151	0	4,016,703	0	0	4,016,703
新聞図書費	26,160	728,928	0	78,710	0	833,798	0	0	833,798
賃借料及び燃料費	875,409	8,513,081	294,054	13,432,102	0	23,114,646	0	△15,293	23,099,353
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,108,881	4,872,924	94,600	2,240,931	0	8,317,336	0	0	8,317,336
通信運搬費	474,978	2,692,920	127,511	653,797	0	3,949,206	0	△3,512	3,945,694
会議費	68,251	6,802	8,461	42,250	0	125,764	0	△240	125,524
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	2,287,780	5,000	0	0	2,292,780	0	△5,000	2,287,780
修繕費	148,350	1,266,970	79,302	151,769	0	1,646,391	0	0	1,646,391
手数料	60,993	346,856	33,590	106,176	0	547,615	0	△2,200	545,415
システム開発費	0	1,074,700	0	0	0	1,074,700	0	0	1,074,700
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	510,330	629,340	338,740	418,850	0	1,897,260	0	△9,985	1,887,275
委託費	28,918,818	14,810,171	1,320,000	35,314,400	0	80,363,389	0	0	80,363,389
減価償却費	0	2,008,428	0	0	2,585,412	4,593,840	0	0	4,593,840
工事費	0	65,120	0	0	0	65,120	0	0	65,120
支払負担金	5,885,157	20,363,248	101,525,131	4,924,437	6,617,408	139,315,381	0	0	139,315,381
装飾費	0	295,585	0	2,776,100	0	3,071,685	0	0	3,071,685
信用保険返還金	0	75,000	0	0	0	75,000	0	0	75,000
返還金	0	229,500	0	0	0	229,500	0	0	229,500
支払利息	0	48,230	0	0	1,043,272	1,091,502	0	0	1,091,502
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース設備除却損	0	4,502,479	0	0	0	4,502,479	0	0	4,502,479
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	36,936	0	2,640	0	39,576	0	0	39,576
雑損	0	0	0	0	237,552	237,552	0	0	237,552

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目名	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計			
②管理費	0	0	0	0	0	0	32,166,906	0	32,166,906
役員報酬	0	0	0	0	0	0	7,009,561	0	7,009,561
給与手当	0	0	0	0	0	0	476,062	0	476,062
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	407,854	0	407,854
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	6,847,784	0	6,847,784
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	0	0	694,950	0	694,950
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	651,800	0	651,800
共済年金	0	0	0	0	0	0	21,092	0	21,092
謝金	0	0	0	0	0	0	8,669,358	0	8,669,358
旅費	0	0	0	0	0	0	262,220	0	262,220
保険料	0	0	0	0	0	0	3,510	0	3,510
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,450	0	5,450
渉外費	0	0	0	0	0	0	2,567	0	2,567
消耗品費	0	0	0	0	0	0	580,408	0	580,408
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料及び燃料費	0	0	0	0	0	0	85,202	0	85,202
食糧費	0	0	0	0	0	0	63,150	0	63,150
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	660,508	0	660,508
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	4,685	0	4,685
会議費	0	0	0	0	0	0	30,586	0	30,586
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	24,614	0	24,614
手数料	0	0	0	0	0	0	8,515	0	8,515
システム開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0	19,450	0	19,450
委託費	0	0	0	0	0	0	4,510,550	0	4,510,550
減価償却費	0	0	0	0	0	0	630,588	0	630,588
支払負担金	0	0	0	0	0	0	111,792	0	111,792
支払利息	0	0	0	0	0	0	254,456	0	254,456
雑費	0	0	0	0	0	0	53,194	0	53,194
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	623,141,207	338,063,216	157,196,909	169,675,264	14,133,790	1,302,210,386	32,166,906	△6,605,230	1,327,772,062
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,675,078	△36,765,355	△4,180,650	△8,075,047	42,377,795	△14,318,335	△7,376,543	0	△21,694,878
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△7,675,078	△36,765,355	△4,180,650	△8,075,047	42,377,795	△14,318,335	△7,376,543	0	△21,694,878

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目名	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計			
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
貸倒引当金戻入	0	2,070,478	0	0	0	2,070,478	0	0	2,070,478
償却債権取立収益	0	630,000	0	0	0	630,000	0	0	630,000
リース設備引揚準備金戻入	0	2,315,320	0	0	0	2,315,320	0	0	2,315,320
経常外収益計	0	5,015,798	0	0	0	5,015,798	0	0	5,015,798
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	5,015,798	0	0	0	5,015,798	0	0	5,015,798
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△7,675,078	△31,749,557	△4,180,650	△8,075,047	42,377,795	△9,302,537	△7,376,543	0	△16,679,080
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△7,675,078	△31,749,557	△4,180,650	△8,075,047	42,377,795	△9,302,537	△7,376,543	0	△16,679,080
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△7,675,078	△31,749,557	△4,180,650	△8,075,047	42,377,795	△9,302,537	△7,376,543	0	△16,679,080
一般正味財産期首残高	△55,757,607	488,301,134	△36,781,411	△76,228,216	312,055,983	631,589,883	196,211,608	0	827,801,491
一般正味財産期末残高	△63,432,685	456,551,577	△40,962,061	△84,303,263	354,433,778	622,287,346	188,835,065	0	811,122,411
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
①基本財産運用益	0	0	0	0	79,000	79,000	829,000	0	908,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	79,000	79,000	829,000	0	908,000
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金・準備金受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金・準備金受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△79,000	△79,000	△829,000	0	△908,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	5,000,000	0	0	4,985,857,844	4,990,857,844	2,132,262,156	0	7,123,120,000
指定正味財産期末残高	0	5,000,000	0	0	4,985,857,844	4,990,857,844	2,132,262,156	0	7,123,120,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△63,432,685	461,551,577	△40,962,061	△84,303,263	5,340,291,622	5,613,145,190	2,321,097,221	0	7,934,242,411

3 キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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. 当期一般正味財産増減額	△ 16,679,080	△ 43,426,442	26,747,362
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却額	5,224,428	3,013,697	2,210,731
支払寄付金	0	510,695	△ 510,695
退職給付引当金の増減額	7,857,329	△ 35,412,351	43,269,680
共済年金引当金の増減額	△ 142,800	△ 606,068	463,268
定期預金の増減額	50,403,332	69,893,236	△ 19,489,904
割賦設備の増減額	1,493,943	9,743,807	△ 8,249,864
リース投資資産の増減額	6,571,730	4,773,481	1,798,249
割賦未収金の増減額	240,000	240,000	0
割賦設備未収損害賠償金の増減額	24,319,524	32,439,015	△ 8,119,491
貸倒引当金の増減額	△ 12,689,722	△ 6,633,305	△ 6,056,417
未収金の増減額	99,689,860	△ 206,490,963	306,180,823
未収利息の増減額	22,467	1,059,750	△ 1,037,283
未収消費税の増減額	0	529,581	△ 529,581
仮払金の増減額	0	244,165	△ 244,165
前払金の増減額	△ 33,200	0	△ 33,200
設備資金貸付金の増減額	76,786,400	153,530,519	△ 76,744,119
未収設備資金貸付金(損害賠償金)の増減額	20,228,519	△ 20,228,519	40,457,038
未払費用の増減額	△ 82,415,414	76,968,032	△ 159,383,446
未払消費税の増減額	△ 165,849	3,003,149	△ 3,168,998
未払法人税の増減額	0	0	0
仮受金の増減額	3,084,925	0	3,084,925
前受金の増減額	19,299,650	0	19,299,650
預り金の増減額	258,979	△ 648,506	907,485
賞与引当金の増減額	△ 463,499	△ 485,727	22,228
機械類信用保険預り金の増減額	△ 1,571,341	△ 1,710,368	139,027
リース信用保険預り金の増減額	△ 180,000	△ 180,000	0
割賦設備保証金の増減額	△ 208,113	△ 5,456,375	5,248,262
リース設備引揚準備金の増減額	△ 2,315,320	△ 7,326,440	5,011,120
償却原価法による受取利息(特定資産受取利息一般分)	0	△ 9,000	9,000
小 計	215,295,828	70,761,505	144,534,323
3. 指定正味財産増減収入			0
基金準備金受入額	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 908,000	△ 908,000	0
指定正味財産増減収入計	△ 908,000	△ 908,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	197,708,748	26,427,063	171,281,685

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	349,064,300	251,972,300	97,092,000
基本財産定期預金取崩収入	251,064,300	251,972,300	△ 908,000
基本財産有価証券取崩収入	98,000,000	0	98,000,000
② 特定資産取崩収入	189,005,263	1,204,426,614	△ 1,015,421,351
退職給付引当資産取崩収入	169,005,263	204,417,614	△ 35,412,351
基金定期預金取崩収入	0	9,000	△ 9,000
基金有価証券取崩収入	20,000,000	1,000,000,000	△ 980,000,000
出資金取崩収入	0	0	0
③ 固定資産取崩収入	837,750	1,274,118	△ 436,368
共済年金積立金取崩収入	837,750	1,274,118	△ 436,368
投資活動収入計	538,907,313	1,457,673,032	△ 918,765,719
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	348,156,300	441,064,300	△ 92,908,000
基本財産定期預金取得支出	48,156,300	251,064,300	△ 202,908,000
基本財産有価証券取得支出	300,000,000	190,000,000	110,000,000
② 特定資産取得支出	196,862,592	169,005,263	27,857,329
退職給付引当資産取得支出	176,862,592	169,005,263	7,857,329
基金定期預金取得支出	20,000,000	0	20,000,000
③ 固定資産取得支出	694,950	16,787,824	△ 16,092,874
リース資産取得支出	0	16,119,774	△ 16,119,774
共済年金積立金取得支出	694,950	668,050	26,900
投資活動支出計	545,713,842	626,857,387	△ 81,143,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,806,529	830,815,645	△ 837,622,174
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 短期借入金収入	0	0	0
金融機関借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	0	0	0
金融機関借入金返済支出	0	0	0
② 長期借入金返済支出	157,000,400	1,028,158,400	△ 871,158,000
県借入金返済支出	157,000,400	1,028,158,400	△ 871,158,000
③ リース債務返済支出	4,733,542	△ 13,328,343	18,061,885
リース債務返済支出	4,733,542	△ 13,328,343	18,061,885
財務活動支出計	161,733,942	1,014,830,057	△ 853,096,115
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 161,733,942	△ 1,014,830,057	853,096,115
Ⅳ 現金及び現金同等物増減額	29,168,277	△ 157,587,349	186,755,626
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	516,577,278	674,164,627	△ 157,587,349
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	545,745,555	516,577,278	29,168,277

4 財 産 目 録

令和3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	静岡銀行 他 普通(定期)預金	運転資金として使用している。			
		静岡銀行 本店営業部 他普通預金		75,745,555		
		静岡銀行 本店営業部 他通知預金		470,000,000		
		静岡銀行 本店営業部 他定期預金		95,000,000	640,745,555	
	割賦設備	設備 3件	公2:設備貸与事業における割賦販売債権である。		18,163,885	
	リース投資資産		公2:設備貸与事業におけるリース債権である。		0	
	割賦未収金	設備貸与 3件	公2:設備貸与事業における契約解除後の設備売却債権である。		224,000	
	未収償還金	未収 2件	公2:設備貸与事業における未収割賦販売債権である。		17,770,085	
	未収リース料		公2:設備貸与事業における未収リース債権である。		0	
	割賦設備未収損害賠償金	契約解除 3件	公2:設備貸与事業における割賦販売における契約解除に係る損害賠償金である。		17,528,619	
	リース料未収規定損害金	契約解除 1件	公2:設備貸与事業におけるリースにおける契約解除に係る損害賠償金である。		20,019,900	
	貸倒引当金		公2:設備貸与事業における貸付金、割賦販売債権及びリース債権に対する引当金等である。		△ 25,610,579	
	未収金	補助金 他	公益目的事業及び収益目的事業並びに運営管理目的における未収補助金、未収受託金等である。		312,814,602	
	未収利息	定期預金・有価証券	経過利息である。		9,242,312	
	仮払金				0	
	前払金		公3:地域ビジネス応援事業における前払費用である。		33,200	
流動資産合計						1,010,931,579
(固定資産)	基本財産					
		基本財産定期預金	静岡銀行他 定期預金	公益目的保有財産及び運営管理目的財産であり、運用益を公益目的事業及び法人の運営管理目的の財源として使用している。	13,943,150	
			静岡銀行 本店営業部		2,450	13,945,600
			商工中金 静岡支店			
			静岡銀行 本店営業部	公益目的事業の用に供する財産で、運用益は公益目的事業の財源として使用している。	34,210,700	34,210,700
		基本財産有価証券	利付国債 他	公益目的保有財産及び運営管理目的財産であり、運用益を公益目的事業及び法人の運営管理目的の財源として使用している。		
			国債 第60回		99,576,000	
			第131回		485,922,300	
			第62回		299,686,000	
			第62回(貸与)		4,997,550	
			第62回		4,997,550	
			大阪府債 第9回公募公債(20年)		199,901,000	
			京都府債 第5回公募公債	"	100,000,000	
			北海道債 第12回公募公債	"	300,000,000	
			兵庫県債 第24回公募公債	"	149,883,000	
			第27回公募公債		200,000,000	
			第30回公募公債		200,000,000	
			第31回公募公債		300,000,000	
			福岡県債 第1回公募公債	"	300,000,000	
			福井県債 第1回公募公債	"	100,000,000	
			北九州市債 第18回公募公債(20年)	"	60,000,000	
			札幌市債 第10回公募公債	"	200,000,000	
			名古屋市債 第17回公募公債	"	100,000,000	
			地方公共団体金融機構債 第22回	"	500,000,000	
			第40回		100,000,000	
			第50回		600,000,000	
			第53回		100,000,000	
			第58回		200,000,000	
			政保債 第214回日本高速道路保有・債務返済機構債	"	299,314,000	
			東京電力パワーグリッド㈱ 第39回社債	"	59,000,000	4,963,277,400

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
基本財産合計		国債 第63回超長期 第139回 第339回	公益目的事業の用に供する財産で、運用益は公益目的事業の財源として使用している。 "<			

(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)	未払費用		法人全体の業務に使用する物品及び助成金等の未払い金である。		36,671,450	
	未払消費税等	消費税の未払額	法人の業務における消費税である。		2,837,300	
	仮受金		公2:設備資金貸付事業における県返還金である。		3,084,925	
	前受金		公3:地域ビジネス応援事業における受託金である。		19,299,650	
	預り金	職員等からの所得税他	社会保険料、労働保険料個人負担分、源泉所得税である。		3,261,148	
	償還金未決算		公2:設備貸与事業における未收割賦販売権の見返り勘定である。		17,770,085	
	リース料未決算		公2:設備貸与事業における未収リース債権の見返り勘定である。		0	
	規定損害金未決算		公2:設備貸与事業における割賦販売における契約解除に係る損害賠償金の見返り勘定である。		20,019,900	
	短期借入金				0	
	1年以内返済予定長期借入金		公2:設備資金貸付事業、設備貸与事業における事業資金の借入債務である。		87,257,500	
	賞与引当金		業務に従事する職員の賞与引当見合である引当金である。		13,438,975	87,257,500
流動負債合計						203,640,933
(固定負債)	県借入金	静岡県からの借入金	公2:設備資金貸付事業の事業資金の借入債務である。	38,119,100		
			公2:設備貸与事業の事業資金の借入債務である。	507,000	38,626,100	
	機械類信用保険預り金	貸与企業 4件	公2:設備貸与事業における割賦に係る機械類信用保険にかかる預かり債務である。		8,105,823	
	リース信用保険預り金	リース 2件	公2:設備貸与事業におけるリースに係る機械類信用保険にかかる預かり債務である。		946,864	
	割賦設備保証金	設備貸与	公2:設備貸与事業における企業負担に係る預り保証金である。		396,287	
	リース設備引揚準備金		公2:設備貸与事業におけるリースに係る設備の引き揚げ費用の準備金である。		672,000	7,277,840
	退職給付引当金	職員 21名分	業務に従事する職員の退職給付引当金見合の引当債務である。		176,862,592	
	共済年金引当金	職員 22名分	業務に従事する職員の共済年金見合の引当債務である。		8,352,384	
	リース債務		業務に使用するリース機器に対する未払い債務である。		17,830,511	
固定負債合計						251,792,561
負債合計						455,433,494
正味財産						7,934,242,411

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 償却原価法（定額法）
 - ・その他の有価証券のうち時価のあるもの 市場価格等による時価法
 - ・その他の有価証券のうち時価のないもの 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品 定率法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし残存価格を零とした定額法によっている。
なお、重要性の乏しいリース資産は、通常の賃貸借の取引に準じた会計処理をしている。
- (3) 引当金の計上基準
 - 貸倒引当金 ； 貸倒損失に備えるため、当法人の会計処理規程に定める債権分類、引当率により計上している。
 - 退職給付引当金 ； 職員の退職給付に備えるため、職員の期末退職給与の要支給額の全額を計上している。
 - 共済年金引当金 ； 職員の共済年金支払いに備えるため、共済年金制度に定められる繰入金額を計上している。
 - 賞与引当金 ； 役職員の賞与金の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当年度負担額を計上している。
- (4) キャッシュフロー計算書における資金の範囲
資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
- (6) ファイナンス・リース取引（貸手）の会計処理
 - ・設備貸与事業におけるリース設備（貸手） 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」（企業会計基準第13号平成19年3月30日改正及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号平成19年3月30日改正）を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。また所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る売上高及び原価の計上については、リース料金受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。
- (7) 金融商品の状況に関する注記
 - ・金融商品に対する取組方針
当法人は、法人運営の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。
 - ・金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。
 - ・金融商品のリスクに係る管理体制
 - ① 資産運用規程に基づく取引
金融商品の取引は「公益財団法人静岡県産業振興財団資金運用管理要綱」に基づき行う。
 - ② 信用リスク及び市場リスクの管理
対象となる債券の内容は、満期保有目的の公募公債及び公益財団法人静岡県産業振興財団資金運用管理要綱に定める一般担保付き電力債のみであり、信用リスク及び市場リスクは小さい。運用については、定期的に理事会に報告している。

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。

（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	251,064,300	48,156,300	251,064,300	48,156,300
有価証券	6,872,055,700	300,908,000	98,000,000	7,074,963,700
小 計	7,123,120,000	349,064,300	349,064,300	7,123,120,000
特定資産				
退職給付引当預金	169,005,263	176,862,592	169,005,263	176,862,592
基金定期預金	0	20,000,000	0	20,000,000
基金有価証券	20,000,000	0	20,000,000	0
小 計	189,005,263	196,862,592	189,005,263	196,862,592
合 計	7,312,125,263	545,926,892	538,069,563	7,319,982,592

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。

（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	48,156,300	(48,156,300)	0	0
有価証券	7,074,963,700	(7,074,963,700)	0	0
小 計	7,123,120,000	(7,123,120,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当預金	176,862,592	0	0	(176,862,592)
基金定期預金	20,000,000	0	(20,000,000)	0
基金有価証券	0	0	0	0
小 計	196,862,592	0	(20,000,000)	(176,862,592)
合 計	7,319,982,592	(7,123,120,000)	(20,000,000)	(176,862,592)

4. 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。(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,841,350	4,836,911	4,439
電話加入権	800,732	800,732	0
リース資産	26,187,311	9,030,000	17,157,311
合 計	31,829,393	14,667,643	17,161,750

5. 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。(単位：円)

種 類	帳簿価額	時 価	評価損益
(基本財産)			
国債	1,374,865,700	1,506,683,170	131,817,470
地方債	5,100,784,000	5,528,799,500	428,015,500
政府保証債	299,314,000	344,430,000	45,116,000
電力債（一般担保付）	300,000,000	308,397,000	8,397,000
小 計	7,074,963,700	7,688,309,670	613,345,970
(基金)			
	0	0	0
小 計	0	0	0
合 計	7,074,963,700	7,688,309,670	613,345,970

6. 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、別表のとおりである。

7. 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	
基本財産有価証券受取利息（償却原価法）	908,000
合 計	908,000

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、別表のとおりである。

9. 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

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 661,980,610	現金預金勘定 640,745,555
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 -145,403,332	預入期間が3ヶ月を超える定期預金 -95,000,000
現金及び現金同等物 516,577,278	現金及び現金同等物 545,745,555

別表

6. 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
中小企業知的財産活動支援事業費(外国出願支援事業) 補助金	関東経済産業局	—	6,898,525	6,898,525	—	—
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金	関東経済産業局	—	110,019,154	110,019,154	—	—
受取国庫補助金	小計	—	116,917,679	116,917,679	—	—
地域創業支援事業費助成	静岡県	—	12,000,000	12,000,000	—	—
新成長産業戦略的育成事業費補助金	静岡県	—	211,390,780	211,390,780	—	—
先端企業育成プロジェクト事業化助成事業費補助金	静岡県	—	10,741,820	10,741,820	—	—
EV・自動運転化等技術革新対応促進事業費補助金	静岡県	—	75,884,018	75,884,018	—	—
静岡型航空産業育成事業費補助金	静岡県	—	34,427,900	34,427,900	—	—
地域創生起業支援事業費補助金	静岡県	—	70,711,887	70,711,887	—	—
医療機器産業基盤強化推進事業費助成	静岡県	—	199,376,737	199,376,737	—	—
県中小企業支援センター事業費補助金	静岡県	—	4,998,000	4,998,000	—	—
下請振興等事業費補助金(下請振興)	静岡県	—	43,857,747	43,857,747	—	—
下請振興等事業費補助金(情報支援)	静岡県	—	16,400,000	16,400,000	—	—
静岡ものづくり革新リーダー養成事業費助成	静岡県	—	9,500,000	9,500,000	—	—
設備資金貸付事務費補助金	静岡県	—	4,848,981	4,848,981	—	—
事業承継推進事業費補助金	静岡県	—	3,400,000	3,400,000	—	—
フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト推進事業費補助金	静岡県	—	82,320,996	82,320,996	—	—
高付加価値型食品等開発推進事業費補助金	静岡県	—	9,217,000	9,217,000	—	—
中小企業技術者研修事業費補助金	静岡県	—	1,000,000	1,000,000	—	—
健康食イノベーションプロジェクト事業補助金	静岡県	—	62,328,221	62,328,221	—	—
受取県補助金	小計	—	852,404,087	852,404,087	—	—
フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト推進事業費補助金	静岡市	—	2,000,000	2,000,000	—	—
フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト推進事業費補助金	焼津市	—	950,000	950,000	—	—
フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト推進事業費補助金	藤枝市	—	1,000,000	1,000,000	—	—
受取市補助金	小計	—	3,950,000	3,950,000	—	—
中小企業地域資源活用等促進事業	公益財団法人 全国中小企業振興機関協会	—	5,600,350	5,600,350	—	—
受取団体補助金	小計	—	5,600,350	5,600,350	—	—
中小企業支援センター事業委託	静岡県	—	78,315,341	78,315,341	—	—
中小企業IoT活用促進業務受託	静岡県	—	8,355,839	8,355,839	—	—
ふじのくにICT人材育成事業委託	静岡県	—	6,139,528	6,139,528	—	—
テレワーク等導入促進事業費	静岡県	—	4,800,000	4,800,000	—	—
産業成長戦略推進事業委託	静岡県	—	6,221,988	6,221,988	—	—
事業承継連携推進事業委託	静岡県	—	994,618	994,618	—	—
静岡県中小企業高度化診断業務委託	静岡県	—	18,851,000	18,851,000	—	—
中小企業経営革新支援指導事業委託	静岡県	—	27,990,000	27,990,000	—	—
産学官技術交流促進事業に係る事務委託	静岡県	—	23,893,000	23,893,000	—	—
受取県受託金	小計	—	175,561,314	175,561,314	—	—
創業補助金静岡県事務局運営業務委託	中小企業基盤整備機構	—	932,987	932,987	—	—
ブッシュ型事業承継支援高度化事業の地域事務局運営業務	(株)パソナ	—	20,930,181	20,930,181	—	—
下請かけこみ寺事業委託	公益財団法人 全国中小企業振興機関協会	—	614,090	614,090	—	—
受取団体受託金	小計	—	22,477,258	22,477,258	—	—
地域ビジネス応援事業負担金	公益財団法人 静岡県産業振興財団	—	6,605,230	6,605,230	—	(内部取引消去)
中小企業支援センター事業負担金	民間企業	—	28,431,796	28,431,796	—	—
下請振興事業企業負担金	民間企業	—	540,000	540,000	—	—
静岡ものづくり革新リーダー養成事業負担金	民間企業	—	4,000,000	4,000,000	—	—
地域経済牽引企業創出支援事業負担金	民間企業	—	113,300	113,300	—	—
経営革新計画支援事業負担金	民間企業	—	1,507,150	1,507,150	—	—

フーズ・サイエンス・プロジェクト推進事業負担金	民間企業	—	360,000	360,000	—	—
産業人材育成事業負担金	民間企業	—	1,194,000	1,194,000	—	—
健康食イノベーションプロジェクト事業負担金	民間企業	—	1,230,000	1,230,000	—	—
受取負担金	小計		43,981,476	43,981,476		
合 計			1,220,892,164	1,220,892,164		
設備資金貸付事業に係る損失補償金	静岡県	—	20,178,519	20,178,519	—	—
設備貸与事業に係る損失補償金	静岡県	—	14,998,146	14,998,146	—	—
合 計			35,176,665	35,176,665		

別表

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額 (億円)	事業の内容	議決権の 所有割合	関係内容		取引内容	年度内の 取引金額 (円)	科目	期末残高(円)
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
支配 法人	静岡県	静岡市 葵区	36,659 (元年度)	地方 自治体		評議員 1名	業務の 受入	資金の返済 補助金の受入 受託金の受入 損失補償金	157,000,400 852,404,087 175,561,314 35,176,665	長期借入金	125,883,600

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載してあるため省略。

2. 引当金の明細

(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	38,300,301	0	10,619,244	2,070,478	25,610,579
退職給付引当金	169,005,263	13,695,568	5,838,239	0	176,862,592
共済年金引当金	8,495,184	694,950	837,750	0	8,352,384
賞与引当金	13,902,474	13,438,975	13,902,474	0	13,438,975

(注) 貸倒引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、期末の債権評価に基づく戻入額。

出資金明細

(単位:円)

出資先	出資金額	出資日	管理元
静岡県火災共済協同組合 平成11年度	2,000 2,000	H11.4.13	法人会計
合 計	2,000		