

平成 2 7 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 .....	1 2
4	財産目録 .....	1 4

# 1 貸借対照表

平成28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	1,257,756,829	1,299,967,710	△42,210,881
割賦設備	86,191,478	121,441,000	△35,249,522
リース投資資産	129,981,381	183,021,636	△53,040,255
リース引揚設備	1,225,000	2,506,527	△1,281,527
割賦未収金	3,174,000	6,414,000	△3,240,000
未収償還金	106,199,975	122,687,733	△16,487,758
未収貸与損料	0	43,150	△43,150
未収リース料	10,363,900	11,009,400	△645,500
割賦設備未収損害賠償金	123,749,253	127,195,201	△3,445,948
リース料未収規定損害金	56,877,199	62,145,161	△5,267,962
△貸倒引当金	△92,052,658	△83,847,673	△8,204,985
有価証券	250,465,000	401,775,000	△151,310,000
未収金	326,420,466	456,803,367	△130,382,901
未収利息	20,168,862	23,855,284	△3,686,422
仮払金	1,252,093	86,428	1,165,665
流動資産合計	2,281,772,778	2,735,103,924	△453,331,146
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	618,374,600	20,397,600	597,977,000
基本財産有価証券	4,358,848,400	5,256,825,400	△897,977,000
基本財産合計	4,977,223,000	5,277,223,000	△300,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	214,816,062	220,522,459	△5,706,397
基金定期預金	69,444,263	75,254,475	△5,810,212
基金有価証券	10,010,241,300	10,004,071,300	6,170,000
特定資産合計	10,294,501,625	10,299,848,234	△5,346,609
(3)その他固定資産			
器具及び備品	1,942,681	1,477,609	465,072
電話加入権	800,732	800,732	0
出資金	92,094,529	92,094,529	0
設備資金貸付金	1,089,264,897	1,533,282,033	△444,017,136
未収設備資金貸付損害賠償金	4,142,595	3,635,181	507,414
共済年金積立金	9,396,436	9,139,252	257,184
長期厚生貸付金	0	402,500	△402,500
リース資産	8,170,295	14,425,065	△6,254,770
その他の固定資産合計	1,205,812,165	1,655,256,901	△449,444,736
固定資産合計	16,477,536,790	17,232,328,135	△754,791,345
資産合計	18,759,309,568	19,967,432,059	△1,208,122,491

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	88,200,000	225,500,000	△137,300,000
未払費用	219,582,548	214,488,597	5,093,951
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	1,551,200	10,088,842	△8,537,642
仮受金	9,326,280	2,026,680	7,299,600
預り金	3,921,877	3,135,194	786,683
償還金未決算	106,199,975	122,687,733	△16,487,758
貸与損料未決算	0	43,150	△43,150
リース料未決算	10,363,900	11,009,400	△645,500
規定損害金未決算	56,877,199	62,145,161	△5,267,962
1年以内返済予定長期借入金	500,762,100	629,713,300	△128,951,200
賞与引当金	16,124,680	16,931,511	△806,831
流動負債合計	1,013,030,759	1,297,890,568	△284,859,809
2. 固定負債			
県借入金	9,218,914,100	9,729,171,800	△510,257,700
機械類信用保険預り金	16,221,576	17,400,394	△1,178,818
リース信用保険預り金	1,846,864	2,838,214	△991,350
割賦設備保証金	17,379,092	25,344,292	△7,965,200
リース設備引揚準備金	15,900,438	21,145,122	△5,244,684
退職給付引当金	214,816,062	220,522,459	△5,706,397
共済年金引当金	9,396,436	9,139,252	257,184
リース債務	8,241,951	14,473,463	△6,231,512
固定負債合計	9,502,716,519	10,040,034,996	△537,318,477
負債合計	10,515,747,278	11,337,925,564	△822,178,286
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	19,903,464	19,898,504	4,960
県出捐金	6,997,005,099	7,296,650,271	△299,645,172
指定正味財産合計	7,016,908,563	7,316,548,775	△299,640,212
(うち基本財産への充当額)	4,977,223,000	5,277,223,000	△300,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,039,685,563	2,039,325,775	359,788
2. 一般正味財産	1,226,653,727	1,312,957,720	△86,303,993
(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	8,243,562,290	8,629,506,495	△385,944,205
負債および正味財産合計	18,759,309,568	19,967,432,059	△1,208,122,491

平成27年度貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目名	公益目的事業会計							収益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	収1	共通	小計			
I 資産の部													
1. 流動資産													
現金預金	17,258,393	852,045,742	125,304,892	0	0	216,011,715	1,210,620,742	0	0	0	47,136,087	0	1,257,756,829
割賦設備	0	86,191,478	0	0	0	0	86,191,478	0	0	0	0	0	86,191,478
リース投資資産	0	129,981,381	0	0	0	0	129,981,381	0	0	0	0	0	129,981,381
リース引揚設備	0	1,225,000	0	0	0	0	1,225,000	0	0	0	0	0	1,225,000
割賦未収金	0	3,174,000	0	0	0	0	3,174,000	0	0	0	0	0	3,174,000
未収償還金	0	106,199,975	0	0	0	0	106,199,975	0	0	0	0	0	106,199,975
未収貸与損料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収リース料	0	10,363,900	0	0	0	0	10,363,900	0	0	0	0	0	10,363,900
割賦設備未収損害賠償金	0	123,749,253	0	0	0	0	123,749,253	0	0	0	0	0	123,749,253
リース料未収規定損害金	0	56,877,199	0	0	0	0	56,877,199	0	0	0	0	0	56,877,199
△貸倒引当金	0	△92,052,658	0	0	0	0	△92,052,658	0	0	0	0	0	△92,052,658
有価証券	0	250,465,000	0	0	0	0	250,465,000	0	0	0	0	0	250,465,000
未収金	37,473,899	52,355,257	44,169,102	35,071,895	77,236,548	0	246,306,701	79,078,682	0	79,078,682	1,035,083	0	326,420,466
未収利息	1,890,546	695,417	13,536,333	0	0	0	16,122,296	0	0	0	4,046,566	0	20,168,862
仮払金	0	7,900,000	0	0	30,000	0	7,930,000	0	0	0	165,784,282	△172,462,189	1,252,093
流動資産合計	56,622,838	1,589,170,944	183,010,327	35,071,895	77,266,548	216,011,715	2,157,154,267	79,078,682	0	79,078,682	218,002,018	△172,462,189	2,281,772,778
2. 固定資産													
(1)基本財産													
基本財産定期預金	0	2,450	0	0	0	353,443,942	353,446,392	0	0	0	264,928,208	0	618,374,600
基本財産有価証券	0	4,997,550	0	0	0	2,486,516,902	2,491,514,452	0	0	0	1,867,333,948	0	4,358,848,400
基本財産合計	0	5,000,000	0	0	0	2,839,960,844	2,844,960,844	0	0	0	2,132,262,156	0	4,977,223,000
(2)特定資産													
退職給付引当資産	0	104,556,407	0	0	5,703,248	0	110,259,655	0	0	0	104,556,407	0	214,816,062
基金定期預金	17,247,938	0	32,292,861	0	0	0	49,540,799	19,903,464	0	19,903,464	0	0	69,444,263
基金有価証券	999,943,000	0	8,990,298,300	0	0	0	9,990,241,300	0	0	0	20,000,000	0	10,010,241,300
特定資産合計	1,017,190,938	104,556,407	9,022,591,161	0	5,703,248	0	10,150,041,754	19,903,464	0	19,903,464	124,556,407	0	10,294,501,625
(3)その他固定資産													
器具及び備品	0	60,909	0	0	725,779	0	786,688	371,265	0	371,265	784,728	0	1,942,681
電話加入権	0	362,300	0	0	0	0	362,300	0	0	0	438,432	0	800,732
出資金	79,225,529	0	9,867,000	0	3,000,000	0	92,092,529	0	0	0	2,000	0	92,094,529
設備資金貸付金	0	1,089,264,897	0	0	0	0	1,089,264,897	0	0	0	0	0	1,089,264,897
未収設備資金貸付損害賠償金	0	4,142,595	0	0	0	0	4,142,595	0	0	0	0	0	4,142,595
共済年金積立金	0	1,399,813	0	0	762,600	0	2,162,413	0	0	0	7,234,023	0	9,396,436
長期厚生貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	6,206,795	0	0	0	0	6,206,795	0	0	0	1,963,500	0	8,170,295
その他の固定資産合計	79,225,529	1,101,437,309	9,867,000	0	4,488,379	0	1,195,018,217	371,265	0	371,265	10,422,683	0	1,205,812,165
固定資産合計	1,096,416,467	1,210,993,716	9,032,458,161	0	10,191,627	2,839,960,844	14,190,020,815	20,274,729	0	20,274,729	2,267,241,246	0	16,477,536,790
資産合計	1,153,039,305	2,800,164,660	9,215,468,488	35,071,895	87,458,175	3,055,972,559	16,347,175,082	99,353,411	0	99,353,411	2,485,243,264	△172,462,189	18,759,309,568

平成27年度貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目名	公益目的事業会計							収益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	収1	共通	小計			
II 負債の部													
1. 流動負債													
短期借入金	0	0	43,100,000	0	45,100,000	0	88,200,000	0	0	0	0	0	88,200,000
未払費用	66,587,629	31,352,081	43,761,921	26,108,832	12,716,812	0	180,527,275	17,561,229	0	17,561,229	21,909,278	△415,234	219,582,548
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0	121,000	0	0	121,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	1,551,200	1,551,200	0	0	0	0	0	1,551,200
仮受金	0	7,600,000	300,000	54,654,847	67,328,116	0	129,882,963	51,490,272	0	51,490,272	0	△172,046,955	9,326,280
預り金	371,196	1,163,343	100,700	232,156	1,270,480	0	3,137,875	270,897	0	270,897	513,105	0	3,921,877
償還金未決算	0	106,199,975	0	0	0	0	106,199,975	0	0	0	0	0	106,199,975
貸与損料未決算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料未決算	0	10,363,900	0	0	0	0	10,363,900	0	0	0	0	0	10,363,900
規定損害金未決算	0	56,877,199	0	0	0	0	56,877,199	0	0	0	0	0	56,877,199
1年以内返済予定長期借入金	0	500,762,100	0	0	0	0	500,762,100	0	0	0	0	0	500,762,100
賞与引当金	1,774,100	7,392,677	0	695,525	3,810,782	0	13,673,084	0	0	0	2,451,596	0	16,124,680
流動負債合計	68,732,925	721,711,275	87,262,621	81,691,360	130,226,190	1,551,200	1,091,175,571	69,443,398	0	69,443,398	24,873,979	△172,462,189	1,013,030,759
2. 固定負債													
県借入金	810,000,000	1,198,914,100	7,210,000,000	0	0	0	9,218,914,100	0	0	0	0	0	9,218,914,100
機械類信用保険預り金	0	16,221,576	0	0	0	0	16,221,576	0	0	0	0	0	16,221,576
リース信用保険預り金	0	1,846,864	0	0	0	0	1,846,864	0	0	0	0	0	1,846,864
割賦設備保証金	0	17,379,092	0	0	0	0	17,379,092	0	0	0	0	0	17,379,092
リース設備引揚準備金	0	15,900,438	0	0	0	0	15,900,438	0	0	0	0	0	15,900,438
退職給付引当金	0	104,556,407	0	0	5,703,248	0	110,259,655	0	0	0	104,556,407	0	214,816,062
共済年金引当金	0	1,399,813	0	0	762,600	0	2,162,413	0	0	0	7,234,023	0	9,396,436
リース債務	0	6,246,599	0	0	0	0	6,246,599	0	0	0	1,995,352	0	8,241,951
固定負債合計	810,000,000	1,362,464,889	7,210,000,000	0	6,465,848	0	9,388,930,737	0	0	0	113,785,782	0	9,502,716,519
負債合計	878,732,925	2,084,176,164	7,297,262,621	81,691,360	136,692,038	1,551,200	10,480,106,308	69,443,398	0	69,443,398	138,659,761	△172,462,189	10,515,747,278
III 正味財産の部													
1. 指定正味財産													
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	19,903,464	0	19,903,464	0	0	19,903,464
県出捐金	207,190,938	5,000,000	1,812,591,161	0	0	2,839,960,844	4,864,742,943	0	0	0	2,132,262,156	0	6,997,005,099
指定正味財産合計	207,190,938	5,000,000	1,812,591,161	0	0	2,839,960,844	4,864,742,943	19,903,464	0	19,903,464	2,132,262,156	0	7,016,908,563
(うち基本財産への充当額)	0	5,000,000	0	0	0	2,839,960,844	2,844,960,844	0	0	0	2,132,262,156	0	4,977,223,000
(うち特定資産への充当額)	207,190,938	0	1,812,591,161	0	0	0	2,019,782,099	19,903,464	0	19,903,464	0	0	2,039,685,563
2. 一般正味財産	67,115,442	710,988,496	105,614,706	△46,619,465	△49,233,863	214,460,515	1,002,325,831	10,006,549	0	10,006,549	214,321,347	0	1,226,653,727
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
正味財産合計	274,306,380	715,988,496	1,918,205,867	△46,619,465	△49,233,863	3,054,421,359	5,867,068,774	29,910,013	0	29,910,013	2,346,583,503	0	8,243,562,290
負債および正味財産合計	1,153,039,305	2,800,164,660	9,215,468,488	35,071,895	87,458,175	3,055,972,559	16,347,175,082	99,353,411	0	99,353,411	2,485,243,264	△172,462,189	18,759,309,568

## 2 平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	80,553,050	87,118,213	△ 6,565,163
基本財産受取利息	80,553,050	87,118,213	△ 6,565,163
②特定資産運用益	170,573,288	171,411,139	△ 837,851
特定資産受取利息	170,573,288	171,411,139	△ 837,851
③事業収益	113,489,535	138,572,692	△ 25,083,157
割賦販売収益	36,481,014	53,368,347	△ 16,887,333
リース料収益	60,359,500	74,851,000	△ 14,491,500
再リース料収益	1,852,762	1,495,440	357,322
リース料未収規定損害金回収収益	5,267,962	3,224,000	2,043,962
違約金収益	5,549,657	123,905	5,425,752
リース設備売却益	278,640	2,220,000	△ 1,941,360
出展料収益	3,700,000	3,290,000	410,000
④受取補助金等	1,397,265,127	1,139,820,943	257,444,184
受取国庫補助金	138,885,242	111,579,397	27,305,845
受取県補助金	713,679,801	602,626,051	111,053,750
受取市補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取国受託金	8,371,496	263,231,307	△ 254,859,811
受取県受託金	126,432,600	126,360,638	71,962
受取団体受託金	103,895,988	30,023,550	73,872,438
基本財産取崩額	300,000,000	0	300,000,000
⑤受取負担金	36,789,568	34,099,830	2,689,738
受取負担金	36,789,568	34,099,830	2,689,738
⑥受取寄付金	2,000,000	1,300,000	700,000
受取寄付金	0	1,300,000	△ 1,300,000
受取寄付金振替額	2,000,000	0	2,000,000
⑦雑収益	2,947,271	4,164,966	△ 1,217,695
受取利息	2,476,407	2,890,404	△ 413,997
雑収益	470,864	1,274,562	△ 803,698
経常収益計	1,803,617,839	1,576,487,783	227,130,056
(2) 経常費用			
①事業費	1,868,463,504	1,580,554,708	287,908,796
役員報酬	3,527,430	3,595,464	△ 68,034
給与手当	329,437,134	315,761,492	13,675,642
福利厚生費	67,991,412	64,376,246	3,615,166
退職給付費用	10,748,379	5,209,411	5,538,968
共済年金引当金繰入	217,800	186,200	31,600
賞与引当金繰入	13,673,084	14,876,996	△ 1,203,912
割賦販売原価	34,332,252	50,172,434	△ 15,840,182
リース原価	53,040,253	63,169,605	△ 10,129,352
賃金	18,048,791	20,782,031	△ 2,733,240
支払助成金	404,659,623	305,642,453	99,017,170
謝金	94,606,429	111,171,398	△ 16,564,969
旅費	35,549,940	34,814,562	735,378
保険料	769,463	798,277	△ 28,814
租税公課	21,033,000	22,298,190	△ 1,265,190
渉外費	100,000	100,000	0
消耗品費	8,638,169	11,746,729	△ 3,108,560
新聞図書費	3,479,625	3,633,607	△ 153,982
賃借料及び燃料費	23,094,020	28,988,212	△ 5,894,192
食糧費	23,480	22,341	1,139
印刷製本費	14,956,274	28,711,549	△ 13,755,275
通信運搬費	9,415,004	10,492,622	△ 1,077,618
会議費	1,865,589	1,990,815	△ 125,226
水道光熱費	635,195	507,687	127,508
広告宣伝費	6,486,500	4,341,780	2,144,720
修繕費	2,030,332	3,022,017	△ 991,685
手数料	1,133,483	1,115,900	17,583
システム開発費	8,091,662	1,111,428	6,980,234
研究開発費	3,240,000	62,904,600	△ 59,664,600
備品費	680,809	2,004,420	△ 1,323,611

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
使用料	2,493,398	2,693,667	△ 200,269
委託費	270,588,001	337,605,294	△ 67,017,293
減価償却費	5,986,426	6,536,538	△ 550,112
工事費	24,300	56,700	△ 32,400
支払負担金	100,139,186	39,277,562	60,861,624
装飾費	800,140	1,306,522	△ 506,382
信用保険返還金	2,720,000	2,302,008	417,992
返還金	302,384,857	13,007,648	289,377,209
支払利息	638,439	1,825,677	△ 1,187,238
貸倒引当金繰入	8,417,043	0	8,417,043
リース設備除却損	1,281,529	725,943	555,586
有価証券運用損	1,310,000	1,508,000	△ 198,000
雑費	175,053	160,683	14,370
②管理費	32,642,316	22,861,784	9,780,532
役員報酬	3,852,237	3,920,269	△ 68,032
給与手当	164,918	132,469	32,449
福利厚生費	56,420	55,132	1,288
退職給付費用	8,684,739	3,674,657	5,010,082
共済年金引当金繰入	722,550	702,400	20,150
賞与引当金繰入	2,451,596	2,054,515	397,081
共済年金	351,917	0	351,917
賃金	7,713	125	7,588
謝金	5,096,888	2,810,858	2,286,030
旅費	1,239,786	1,117,780	122,006
保険料	283	401	△ 118
租税公課	8,000	25,350	△ 17,350
渉外費	16,916	10,044	6,872
消耗品費	451,076	488,608	△ 37,532
新聞図書費	0	2,028	△ 2,028
賃借料及び燃料費	10,887	9,785	1,102
食糧費	101,756	95,178	6,578
印刷製本費	95,708	38,314	57,394
通信運搬費	1,361	899	462
会議費	30,818	76,013	△ 45,195
修繕費	1,311	1,631	△ 320
手数料	1,066	1,094	△ 28
システム開発費	1,478,790	0	1,478,790
備品費	0	526,983	△ 526,983
使用料	24,530	40,780	△ 16,250
委託費	5,076,000	5,019,600	56,400
減価償却費	588,000	588,000	0
支払負担金	1,992,038	1,338,873	653,165
支払利息	38,284	47,989	△ 9,705
雑費	96,728	82,009	14,719
経常費用計	1,901,105,820	1,603,416,492	297,689,328
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 97,487,981	△ 26,928,709	△ 70,559,272
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 97,487,981	△ 26,928,709	△ 70,559,272
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①その他	11,304,988	12,142,407	△ 837,419
貸倒引当金戻入	212,058	5,147,397	△ 4,935,339
償却債権取立収益	5,856,000	5,017,267	838,733
リース設備引揚準備金戻入	5,236,930	1,977,743	3,259,187
経常外収益計	11,304,988	12,142,407	△ 837,419
(2) 経常外費用			
①その他	0	10,000,002	△ 10,000,002
出資金償却	0	10,000,002	△ 10,000,002
経常外費用計	0	10,000,002	△ 10,000,002
当期経常外増減額	11,304,988	2,142,405	9,162,583
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 86,182,993	△ 24,786,304	△ 61,396,689
法人税、住民税及び事業税	121,000	121,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 86,303,993	△ 24,907,304	△ 61,396,689
一般正味財産期首残高	1,312,957,720	1,337,865,024	△ 24,907,304
一般正味財産期末残高	1,226,653,727	1,312,957,720	△ 86,303,993



(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	2,023,000	2,600,000	△ 577,000
基本財産受取利息	2,023,000	2,600,000	△ 577,000
②特定資産運用益	394,000	658,600	△ 264,600
特定資産受取利息	394,000	658,600	△ 264,600
基金・準備金受入額	2,359,788	6,862,595	△ 4,502,807
基金・準備金受入額	354,828	6,847,845	△ 6,493,017
基金・準備金受入額(寄付金)	2,004,960	14,750	1,990,210
一般正味財産への振替額	△ 304,417,000	△ 3,258,600	△ 301,158,400
当期指定正味財産増減額	△ 299,640,212	6,862,595	△ 306,502,807
指定正味財産期首残高	7,316,548,775	7,309,686,180	6,862,595
指定正味財産期末残高	7,016,908,563	7,316,548,775	△ 299,640,212
III 正味財産期末残高	8,243,562,290	8,629,506,495	△ 385,944,205

**平成27年度正味財産増減計算書内訳表**  
平成27年4月1日から平成28年3月1日まで

(単位:円)

科目名	公益目的事業会計							収益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	収1	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	2,440,283	0	0	0	44,701,527	47,141,810	0	0	0	33,411,240	0	80,553,050	
基本財産受取利息	0	2,440,283	0	0	0	44,701,527	47,141,810	0	0	0	33,411,240	0	80,553,050	
②特定資産運用益	14,838,468	32,443	155,388,434	0	0	0	170,259,345	0	0	0	313,943	0	170,573,288	
特定資産受取利息	14,838,468	32,443	155,388,434	0	0	0	170,259,345	0	0	0	313,943	0	170,573,288	
③事業収益	0	113,489,535	0	0	0	0	113,489,535	0	0	0	0	0	113,489,535	
割賦販売収益	0	36,481,014	0	0	0	0	36,481,014	0	0	0	0	0	36,481,014	
リース料収益	0	60,359,500	0	0	0	0	60,359,500	0	0	0	0	0	60,359,500	
再リース料収益	0	1,852,762	0	0	0	0	1,852,762	0	0	0	0	0	1,852,762	
リース料未収規定損害金回収収益	0	5,267,962	0	0	0	0	5,267,962	0	0	0	0	0	5,267,962	
違約金収益	0	5,549,657	0	0	0	0	5,549,657	0	0	0	0	0	5,549,657	
リース設備売却益	0	278,640	0	0	0	0	278,640	0	0	0	0	0	278,640	
出展料収益	0	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000	0	0	0	0	0	3,700,000	
④受取補助金等	353,760,395	481,303,857	58,169,102	96,811,895	248,421,437	0	1,238,466,686	159,387,873	0	159,387,873	0	△589,432	1,397,265,127	
受取国庫補助金	0	3,183,559	41,064,670	0	94,637,013	0	138,885,242	0	0	0	0	0	138,885,242	
受取県補助金	344,343,899	132,882,298	0	87,811,895	110,565,994	0	675,604,086	38,075,715	0	38,075,715	0	0	713,679,801	
受取市補助金	0	0	0	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	
受取団体補助金	0	0	589,432	0	0	0	589,432	0	0	0	0	△589,432	0	
受取国受託金	8,371,496	0	0	0	0	0	8,371,496	0	0	0	0	0	8,371,496	
受取県受託金	0	45,238,000	16,515,000	5,000,000	8,580,000	0	75,333,000	51,099,600	0	51,099,600	0	0	126,432,600	
受取団体受託金	1,045,000	0	0	0	32,638,430	0	33,683,430	70,212,558	0	70,212,558	0	0	103,895,988	
基本財産取崩額	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	
⑤受取負担金	8,745,032	13,607,473	0	8,319,200	5,150,000	0	35,821,705	967,863	0	967,863	0	0	36,789,568	
受取負担金	8,745,032	13,607,473	0	8,319,200	5,150,000	0	35,821,705	967,863	0	967,863	0	0	36,789,568	
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
⑦雑収益	3,498	2,373,021	42,473	0	0	0	2,418,992	91,451	0	91,451	436,828	0	2,947,271	
受取利息	3,498	2,373,021	42,473	0	0	0	2,418,992	0	0	0	57,415	0	2,476,407	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	91,451	0	91,451	379,413	0	470,864	
経常収益計	377,347,393	613,246,612	213,600,009	105,131,095	253,571,437	44,701,527	1,607,598,073	162,447,187	0	162,447,187	34,162,011	△589,432	1,803,617,839	

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月1日まで

(単位:円)

科目名	公益目的事業会計							収益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	収1	共通	小計				
(2) 経常費用														
①事業費	384,142,977	685,705,917	232,761,448	118,622,205	283,137,652	8,327,633	1,712,697,832	156,355,104	0	156,355,104	0	△589,432	1,868,463,504	
役員報酬	345,688	1,008,845	275,139	726,651	705,486	0	3,061,809	465,621	0	465,621	0	0	3,527,430	
給与手当	37,791,985	102,823,592	10,982,591	27,949,396	132,624,495	0	312,172,059	17,265,075	0	17,265,075	0	0	329,437,134	
福利厚生費	7,495,336	20,974,067	2,372,326	6,239,634	27,060,999	0	64,142,362	3,849,050	0	3,849,050	0	0	67,991,412	
退職給付費用	0	8,684,739	0	0	2,063,640	0	10,748,379	0	0	0	0	0	10,748,379	
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	217,800	0	217,800	0	0	0	0	0	217,800	
賞与引当金繰入	1,774,100	7,392,677	0	695,525	3,810,782	0	13,673,084	0	0	0	0	0	13,673,084	
割賦販売原価	0	34,332,252	0	0	0	0	34,332,252	0	0	0	0	0	34,332,252	
リース原価	0	53,040,253	0	0	0	0	53,040,253	0	0	0	0	0	53,040,253	
賃金	3,917,907	8,870,008	292,378	2,272,960	2,443,019	0	17,796,272	252,519	0	252,519	0	0	18,048,791	
支払助成金	229,175,000	0	164,506,432	11,567,623	0	0	405,249,055	0	0	0	0	△589,432	404,659,623	
謝金	12,819,400	43,589,385	5,038,500	9,732,500	14,736,644	0	85,916,429	8,690,000	0	8,690,000	0	0	94,606,429	
旅費	4,425,539	8,708,405	2,070,950	2,333,676	10,068,017	0	27,606,587	7,943,353	0	7,943,353	0	0	35,549,940	
保険料	10,334	462,378	7,943	25,898	237,320	0	743,873	25,590	0	25,590	0	0	769,463	
租税公課	605,395	8,627,363	1,124,055	265,200	936,549	8,327,633	19,886,195	1,146,805	0	1,146,805	0	0	21,033,000	
渉外費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	
消耗品費	753,245	966,885	107,448	1,937,136	3,156,875	0	6,921,589	1,716,580	0	1,716,580	0	0	8,638,169	
新聞図書費	24,250	1,442,356	12,420	368,173	1,632,426	0	3,479,625	0	0	0	0	0	3,479,625	
賃借料及び燃料費	1,928,948	7,415,513	464,961	3,364,593	7,674,842	0	20,848,857	2,245,163	0	2,245,163	0	0	23,094,020	
食糧費	0	0	0	0	23,480	0	23,480	0	0	0	0	0	23,480	
印刷製本費	2,225,960	4,222,285	573,375	1,227,800	5,534,830	0	13,784,250	1,172,024	0	1,172,024	0	0	14,956,274	
通信運搬費	869,407	3,203,919	142,022	424,663	2,418,913	0	7,058,924	2,356,080	0	2,356,080	0	0	9,415,004	
会議費	62,270	165,786	83,681	9,506	1,165,086	0	1,486,329	379,260	0	379,260	0	0	1,865,589	
水道光熱費	0	0	0	8,100	392,763	0	400,863	234,332	0	234,332	0	0	635,195	
広告宣伝費	511,920	1,618,920	2,214,000	1,031,660	1,110,000	0	6,486,500	0	0	0	0	0	6,486,500	
修繕費	48,091	1,109,103	36,968	101,091	599,215	0	1,894,468	135,864	0	135,864	0	0	2,030,332	
手数料	79,628	198,402	45,366	102,466	465,425	0	891,287	242,196	0	242,196	0	0	1,133,483	
システム開発費	0	8,091,662	0	0	0	0	8,091,662	0	0	0	0	0	8,091,662	
研究開発費	0	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000	0	0	0	0	0	3,240,000	
備品費	0	0	0	46,440	258,659	0	305,099	375,710	0	375,710	0	0	680,809	
使用料	370,040	723,683	546,120	240,820	604,825	0	2,485,488	7,910	0	7,910	0	0	2,493,398	
委託費	59,261,003	22,387,537	0	47,051,754	35,531,289	0	164,231,583	106,356,418	0	106,356,418	0	0	270,588,001	
減価償却費	0	4,931,772	0	0	930,900	0	5,862,672	123,754	0	123,754	0	0	5,986,426	
工事費	0	0	0	24,300	0	0	24,300	0	0	0	0	0	24,300	
支払負担金	17,344,821	17,284,811	41,770,930	137,000	22,672,954	0	99,210,516	928,670	0	928,670	0	0	100,139,186	
装飾費	0	0	8,500	737,640	54,000	0	800,140	0	0	0	0	0	800,140	
信用保険返還金	1,680,000	1,040,000	0	0	0	0	2,720,000	0	0	0	0	0	2,720,000	
返還金	522,710	301,053,000	0	0	452,417	0	302,028,127	356,730	0	356,730	0	0	302,384,857	
支払利息	0	284,383	85,343	0	268,713	0	638,439	0	0	0	0	0	638,439	
貸倒引当金繰入	0	8,417,043	0	0	0	0	8,417,043	0	0	0	0	0	8,417,043	
リース設備除却損	0	1,281,529	0	0	0	0	1,281,529	0	0	0	0	0	1,281,529	
有価証券運用損	0	1,310,000	0	0	0	0	1,310,000	0	0	0	0	0	1,310,000	
雑費	0	43,364	0	0	45,289	0	88,653	86,400	0	86,400	0	0	175,053	

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月1日まで

(単位:円)

科目名	公益目的事業会計							収益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	収1	共通	小計			
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,642,316	0	32,642,316
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,852,237	0	3,852,237
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,918	0	164,918
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,420	0	56,420
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,684,739	0	8,684,739
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,550	0	722,550
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,451,596	0	2,451,596
共済年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,917	0	351,917
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,713	0	7,713
謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,096,888	0	5,096,888
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,786	0	1,239,786
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	0	283
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,916	0	16,916
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,076	0	451,076
賃借料及び燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,887	0	10,887
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,756	0	101,756
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,708	0	95,708
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361	0	1,361
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,818	0	30,818
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311	0	1,311
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066	0	1,066
システム開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,790	0	1,478,790
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,530	0	24,530
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,076,000	0	5,076,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,000	0	588,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,992,038	0	1,992,038
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,284	0	38,284
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,728	0	96,728
経常費用計	384,142,977	685,705,917	232,761,448	118,622,205	283,137,652	8,327,633	1,712,697,832	156,355,104	0	156,355,104	32,642,316	△589,432	1,901,105,820
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,795,584	△72,459,305	△19,161,439	△13,491,110	△29,566,215	36,373,894	△105,099,759	6,092,083	0	6,092,083	1,519,695	0	△97,487,981
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△6,795,584	△72,459,305	△19,161,439	△13,491,110	△29,566,215	36,373,894	△105,099,759	6,092,083	0	6,092,083	1,519,695	0	△97,487,981

**平成27年度正味財産増減計算書内訳表**  
平成27年4月1日から平成28年3月1日まで

(単位:円)

科目名	公益目的事業会計							収益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	収1	共通	小計			
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
①その他	3,360,000	7,944,988	0	0	0	0	11,304,988	0	0	0	0	0	11,304,988
貸倒引当金戻入	0	212,058	0	0	0	0	212,058	0	0	0	0	0	212,058
償却債権取立収益	3,360,000	2,496,000	0	0	0	0	5,856,000	0	0	0	0	0	5,856,000
リース設備引揚準備金戻入	0	5,236,930	0	0	0	0	5,236,930	0	0	0	0	0	5,236,930
経常外収益計	3,360,000	7,944,988	0	0	0	0	11,304,988	0	0	0	0	0	11,304,988
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,360,000	7,944,988	0	0	0	0	11,304,988	0	0	0	0	0	11,304,988
他会計振替額	96,716	0	0	0	16,691,602	0	16,788,318	△4,382,264	0	△4,382,264	△12,406,054	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,338,868	△64,514,317	△19,161,439	△13,491,110	△12,874,613	36,373,894	△77,006,453	1,709,819	0	1,709,819	△10,886,359	0	△86,182,993
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0	121,000	0	0	121,000
当期一般正味財産増減額	△3,338,868	△64,514,317	△19,161,439	△13,491,110	△12,874,613	36,373,894	△77,006,453	1,588,819	0	1,588,819	△10,886,359	0	△86,303,993
一般正味財産期首残高	70,454,310	775,502,813	124,776,145	△33,128,355	△36,359,250	178,086,621	1,079,332,284	8,417,730	0	8,417,730	225,207,706	0	1,312,957,720
一般正味財産期末残高	67,115,442	710,988,496	105,614,706	△46,619,465	△49,233,863	214,460,515	1,002,325,831	10,006,549	0	10,006,549	214,321,347	0	1,226,653,727
II 指定正味財産増減の部													
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,023,000	0	2,023,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,023,000	0	2,023,000
②特定資産運用益	0	0	394,000	0	0	0	394,000	0	0	0	0	0	394,000
特定資産受取利息	0	0	394,000	0	0	0	394,000	0	0	0	0	0	394,000
基金・準備金受入額	4,284	0	350,544	0	0	0	354,828	2,004,960	0	2,004,960	0	0	2,359,788
基金・準備金受入額	4,284	0	350,544	0	0	0	354,828	0	0	0	0	0	354,828
基金・準備金受入額(寄付金)	0	0	0	0	0	0	0	2,004,960	0	2,004,960	0	0	2,004,960
一般正味財産への振替額	0	△300,000,000	△394,000	0	0	0	△300,394,000	△2,000,000	0	△2,000,000	△2,023,000	0	△304,417,000
当期指定正味財産増減額	4,284	△300,000,000	350,544	0	0	0	△299,645,172	4,960	0	4,960	0	0	△299,640,212
指定正味財産期首残高	207,186,654	305,000,000	1,812,240,617	0	0	2,839,960,844	5,164,388,115	19,898,504	0	19,898,504	2,132,262,156	0	7,316,548,775
指定正味財産期末残高	207,190,938	5,000,000	1,812,591,161	0	0	2,839,960,844	4,864,742,943	19,903,464	0	19,903,464	2,132,262,156	0	7,016,908,563
III 正味財産期末残高	274,306,380	715,988,496	1,918,205,867	△46,619,465	△49,233,863	3,054,421,359	5,867,068,774	29,910,013	0	29,910,013	2,346,583,503	0	8,243,562,290

### 3 キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	△ 86,303,993	△ 24,907,304	△ 61,396,689
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却額	6,574,426	7,124,538	△ 550,112
出資金償却	0	10,000,002	△ 10,000,002
退職給付引当金の増減額	△ 5,706,397	8,884,068	△ 14,590,465
共済年金引当金の増減額	257,184	888,600	△ 631,416
定期預金の増減額	△ 59,733,125	75,841,280	△ 135,574,405
割賦設備の増減額	35,249,522	45,377,995	△ 10,128,473
リース投資資産の増減額	53,040,255	65,177,075	△ 12,136,820
リース引上設備の増減額	1,281,527	△ 1,281,527	2,563,054
割賦未収金の増減額	3,240,000	3,240,000	0
割賦設備未収損害賠償金の増減額	3,445,948	12,404,756	△ 8,958,808
貸倒引当金の増減額	8,204,985	36,357,603	△ 28,152,618
円滑化引当金の増減額	0	△ 41,505,000	41,505,000
有価証券の増減額	151,310,000	81,508,000	69,802,000
未収金の増減額	130,382,901	△ 95,340,257	225,723,158
未収利息の増減額	3,686,422	△ 1,210,672	4,897,094
未収消費税の増減額	0	4,578,500	△ 4,578,500
仮払金の増減額	△ 1,165,665	△ 70,188	△ 1,095,477
設備資金貸付金の増減額	444,017,136	274,203,317	169,813,819
未収設備資金貸付金(損害賠償金)の増減額	△ 507,414	60,086	△ 567,500
未払費用の増減額	5,093,951	97,790,458	△ 92,696,507
未払消費税の増減額	△ 8,537,642	10,088,842	△ 18,626,484
未払法人税等の増減額	0	△ 4,119,400	4,119,400
仮受金の増減額	7,299,600	△ 2,463,000	9,762,600
預り金の増減額	786,683	381,784	404,899
賞与引当金の増減額	△ 806,831	604,359	△ 1,411,190
機械類信用保険預り金の増減額	△ 1,178,818	△ 361,838	△ 816,980
リース信用保険預り金の増減額	△ 991,350	△ 1,080,000	88,650
割賦設備保証金の増減額	△ 7,965,200	△ 8,382,632	417,432
リース設備引揚準備金の増減額	△ 5,244,684	△ 1,977,743	△ 3,266,941
償却原価法による受取利息(特定資産受取利息一般分)	△ 5,776,000	△ 5,776,000	0
小 計	756,257,414	570,943,006	185,314,408
3. 指定正味財産増減収入			0
受取寄付金	2,004,960	14,750	1,990,210
基金準備金受入額	354,828	6,847,845	△ 6,493,017
一般正味財産への振替額	△ 304,417,000	△ 3,258,600	△ 301,158,400
指定正味財産増減収入計	△ 302,057,212	3,603,995	△ 305,661,207
事業活動によるキャッシュ・フロー	367,896,209	549,639,697	△ 181,743,488

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	2,220,397,600	632,832,600	1,587,565,000
基本財産定期預金取崩収入	20,397,600	22,832,600	△ 2,435,000
基本財産有価証券取崩収入	2,200,000,000	610,000,000	1,590,000,000
② 特定資産取崩収入	945,776,934	526,464,871	419,312,063
退職給付引当資産取崩収入	220,522,459	211,638,391	8,884,068
基金定期預金取崩収入	75,254,475	74,826,480	427,995
基金有価証券取崩収入	650,000,000	240,000,000	410,000,000
③ 固定資産取崩収入	1,085,666	426,000	659,666
共済年金積立金取崩収入	683,166	0	683,166
長期厚生資金貸付金収入	402,500	426,000	△ 23,500
投資活動収入計	3,167,260,200	1,159,723,471	2,007,536,729
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	1,918,374,600	630,232,600	1,288,142,000
基本財産定期預金取得支出	618,374,600	20,397,600	597,977,000
基本財産有価証券取得支出	1,300,000,000	609,835,000	690,165,000
② 特定資産取得支出	934,260,325	535,776,934	398,483,391
退職給付引当資産取得支出	214,816,062	220,522,459	△ 5,706,397
基金定期預金取得支出	69,444,263	75,254,475	△ 5,810,212
基金有価証券取得支出	650,000,000	240,000,000	410,000,000
③ 固定資産取得支出	1,725,078	1,795,800	△ 70,722
器具及び備品取得支出	784,728	907,200	△ 122,472
共済年金積立金取得支出	940,350	888,600	51,750
長期厚生資金貸付金支出	0	0	0
投資活動支出計	2,854,360,003	1,167,805,334	1,686,554,669
投資活動によるキャッシュ・フロー	312,900,197	△ 8,081,863	320,982,060
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	88,200,000	266,400,000	△ 178,200,000
金融機関借入金収入	88,200,000	266,400,000	△ 178,200,000
② 長期借入金収入	0	225,182,000	△ 225,182,000
県借入金収入	0	225,182,000	△ 225,182,000
財務活動収入計	88,200,000	491,582,000	△ 403,382,000
2. 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	225,500,000	47,400,000	178,100,000
金融機関借入金返済支出	225,500,000	47,400,000	178,100,000
② 長期借入金返済支出	639,208,900	751,455,050	△ 112,246,150
県借入金返済支出	634,744,900	741,578,050	△ 106,833,150
日本政策金融公庫借入金返済支出	4,464,000	9,877,000	△ 5,413,000
③ リース債務返済支出	6,231,512	6,923,130	△ 691,618
リース債務返済支出	6,231,512	6,923,130	△ 691,618
財務活動支出計	870,940,412	805,778,180	65,162,232
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 782,740,412	△ 314,196,180	△ 468,544,232
IV 現金及び現金同等物増減額	△ 101,944,006	227,361,654	△ 329,305,660
V 現金及び現金同等物の期首残高	543,961,341	316,599,687	227,361,654
VI 現金及び現金同等物の期末残高	442,017,335	543,961,341	△ 101,944,006

4 財産目録

平成28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		
<b>(流動資産)</b>						
	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 静岡支店他普通預金		265,017,335		
		静岡銀行 静岡支店他通知預金		177,000,000		
		静岡銀行 静岡支店他定期預金		815,739,494	1,257,756,829	
	割賦設備	設備 13件	公2.設備貸与事業における割賦販売債権である。		86,191,478	
	リース投資資産	リース資産 17件	公2.設備貸与事業におけるリース債権である。		129,981,381	
	リース引揚設備	リース資産	公2.設備貸与事業におけるリース債権(引揚設備)である。		1,225,000	
	割賦未収金	設備貸与 4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。		3,174,000	
	未収償還金	未収 4件	公2.設備貸与事業における未収割賦販売債権である。		106,199,975	
	未収貸与損料	未収 0件	公2.設備貸与事業における未収割賦販売債権である。		0	
	未収リース料	未収 1件	公2.設備貸与事業における未収リース債権である。		10,363,900	
	割賦設備未収損害賠償金	契約解除 14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。		123,749,253	
	リース料未収規定損害金	契約解除 9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。		56,877,199	
	貸倒引当金		公2.設備資金貸付事業及び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。		△ 92,052,658	
	有価証券	い第730号他 利付商工債	公2.設備貸与事業における有価証券である。		250,465,000	
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、未収受託金である。		326,420,466		
未収利息	定期預金・有価証券	経過利息である。		20,168,862		
仮払金		公2.中小企業診断士養成課程受講料(前払分)経過利息、雇用保険料の仮払い分である。		1,252,093		
<b>流動資産合計</b>					2,281,772,778	
<b>(固定資産)</b>						
<b>基本財産</b>						
	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。	18,372,150		
		静岡銀行 静岡支店		600,000,000		
		静岡銀行 静岡支店		2,450	618,374,600	
		商工中金 静岡支店				
	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。		98,396,000	
		国債 第60回			483,987,300	
		第131回			299,001,000	
		第62回			4,997,550	
		第62回(貸与)			4,997,550	
		第62回			299,847,000	
		大阪府債 第300回公募公債(10年)	〃		59,000,000	
		第338回公募公債			199,856,000	
		第9回公募公債(20年)			100,000,000	
		京都府債 第5回公募公債	〃		300,000,000	
		北海道債 第12回公募公債	〃		149,843,000	
		兵庫県債 第24回公募公債	〃		300,000,000	
		福岡県債 第1回公募公債	〃		60,000,000	
		北九州市債 第18回公募公債(20年)	〃		200,000,000	
		札幌市債 第10回公募公債	〃		100,000,000	
		名古屋市債 第17回公募公債	〃		199,869,000	
		共同地方債 第47回	〃		500,000,000	
		地方公共団体金融機構債 第22回	〃		100,000,000	
		第40回			600,000,000	
第50回			299,054,000	4,358,848,400		
政保債 第214回日本高速道路保有・債務返済機構債	〃					
<b>基本財産合計</b>					4,977,223,000	



(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額			
特定資産	退職給付引当資産	静岡銀行 他 定期預金	業務に従事する職員の退職給付引当金見合の引当資産である。				
		静岡銀行 静岡支店		110,259,655			
		商工中金 静岡支店		104,556,407	214,816,062		
	基金定期預金	静岡銀行定期預金					
		静岡銀行 静岡支店	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。	22,591,161			
		静岡銀行 静岡支店	公益目的保有財産で、運用益は「公1:農商工連携支援事業」の財源として使用している。	19,903,464			
		静岡銀行 静岡支店	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。	17,190,938			
		静岡銀行 静岡支店	公益目的保有財産で、運用益は「公3:地域産業活性化事業」の財源として使用している。	57,000			
		静岡銀行 静岡支店	公益目的事業に必要な収益事業の用に供する財産で、運用益は「取1:臨床研究推進事業」の財源として使用している。	9,701,700	69,444,263		
		静岡銀行 静岡支店					
	基金有価証券	静岡県公募公債 他					
		静岡県公募公債 平成23年度第8回	公益目的保有財産で、運用益は「公1:農商工連携支援事業」の財源として使用している。	151,000,000			
		大阪府債 第338回	〃	39,000,000			
		兵庫県債 平成21年度第15回	〃	809,943,000			
		国債 第63回超長期	公益目的保有財産で、運用益は「公3:地域産業活性化事業」の財源として使用している。	279,517,800			
		第139回		149,773,500			
		第339回		50,000,000			
		地方公共団体金融機構債 第35回	〃	100,000,000			
		第45回		200,000,000			
		大阪府債 第312回	〃	149,909,000			
		第12回		100,000,000			
		北海道公募公債 平成20年度第16回	〃	199,745,000			
		北九州市公募公債 第18回	〃	40,000,000			
		名古屋市公募公債 第16回	〃	100,000,000			
		神奈川県公募公債 第29回	〃	200,000,000			
		広島県公募公債 第1回	〃	200,000,000			
		共同地方債 第51回	〃	19,993,000			
第54回		7,201,360,000					
大阪府債 第338回	運営管理目的の用に供する財産で、運用益は法人の運営管理目的の財源として使用している。	20,000,000	10,010,241,300				
特定資産合計					10,294,501,625		
その他固定資産	器具及び備品	金庫 他	業務に使用する有形固定資産である。		1,942,681		
	電話加入権		業務に使用する無形固定資産である。		800,732		
	出資金		公1、公3:創業資金等支援事業として株式取得のために企業に出資及び投資事業有限責任組合に出資している資金である。	89,092,529			
	設備資金貸付金	設備資金貸付 185件	公5:ファルマハレプロジェクト支援機構への出資金等である。	3,002,000	92,094,529		
	未収設備資金貸付損害賠償金	設備資金貸付契約解除 2件	公2:設備資金貸付事業における契約解除に係る損害賠償金である。		4,142,595		
	共済年金積立金	職員の共済年金積立金	業務に従事する職員の共済年金引当金見合の積立資産である。		9,396,436		
	リース資産		業務に使用するリース資産である。		8,170,295		
その他の固定資産合計					1,205,812,165		
固定資産合計					16,477,536,790		
資産合計					18,759,309,568		

(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。		219,582,548	
	未払法人税等	静岡税務署等に対する未払い額	公益目的事業に必要な収益事業に係る法人税等の未払い金額である。		121,000	
	未払消費税等	消費税の未払い額	法人の業務における消費税である。		1,551,200	
	仮受金		取1.臨床研究事業の委託研究費の仮受額である。		1,235,680	
			取1.医療健康産業研究開発センター管理事業の使用料(入居企業分)の仮受額である。		8,090,600	
	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。		3,921,877	
	償還金未決算		公2.設備貸与事業における未取割賦販売債権の見返り勘定である。		106,199,975	
	賞与損料未決算		公2.設備貸与事業における未取割賦販売債権の見返り勘定である。		0	
	リース料未決算		公2.設備貸与事業における未取リース債権の見返り勘定である。		10,363,900	
	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。		56,877,199	
	短期借入金	清水銀行 静岡支店 他	公3.戦略的基盤技術高度化支援事業、公5.医工連携事業化促進事業における運転資金の借入金である。		88,200,000	
	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。		500,762,100	
	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。		16,124,680	
流動負債合計						1,013,030,759
(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。	1,085,055,100		
			公2.設備貸与事業の事業資金の借入債務である。	113,859,000		
			「公1.農商工連携支援事業」及び「公3.地域産業活性化事業」の基金の借入債務である。	8,020,000,000	9,218,914,100	
	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。		16,221,576	
	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。		1,846,864	
	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。		17,379,092	
	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。		15,900,438	
	退職給付引当金	職員 28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。		214,816,062	
	共済年金引当金	職員 28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。		9,396,436	
	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。		8,241,951	
固定負債合計						9,502,716,519
負債合計						10,515,747,278
正味財産						8,243,562,290

## 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、当財団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 : 役員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。また所有権移転外のファイナンス・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。

### 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	20,397,600	618,374,600	20,397,600	618,374,600
有価証券	5,256,825,400	1,302,023,000	2,200,000,000	4,358,848,400
小 計	5,277,223,000	1,920,397,600	2,220,397,600	4,977,223,000
特定資産				
退職給付引当預金	220,522,459	214,816,062	220,522,459	214,816,062
退職給付引当有価証券	0	0	0	0
基金定期預金	75,254,475	69,444,263	75,254,475	69,444,263
基金有価証券	10,004,071,300	656,170,000	650,000,000	10,010,241,300
小 計	10,299,848,234	940,430,325	945,776,934	10,294,501,625
合 計	15,577,071,234	2,860,827,925	3,166,174,534	15,271,724,625

### 3. 基本財産及び特定資産財源等の内訳

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	618,374,600	(618,374,600)		
有価証券	4,358,848,400	(4,358,848,400)		
小 計	4,977,223,000	(4,977,223,000)		
特定資産				
退職給付引当預金	214,816,062			(214,816,062)
退職給付引当有価証券	0			
基金定期預金	69,444,263	(60,747,263)		(8,697,000)
基金有価証券	10,010,241,300	(1,978,938,300)	(20,000,000)	(8,011,303,000)
小 計	10,294,501,625	(2,039,685,563)	(20,000,000)	(8,234,816,062)
合 計	15,271,724,625	(7,016,908,563)	(20,000,000)	(8,234,816,062)

4. 担保に供している資産

基金有価証券（資産）8,011,303,000円（帳簿価格）は、長期借入金8,020,000,000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。（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	2,898,669	1,942,681
電話加入権	800,732	0	800,732
リース資産	21,692,895	13,522,600	8,170,295
合 計	27,334,977	16,421,269	10,913,708

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。（単位：円）

種 類	帳簿価額	時 価	評価損益
(基本財産)			
国債	891,379,400	1,045,230,670	153,851,270
地方債	3,168,415,000	3,498,693,160	330,278,160
政府保証債	299,054,000	352,560,000	53,506,000
小 計	4,358,848,400	4,896,483,830	537,635,430
(基金)			
国債	479,291,300	554,898,000	75,606,700
地方債	9,530,950,000	9,923,434,540	392,484,540
小 計	10,010,241,300	10,478,332,540	468,091,240
合 計	14,369,089,700	15,374,816,370	1,005,726,670

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、別紙のとおりである。

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。（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)	2,023,000
特定資産有価証券受取利息 (償却原価法)	394,000
受取寄付金	2,000,000
基本財産取崩し	300,000,000
合 計	304,417,000

・情報化基盤整備促進事業の終了に伴い、基金返還のため指定正味財産から一般正味財産への振替を行った。

9. 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、別紙のとおりである。

10. 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 1,299,967,710	現金預金勘定 1,257,756,829
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 -756,006,369	預入期間が3ヶ月を超える定期預金 -815,739,494
現金及び現金同等物 543,961,341	現金及び現金同等物 442,017,335

11. ファイナンス・リース取引関係

(設備貸与事業にかかるリース関係)

・リース投資資産の内訳 (単位：円)

リース料債権部分	139,269,900
見積残存価額分	0
受取利息相当額	-9,288,519
リース投資資産	129,981,381

・リース取引開始日がリース会計基準適用開始日前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、会計基準適用初年度の会計年度末における貸借対照表の帳簿価額（減価償却累計額控除後）をリース投資資産の期首の価額として計上している。  
また、当該リース投資資産に関しては、会計基準適用後の残存期間における利息相当額の各期への配分方法は、定額法によっている。

別表

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。

(単位：円)

補助金の名称	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
地域産学官連携科学技術振興振興事業費補助事業	文部科学省科学技術・学術政策局	—	71,370,889	71,370,889	—	—
戦略的基盤技術高度化支援事業	関東経済産業局	—	23,266,124	23,266,124	—	—
中小企業経営支援等対策費（カイゼン指導者育成事業）	関東経済産業局	—	3,183,559	3,183,559	—	—
平成27年度戦略的基盤技術高度化支援事業	関東経済産業局	—	41,064,670	41,064,670	—	—
受取国庫補助金	小計		138,885,242	138,885,242		
しずおか未来型産業創出支援事業費補助金	静岡県	—	32,626,343	32,626,343	—	—
新成長産業戦略的育成事業費補助金	静岡県	—	311,717,556	311,717,556	—	—
県中小企業支援センター事業	静岡県	—	46,924,813	46,924,813	—	—
下請振興等事業	静岡県	—	48,575,323	48,575,323	—	—
情報支援事業	静岡県	—	19,639,000	19,639,000	—	—
設備資金貸付事務費補助金	静岡県	—	5,431,389	5,431,389	—	—
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	—	74,113,000	74,113,000	—	—
高付加価値型食品等開発推進事業費補助金	静岡県	—	12,566,895	12,566,895	—	—
中小企業技術者研修事業費補助金	静岡県	—	1,132,000	1,132,000	—	—
ファルマバレーセンター事業費補助金	静岡県	—	148,641,709	148,641,709	—	—
静岡ものづくり革新インストラクタースクール事業費補助金	静岡県	—	12,311,773	12,311,773	—	—
受取県補助金	小計		713,679,801	701,368,028		
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	—	1,000,000	1,000,000	—	—
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	藤枝市	—	1,000,000	1,000,000	—	—
富士山麓ビジネスマッチング促進事業費補助金	沼津市	—	500,000	500,000	—	—
富士山麓ビジネスマッチング促進事業費補助金	伊豆市	—	500,000	500,000	—	—
富士山麓ビジネスマッチング促進事業費補助金	函南町	—	500,000	500,000	—	—
富士山麓ビジネスマッチング促進事業費補助金	小山町	—	500,000	500,000	—	—
受取市補助金	小計		6,000,000	6,000,000		
地域活性化支援事業助成企業支援事業助成金	公益財団法人静岡県産業振興財団	—	589,432	589,432	—	—
受取団体補助金	小計		589,432	589,432		(内部取引消去)
創業補助金静岡県事務局運営業務委託	中小企業庁→独立行政法人中小企業基盤整備機構	—	8,371,496	8,371,496	—	—
受取国受託金	小計		8,371,496	8,371,496		
静岡県中小企業高度化診断業務委託	静岡県	—	18,848,000	18,848,000	—	—
中小企業経営革新支援指導事業費	静岡県	—	26,390,000	26,390,000	—	—
産学官技術交流促進事業に係る事務委託	静岡県	—	16,515,000	16,515,000	—	—
地域結集型研究開発プログラム推進事業に係る事務委託	静岡県	—	5,000,000	5,000,000	—	—
がん治験ネットワーク推進業務委託	静岡県	—	6,480,000	6,480,000	—	—
企業治験倫理審査委員会運営業務委託	静岡県	—	48,999,600	48,999,600	—	—
静岡県医療健康産業研究開発センター入居支援金	静岡県	—	2,100,000	2,100,000	—	—
静岡県医療健康産業研究開発センター拠点整備	静岡県	—	2,100,000	2,100,000	—	—
受取県受託金	小計		126,432,600	126,432,600		
投資事業有限責任組合契約に基づく無限責任組合員に対する管理報酬	しずおかスタートアップ投資事業有限責任組合	—	1,045,000	1,045,000	—	—
病院・企業との医療拠点促進実証調査事業（富士山麓先端健康産業集積プロジェクト）	(経産省補助金→企業)	—	290,000	290,000	—	—
革新的がん医療実用化研究事業	国立研究開発法人 国立がん研究センター	—	9,000,000	9,000,000	—	—
創薬基盤推進研究事業	国立大学法人 熊本大学	—	650,000	650,000	—	—
治験受託金（先進医薬普及促進事業）	民間企業	—	738,720	738,720	—	—
臨床研究業務委託（01）	民間企業	—	6,876,115	6,876,115	—	—

臨床研究業務委託 (ProGRP)	民間企業	—	259,488	259,488	—	—
臨床研究業務委託 (VitaminK)	民間企業	—	791,000	791,000	—	—
臨床研究業務委託 (06)	民間企業	—	14,909,499	14,909,499	—	—
臨床研究業務委託 (OPERA)	静岡県立静岡がんセンター	—	5,563,350	5,563,350	—	—
臨床研究業務委託 (ts-1涙液)	民間企業	—	174,312	174,312	—	—
臨床研究業務委託 (EXPECT-study)	民間企業	—	7,738,794	7,738,794	—	—
医療技術実用化総合研究事業 (JIPANG)	国立開発法人日本医療研究開発機構	—	33,900,000	33,900,000	—	—
医工連携事業化推進事業 (特区継続)	国立開発法人日本医療研究開発機構	—	21,959,710	21,959,710	—	—
受取団体受託金	小計		103,895,988	103,895,988		
富士山麓ビジネスマッチング促進事業費負担金	三島市	—	500,000	500,000	—	—
富士山麓ビジネスマッチング促進事業費負担金	富士宮市	—	500,000	500,000	—	—
富士山麓ビジネスマッチング促進事業費負担金	富士市	—	500,000	500,000	—	—
富士山麓ビジネスマッチング促進事業費負担金	御殿場市	—	500,000	500,000	—	—
富士山麓ビジネスマッチング促進事業費負担金	裾野市	—	500,000	500,000	—	—
富士山麓ビジネスマッチング促進事業費負担金	伊豆の国市	—	500,000	500,000	—	—
富士山麓ビジネスマッチング促進事業費負担金	清水町	—	500,000	500,000	—	—
富士山麓ビジネスマッチング促進事業費負担金	長泉町	—	500,000	500,000	—	—
地域結集型研究開発プログラム推進事業負担金	静岡市	—	5,000,000	5,000,000	—	—
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	島田市	—	1,000,000	1,000,000	—	—
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	牧之原市	—	1,000,000	1,000,000	—	—
販路開拓支援事業負担金	民間企業	—	5,228,000	5,228,000	—	—
新成長産業戦略的育成事業負担金	民間企業	—	3,068,000	3,068,000	—	—
中小企業支援センター事業負担金	民間企業	—	11,567,473	11,567,473	—	—
経営革新計画支援事業負担金	民間企業	—	80,000	80,000	—	—
産業人材育成事業負担金	民間企業	—	1,168,000	1,168,000	—	—
富士山麓先端健康産業集積プロジェクト事業負担金	民間企業	—	1,150,000	1,150,000	—	—
静岡県医療健康産業研究開発センター拠点整備	民間企業	—	967,863	967,863	—	—
フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト推進事業企業負担金	民間企業	—	151,200	151,200	—	—
中小企業会計啓発・普及セミナー負担金	民間企業	—	49,032	49,032	—	—
営業手法改善講座負担金	民間企業	—	400,000	400,000	—	—
静岡ものづくりインストラクタースクール負担金	民間企業	—	1,960,000	1,960,000	—	—
受取負担金	小計		36,789,568	36,789,568		
合計			1,134,644,127	1,134,644,127		
設備資金貸付事業に係る損失補償金	静岡県	—	0	0	—	—
設備貸与事業に係る損失補償金	静岡県	—	0	0	—	—
合計			0	0		

別表

9. 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	41,385 (26年度)	地方自治体	-	評議員 1名	業務の 受入	資金の借入 資金の返済 補助金の受入 受託金の受入 損失補償金	0 634,744,900 713,679,801 126,432,600 0	長期借入金	9,719,676,200

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	83,847,673	8,417,043	0	212,058	92,052,658
退職給付引当金	220,522,459	19,433,118	25,139,515	0	214,816,062
共済年金引当金	9,139,252	940,350	683,166	0	9,396,436
賞与引当金	16,931,511	16,124,680	16,931,511	0	16,124,680

(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
H15-3 (株)トライ・カンパニー 平成15年度	9,867,000 9,867,000	H16.2.21	研究開発支援事業
しずおかスタートアップ投資事業有限責任組合 一般社団法人ファルマハレープロジェクト支援機構 平成17年度	79,225,529 3,000,000 82,225,529	H17.10.7 H18.3.29	産業創出支援事業 ファルマハレーセンター事業
合 計	92,094,529		

# 独立監査人の監査報告書

平成 28年 5月 23日

公益財団法人静岡県産業振興財団

理事長 櫻井 透 殿

和泉清明公認会計士事務所

公認会計士 和泉 清明

(セリヤイの関係上、署名押印を省略し、電子データを挿入している。)

## 財務諸表監査

私は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づき、公益財団法人静岡県産業振興財団の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度の貸借対照表及び損益計算書（公益認定等ガイドラインI-5(1)の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びにキャッシュ・フロー計算書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

## 財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びそ

の適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

私は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 財産目録に対する意見

私は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基づき、公益財団法人静岡県産業振興財団の平成 28 年 3 月 31 日現在の平成 27 年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

#### 財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

#### 監査人の責任

私の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

#### 財産目録に対する監査意見

私は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

#### 利害関係

公益財団法人静岡県産業振興財団と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 監 査 報 告 書

公益財団法人静岡県産業振興財団  
理事長 櫻 井 透 殿

平成 28 年 5 月 27 日

公益財団法人静岡県産業振興財団  
監 事 井 上 尚 孝

公益財団法人静岡県産業振興財団  
監 事 佐 藤 克 昭

(セキリティの関係上、署名押印を省略し、電子データを挿入している。)

私たち監事は、当産業財団の平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他会議に出席し、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録等について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産増減の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。