

平成17年度決算について

平成17年度 収支決算書

平成17年度収支計算書総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

I 収入の部					
科 目	合 計	一般会計	新事業創出育成 事業特別会計	技術振興事業 特別会計	地域技術起業化 推進事業特別会計
基本財産運用収入	40,085,331	2,620,789	10,253,844	17,696,581	9,514,117
事業収入	8,886,500	0	0	4,126,500	4,760,000
補助金収入	151,420,139	26,039,139	111,505,000	6,176,000	7,700,000
負担金収入	1,552,885	816,885	700,000	36,000	0
特定預金取崩収入	80,618,000	0	80,618,000	0	0
求償権回収金	321,160	0	321,160	0	0
雑収入	14,668	14,437	49	59	123
当期収入合計 (A)	282,898,683	29,491,250	203,398,053	28,035,140	21,974,240
前期繰越収支差額	16,280,503	4,103,593	3,688,500	6,856,734	1,631,676
収入合計 (B)	299,179,186	33,594,843	207,086,553	34,891,874	23,605,916
II 支出の部					
科 目	合 計	一般会計	新事業創出育成 事業特別会計	技術振興事業 特別会計	地域技術起業化 推進事業特別会計
管理費	29,403,158	29,403,158	0	0	0
事業費	134,422,263	0	100,420,152	17,302,059	16,700,052
求償権回収金支出	160,580	0	160,580	0	0
特定預金支出	98,118,000	0	80,618,000	12,500,000	5,000,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
当期支出合計 (C)	262,104,001	29,403,158	181,198,732	29,802,059	21,700,052
当期収支差額 (A-C)	20,794,682	88,092	22,199,321	-1,766,919	274,188
次期繰越収支差額 (B-C)	37,075,185	4,191,685	25,887,821	5,089,815	1,905,864

正味財産増減計算書総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

I 増加の部					
科 目	合 計	一般会計	新事業創出育成 事業特別会計	技術振興事業 特別会計	地域技術起業化 推進事業特別会計
資産増加額					
当期収支差額	22,561,601	88,092	22,199,321	0	274,188
什器備品	0	0	0	0	0
特定積立預金増加額	98,118,000	0	80,618,000	12,500,000	5,000,000
合 計 (A)	120,679,601	88,092	102,817,321	12,500,000	5,274,188
II 減少の部					
科 目	合 計	一般会計	新事業創出育成 事業特別会計	技術振興事業 特別会計	地域技術起業化 推進事業特別会計
資産減少額					
当期収支差額	1,766,919	0	0	1,766,919	0
求償権	160,580	0	160,580	0	0
什器備品	0	0	0	0	0
特定積立預金取崩額	80,618,000	0	80,618,000	0	0
求償権償却額	0	0	0	0	0
合 計 (B)	82,545,499	0	80,778,580	1,766,919	0
当期正味財産増加額 (A-B=C)	38,134,102	88,092	22,038,741	10,733,081	5,274,188
前期繰越正味財産額 (D)	1,698,187,030	144,051,721	351,242,399	624,476,734	578,416,176
期末正味財産合計額 (C+D)	<u>1,736,321,132</u>	<u>144,139,813</u>	<u>373,281,140</u>	<u>635,209,815</u>	<u>583,690,364</u>

貸借対照表総括表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部					
科 目	合 計	一般会計	新事業創出育成 事業特別会計	技術振興事業 特別会計	地域技術起業化 推進事業特別会計
流動資産	40,071,264	4,748,899	25,890,761	5,190,640	4,240,964
固定資産	1,699,245,947	139,948,128	347,393,319	630,120,000	581,784,500
資産合計 (A)	<u>1,739,317,211</u>	<u>144,697,027</u>	<u>373,284,080</u>	<u>635,310,640</u>	<u>586,025,464</u>
II 負債の部					
科 目	合 計	一般会計	新事業創出育成 事業特別会計	技術振興事業 特別会計	地域技術起業化 推進事業特別会計
流動負債	2,996,079	557,214	2,940	100,825	2,335,100
固定負債	0	0	0	0	0
負債合計 (B)	<u>2,996,079</u>	<u>557,214</u>	<u>2,940</u>	<u>100,825</u>	<u>2,335,100</u>
III 正味財産の部					
科 目	合 計	一般会計	新事業創出育成 事業特別会計	技術振興事業 特別会計	地域技術起業化 推進事業特別会計
正味財産 (A-B=C)	1,736,321,132	144,139,813	373,281,140	635,209,815	583,690,364
負債及び正味財産合計 (B+C)	<u>1,739,317,211</u>	<u>144,697,027</u>	<u>373,284,080</u>	<u>635,310,640</u>	<u>586,025,464</u>

① 一般会計

収 支 計 算 書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(一般会計)

(単位:円)

科 目	補正後予算額 a	決算額 b	差 額 a-b	備 考									
I 収入の部													
1.資産運用収入													
基本財産運用収入	2,624,000	2,620,789	3,211	基本財産利息収入									
2.補助金収入													
補助金収入	26,040,000	26,039,139	861	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4">—</td> <td>福島県</td> <td>9,977,192</td> </tr> <tr> <td>郡山市</td> <td>7,303,916</td> </tr> <tr> <td>須賀川市</td> <td>7,258,031</td> </tr> <tr> <td>市町村協議会</td> <td>1,500,000</td> </tr> </table>	—	福島県	9,977,192	郡山市	7,303,916	須賀川市	7,258,031	市町村協議会	1,500,000
—	福島県	9,977,192											
	郡山市	7,303,916											
	須賀川市	7,258,031											
	市町村協議会	1,500,000											
3.負担金収入													
負担金収入	704,000	816,885	-112,885	光熱水費ほか									
4.雑収入													
雑収入	12,000	14,437	-2,437	利息収入ほか									
当期収入合計 (A)	29,380,000	29,491,250	-111,250										
前期繰越収支差額	4,104,000	4,103,593	407										
収入合計 (B)	33,484,000	33,594,843	-110,843										
II 支出の部													
1. 管理費													
総務管理費	33,484,000	29,403,158	4,080,842	<table border="0"> <tr> <td>人件費</td> <td>27,128,413</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>2,274,745</td> </tr> </table>	人件費	27,128,413	事務費	2,274,745					
人件費	27,128,413												
事務費	2,274,745												
当期支出合計 (C)	33,484,000	29,403,158	4,080,842										
当期収支差額(A-C)	-4,104,000	88,092	-4,192,092										
次期繰越収支差額(B-C)	0	4,191,685	-4,191,685										

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	88,092	88,092
2. 負債減少額		0
増加額合計		88,092
II 減少の部		
1. 資産減少額		
当期収支差額	0	
什器備品	0	0
2. 負債増加額		0
減少額合計		0
当期正味財産増加額		88,092
前期繰越正味財産額		144,051,721
期末正味財産合計額		144,139,813

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	4,748,899	
仮払経過利息	0	
流動資産合計		4,748,899
2. 固定資産		
(1)基本財産		
普通預金	1,158,909	
定期預金	197,589	
投資有価証券	137,189,091	
基本財産合計	138,545,589	
(2)その他の固定資産		
什器備品	1,183,555	
電話加入権	218,984	
その他の固定資産合計	1,402,539	
固定資産合計		139,948,128
資産合計		144,697,027
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	303,524	
預り金	253,690	
流動負債合計		557,214
2. 固定負債		0
負債合計		557,214
III 正味財産の部		
正味財産		144,139,813
(うち基本金)		(138,545,589)
(うち当期正味財産増加額)		(88,092)
負債及び正味財産合計		144,697,027

財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金〔手許分〕	11,398	
普通預金〔東邦銀行〕	4,737,501	
流動資産合計		4,748,899
2. 固定資産		
(1)基本財産		
事業債〔三菱商事〕	100,189,091	
ユーロ円債〔欧州投資銀行〕	37,000,000	
定期預金〔東邦銀行〕	197,589	
普通預金〔東邦銀行〕	1,158,909	
基本財産合計	138,545,589	
(2)その他の固定資産		
什器備品	1,183,555	
電話加入権	218,984	
その他の固定資産合計	1,402,539	
固定資産合計		139,948,128
資産合計		144,697,027
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	303,524	
預り金〔源泉所得税ほか〕	253,690	
流動負債合計		557,214
2. 固定負債		0
負債合計		557,214
正味財産		144,139,813

(新事業創出育成事業特別会計)

(単位:円)

科 目	補正後予算額 a	決算額 b	差 額 a-b	備 考
I 収入の部				
1.資産運用収入				
新事業創出育成基金運用収入	10,251,000	10,253,844	-2,844	新事業創出育成基金利息収入
2.補助金収入				
補助金収入	111,863,000	111,505,000	358,000	インキュベーションセンター整備事業費補助金 郡山市(国・県)91,505,000 日本大学20,000,000
3.負担金収入				
負担金収入	0	700,000	-700,000	郡山地域テクノポリス市町村協議会 200,000 郡山地域テクノポリス推進協議会 500,000
4.特定預金取崩収入				
代位弁済引当等 積立預金取崩収入	80,618,000	80,618,000	0	新事業創出育成事業積立預金積立
5. 求償権回収金				
求償権回収金	321,000	321,160	-160	㈱大崎製作所代位弁済に係る求償権の回収
6.雑収入				
雑収入	1,000	49	951	利息収入
当期収入合計 (A)	203,054,000	203,398,053	-344,053	
前期繰越収支差額	3,688,000	3,688,500	-500	
収入合計 (B)	206,742,000	207,086,553	-344,553	
II 支出の部				
1. 事業費				
債務保証事業費	11,830,000	6,365,562	5,464,438	テクノポリス新春講演会 他
新事業創出支援施設設置事業	114,133,000	94,054,590	20,078,410	インキュベーションセンター整備事業
2. 特定預金支出				
代位弁済引当積立預金支出	0	0	0	
新事業創出育成事業積立預金支出	80,618,000	80,618,000	0	特定預金積立
基金調整積立預金支出	0	0	0	
3. 求償権回収金支出				
求償権回収金支出	161,000	160,580	420	㈱大崎製作所代位弁済に係る求償権(日本立地センター分)
当期支出合計 (C)	206,742,000	181,198,732	25,543,268	
当期収支差額(A-C)	-3,688,000	22,199,321	-25,887,321	
次期繰越収支差額(B-C)	0	25,887,821	-25,887,821	

正味財産増減計算書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(新事業創出育成事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	22,199,321		
代位弁済引当積立預金増加額	0		
新事業創出育成事業積立預金増加額	80,618,000		
基金調整積立預金増加額	0	102,817,321	
2. 負債減少額			0
増加額合計			102,817,321
II 減少の部			
1. 資産減少額			
求償権減少額	160,580		
代位弁済引当			
積立預金取崩額	80,618,000	80,778,580	
2. 負債増加額			0
減少額合計			80,778,580
当期正味財産増加額			22,038,741
前期繰越正味財産額			351,242,399
期末正味財産合計額			373,281,140

貸 借 対 照 表
平成18年3月31日現在

(新事業創出育成事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	25,890,761	
仮払経過利息	0	
流動資産合計		25,890,761
2. 固定資産		
(1)新事業創出育成基金		
普通預金	314,600	
定期預金	430,910	
投資有価証券	249,254,490	
新事業創出育成基金合計	250,000,000	
(2)その他の固定資産		
求償権	4,643,319	
代位弁済引当積立預金	11,082,000	
新事業創出育成事業積立預金	80,618,000	
基金調整積立預金	1,050,000	
その他の固定資産合計	97,393,319	
固定資産合計		347,393,319
資産合計		373,284,080
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,940	
流動負債計		2,940
2. 固定負債		
負債合計		0
III 正味財産の部		
正味財産		373,281,140
(うち基本金)		(250,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(22,038,741)
負債及び正味財産合計		373,284,080

財 産 目 録
平成18年3月31日現在

(新事業創出育成事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金〔東邦銀行〕	25,890,761		
仮払経過利息〔債券購入〕	0		
流動資産合計		25,890,761	
2. 固定資産			
(1)新事業創出育成基金			
ユーロ円債〔ドイツ復興金融公庫〕	100,000,000		
事業債〔東京交通〕	24,211,690		
国債〔利付国庫債券〕	64,971,400		
国債〔利付国庫債券〕	60,071,400		
定期預金〔東邦銀行〕	430,910		
普通預金〔東邦銀行〕	314,600		
新事業創出育成基金合計	250,000,000		
(2)その他の固定資産			
求償権	4,643,319		
代位弁済引当積立預金			
定期預金〔大東銀行〕	10,000,000		
定期預金〔東邦銀行〕	1,082,000		
新事業創出育成事業積立預金			
定期預金〔東邦銀行〕	4,118,000		
定期預金〔大東銀行〕	25,500,000		
定期預金〔大東銀行〕	51,000,000		
基金調整積立預金			
定期預金〔東邦銀行〕	1,050,000		
その他の固定資産合計	97,393,319		
固定資産合計		347,393,319	
資産合計			373,284,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,940		
流動負債合計		2,940	
2. 固定負債		0	
負債合計			2,940
正味財産			373,281,140

③ 技術振興事業特別会計

収 支 計 算 書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(技術振興事業特別会計)

(単位:円)

科 目	補正後予算額 a	決算額 b	差 額 a-b	備 考
I 収入の部				
1.資産運用収入				
技術振興基金運用収入	17,696,000	17,696,581	-581	技術振興基金利息収入
2.事業収入				
事業収入	4,128,000	4,126,500	1,500	福島県
3.補助金収入				
補助金収入	6,176,000	6,176,000	0	福島県
4.負担金収入				
負担金収入	36,000	36,000	0	
5.特定預金取崩収入				
研究開発活動支援事業 積立預金取崩収入	0	0	0	
6.雑収入				
雑収入	1,000	59	941	利息収入
当期収入合計 (A)	28,037,000	28,035,140	1,860	
前期繰越収支差額	6,857,000	6,856,734	266	
収入合計 (B)	34,894,000	34,891,874	2,126	
II 支出の部				
1.事業費				
研修指導事業費	8,482,000	6,104,730	2,377,270	高度IT人材育成事業 他
研究開発活動支援事業費	13,589,000	10,874,429	2,714,571	研究開発助成事業 他
普及啓蒙事業費	323,000	322,900	100	
2.特定預金支出				
研究開発活動支援事業 積立預金支出	12,500,000	12,500,000	0	
当期支出合計 (C)	34,894,000	29,802,059	5,091,941	
当期収支差額(A-C)	-6,857,000	-1,766,919	-5,090,081	
次期繰越収支差額(B-C)	0	5,089,815	-5,089,815	

正味財産増減計算書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(技術振興事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
研究開発活動支援事業 積立預金増加額	12,500,000	12,500,000	
2. 負債減少額		0	
増加額合計			12,500,000
II 減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額 研究開発活動支援事業 積立預金取崩額	1,766,919	1,766,919	
2. 負債増加額		0	
減少額合計			1,766,919
当期正味財産増加額			10,733,081
前期繰越正味財産額			624,476,734
期末正味財産合計額			635,209,815

貸 借 対 照 表
平成18年3月31日現在

(技術振興事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,064,140		
未収金	4,126,500		
仮払経過利息	0		
流動資産合計		5,190,640	
2. 固定資産			
(1)技術振興基金			
普通預金	11,648,600		
定期預金	124,370		
投資有価証券	590,727,030		
技術振興基金合計	602,500,000		
(2)その他の固定資産			
什器備品	120,000		
研究開発活動			
支援事業積立預金	27,500,000		
その他の固定資産合計	27,620,000		
固定資産合計		630,120,000	
資産合計			635,310,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,825		
流動負債合計		100,825	
2. 固定負債			
負債合計		0	100,825
III 正味財産の部			
正味財産			635,209,815
(うち基本金)			(602,500,000)
(うち当期正味財産増加額)			(10,733,081)
負債及び正味財産合計			635,310,640

財 産 目 録
平成18年3月31日現在

(技術振興事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金〔東邦銀行〕	1,064,140		
未収金	4,126,500		
仮払経過利息〔債券購入〕	0		
流動資産合計		5,190,640	
2. 固定資産			
(1)技術振興基金			
国債〔利付国庫債券〕	18,991,640		
ユーロ円債〔欧州投資銀行〕	53,000,000		
地方債〔札幌市〕	120,714,240		
ユーロ円債〔国際復興開発銀行〕	100,000,000		
事業債〔第二電電〕	101,495,500		
事業債〔ディーディーアイ〕	101,587,500		
ユーロ円債〔デンマーク地方金融公庫〕	70,000,000		
事業債〔三井物産〕	5,125,000		
事業債〔東京交通〕	12,631,720		
国債〔利付国庫債券〕	2,002,380		
国債〔利付国庫債券〕	1,004,504		
事業債〔三菱商事〕	4,174,546		
定期預金〔東邦銀行〕	42,520		
定期預金〔東邦銀行〕	81,850		
普通預金〔東邦銀行〕	11,648,600		
技術振興基金合計	602,500,000		
(2)その他の固定資産			
什器備品	120,000		
研究開発活動支援事業積立預金			
定期預金〔大東銀行〕	27,500,000		
その他の固定資産合計	27,620,000		
固定資産合計		630,120,000	
資産合計			635,310,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,825		
流動負債合計		100,825	
2. 固定負債			
負債合計			100,825
正味財産			635,209,815

④地域技術起業化推進事業特別会計

収 支 計 算 書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(地域技術起業化推進事業特別会計)

(単位:円)

科 目	補正後予算額	決算額	差 額	備 考
	a	b	a-b	
I 収入の部				
1.資産運用収入				
地域産業活性化基金運用収入	9,514,000	9,514,117	-117	地域産業活性化基金利息収入
2.事業収入				
事業収入	4,760,000	4,760,000	0	福島県
3.補助金収入				
補助金収入	7,700,000	7,700,000	0	福島県 6,600,000 郡山市 787,000 須賀川市 313,000
4.特定預金取崩収入				
地域技術起業化支援事業 積立預金取崩収入	0	0	0	
地域技術起業化助成事業 積立預金取崩収入	0	0	0	
5.雑収入				
雑収入	1,000	123	877	利息収入
当期収入合計 (A)	21,975,000	21,974,240	760	
前期繰越収支差額	1,631,000	1,631,676	-676	
収入合計 (B)	23,606,000	23,605,916	84	
II 支出の部				
1. 事業費				
地域技術起業化支援事業費	3,889,000	2,107,712	1,781,288	起業化研究会支援等
地域技術起業化助成事業費	1,900,000	1,900,000	0	起業化助成金
ソフト産業起業化支援事業費	7,285,000	7,155,293	129,707	公募型ユニバーサルデザイン製品開発支援事業等
ふくしま発製造業新連携 推進事業費	5,532,000	5,537,047	-5,047	事業プロジェクトの創出等
2. 特定預金支出				
地域技術起業化支援事業 積立預金支出	0	0	0	
地域技術起業化助成事業 積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0	特定預金積立
基金調整積立預金支出	0	0	0	
当期支出合計 (C)	23,606,000	21,700,052	1,905,948	
当期収支差額(A-C)	-1,631,000	274,188	-1,905,188	
次期繰越収支差額(B-C)	0	1,905,864	-1,905,864	

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(地域技術起業化推進事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	274,188		
地域技術起業化支援事業 積立預金増加額	0		
地域技術起業化助成事業 積立預金増加額	5,000,000		
基金調整積立預金増加額	0	5,274,188	
2. 負債減少額			0
増加額合計			5,274,188
II 減少の部			
1. 資産減少額			
地域技術起業化支援事業 積立預金取崩額	0		
地域技術起業化助成事業 積立預金取崩額	0	0	
2. 負債増加額			0
減少額合計			0
当期正味財産増加額			5,274,188
前期繰越正味財産額			578,416,176
期末正味財産合計額			583,690,364

貸 借 対 照 表
平成18年3月31日現在

(地域技術起業化推進事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	4,009,996	
未収金	230,968	
仮払経過利息	0	
流動資産合計		4,240,964
2. 固定資産		
(1) 地域産業活性化基金		
普通預金	6,852,378	
定期預金	71,160	
投資有価証券	513,076,462	
地域産業活性化基金合計	520,000,000	
(2) その他の固定資産		
地域技術起業化		
支援事業積立預金	2,000,000	
地域技術起業化		
助成事業積立預金	47,500,000	
基金調整積立預金	10,300,000	
什器備品	1,984,500	
その他の固定資産合計	61,784,500	
固定資産合計		581,784,500
資産合計		586,025,464
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,335,100	
流動負債合計		2,335,100
2. 固定負債		
負債合計		0
III 正味財産の部		
正味財産		583,690,364
(うち基本金)		(520,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(5,274,188)
負債及び正味財産合計		586,025,464

財 産 目 録
平成18年3月31日現在

(地域技術起業化推進事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金〔東邦銀行〕	4,009,996	
未収金	230,968	
仮払経過利息〔債券購入〕	0	
流動資産合計		4,240,964
2. 固定資産		
(1)地域産業活性化基金		
事業債〔三井物産〕	97,375,000	
事業債〔東京交通〕	68,422,950	
事業債〔東京交通〕	102,987,000	
事業債〔東京電力〕	101,100,000	
事業債〔中部電力〕	100,178,000	
ユーロ円債〔デンマーク地方金融公庫〕	30,000,000	
国債〔利付国庫債券〕	3,013,512	
定期預金〔東邦銀行〕	71,160	
ユーロ円債〔欧州投資銀行〕	10,000,000	
普通預金〔東邦銀行〕	6,852,378	
地域産業活性化基金合計	520,000,000	
(2)その他の固定資産		
地域技術起業化		
支援事業積立預金		
定期預金〔東邦銀行〕	2,000,000	
地域技術起業化		
助成事業積立預金		
定期預金〔東邦銀行〕	20,000,000	
定期預金〔大東銀行〕	27,500,000	
基金調整積立預金		
定期預金〔大東銀行〕	10,300,000	
什器備品	1,984,500	
その他固定資産合計	61,784,500	
固定資産合計		581,784,500
資産合計		586,025,464
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,335,100	2,335,100
2. 固定負債		0
負債合計		2,335,100
正味財産		583,690,364

計算書類に関する注記

1. 重要な会計方針

- ・固定資産の減価償却
固定資産の減価償却は実施していない。
- ・投資有価証券の評価
満期保有目的債券の一部については償却原価法（定額法）による時価会計を実施している。
- ・資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、受取手形、支払手形、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮払経過利息、仮受金、預り金、有価証券及び短期借入金を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は3に記載のとおりである。

2. 資本金の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期末残高
基 本 財 産	138,545,589	0	138,545,589
新事業創出育成基金	250,000,000	0	250,000,000
技術振興基金	602,500,000	0	602,500,000
地域産業活性化基金	520,000,000	0	520,000,000
基本金合計	1,511,045,589	0	1,511,045,589

(参考) 財団法人日本立地センター債務保証基金へ出損金 35,000千円 (財源：県・市町村)

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高				
	一 般	債 務	技 術	起 業 化	合 計
現金預金 (A)	4,490,826	3,690,390	5,393,201	992,975	14,567,392
未収金 (B)	0	0	1,603,200	1,309,728	2,912,928
仮払経過利息 (C)	0	0	7,778	3,333	11,111
未払金 (D)	130,225	1,890	147,445	674,360	953,920
預り金 (E)	257,008	0	0	0	257,008
次期繰越収支差額 (A+B+C-D-E)	4,103,593	3,688,500	6,856,734	1,631,676	16,280,503

科 目	当 期 末 残 高				
	一 般	新事業	技 術	起 業 化	合 計
現金預金 (A)	4,748,899	25,890,761	1,064,140	4,009,996	35,713,796
未収金 (B)	0	0	4,126,500	230,968	4,357,468
仮払経過利息 (C)	0	0	0	0	0
未払金 (D)	303,524	2,940	100,825	2,335,100	2,742,389
預り金 (E)	253,690	0	0	0	253,690
次期繰越収支差額 (A+B+C-D-E)	4,191,685	25,887,821	5,089,815	1,905,864	37,075,185

4. 債務保証の年度別件数と残高は、次のとおりである。

年 度	債務保証件数 (件)	債務保証残高 (円)
平成13年度	1	2,624,000
平成14年度	1	6,550,400
累 計	2	9,174,400