

公益財団法人大阪産業振興機構
平成30年度 収支決算書

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,571,319,068	1,701,830,838	△130,511,770
割賦設備	5,311,850,000	5,678,031,000	△366,181,000
リース投資資産	812,794,803	789,306,648	23,488,155
未収金	376,574,698	245,976,235	130,598,463
未収収益	20,695,441	13,695,530	6,999,911
前払金	5,066,078	449,058	4,617,020
貯蔵品	457,010	549,588	△92,578
短期貸付金	-	7,002,808,481	△7,002,808,481
預け金	4,750,000	2,250,000	2,500,000
前払費用	1,901,890	5,406,136	△3,504,246
仮払金	529,062	439,062	90,000
未収消費税等	-	24,429,736	△24,429,736
貸倒引当金	△103,216,881	△96,306,680	△6,910,201
流動資産合計	8,002,721,169	15,368,865,632	△7,366,144,463
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	186,599,500	186,599,500	-
投資有価証券	2,159,638,916	2,159,255,316	383,600
基本財産合計	2,346,238,416	2,345,854,816	383,600
(2) 特定資産			
中小企業創業等振興基金	971,590,690	1,000,000,000	△28,409,310
金融新戦略事業運営基金	115,103,397	138,438,397	△23,335,000
金融新戦略事業支援基金	42,832,501	47,107,501	△4,275,000
金融新戦略事業保証基金	22,290,993	-	22,290,993
国際ビジネス振興基金	285,408,381	198,278,984	87,129,397
国際ビジネス振興積立資産	29,777,818	22,827,271	6,950,547
設備貸与円滑化積立資産	13,896,292	30,768,447	△16,872,155
設備新円滑化積立資産	213,358,528	215,360,599	△2,002,071
設備貸与新利用促進積立資産	125,424,870	134,881,544	△9,456,674
設備貸与納税準備積立資産	372,348,369	384,272,893	△11,924,524
割賦預り保証金積立資産	981,999,894	1,022,181,316	△40,181,422
金融新戦略事業償還積立資産	14,947,816	14,947,816	-
受入保証金積立資産	2,250,000	2,250,000	-
中小企業振興積立資産	-	105,151,484	△105,151,484
建物改修準備積立資産	325,341,161	228,114,008	97,227,153
退職給付引当資産	150,280,746	137,708,745	12,572,001
建物	1,375,709,434	1,442,084,288	△66,374,854
建物附属設備	355,420,105	274,801,291	80,618,814
構築物	5,379,695	5,787,057	△407,362
什器備品	94,964	190,527	△95,563
電話加入権	42,000	42,000	-
ソフトウェア	144,900	220,500	△75,600
特定資産合計	5,403,642,554	5,405,414,668	△1,772,114

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,663,191	3,103,945	△440,754
什器備品	46,222,728	46,825,112	△602,384
電話加入権	2,635,152	2,635,152	-
ソフトウェア	27,233,475	37,346,839	△10,113,364
敷金	1,048,844	1,048,844	-
投資有価証券	713,161,311	85,132,692	628,028,619
出資金	100,000	100,000	-
長期前払費用	2,577,952	3,807,555	△1,229,603
長期未収金	1,062,276,082	1,405,423,145	△343,147,063
貸倒引当金	△496,722,718	△544,286,523	47,563,805
その他固定資産合計	1,361,196,017	1,041,136,761	320,059,256
固定資産合計	9,111,076,987	8,792,406,245	318,670,742
資産合計	17,113,798,156	24,161,271,877	△7,047,473,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	-	6,860,311,917	△6,860,311,917
1年内返済予定長期借入金	1,482,731,000	1,242,958,000	239,773,000
未払金	298,758,353	290,569,862	8,188,491
未払費用	75,122	6,796,509	△6,721,387
前受金	1,852,045	1,852,045	-
預り金	47,219,166	34,696,930	12,522,236
仮受金	540,487	316,716	223,771
賞与引当金	-	23,168,988	△23,168,988
未払法人税等	70,000	70,000	-
未払消費税等	32,676,300	-	32,676,300
流動負債合計	1,863,922,473	8,460,740,967	△6,596,818,494
2. 固定負債			
長期借入金	5,548,962,000	5,598,873,000	△49,911,000
長期前受金	361,153,941	587,518,741	△226,364,800
退職給付引当金	150,280,746	157,382,206	△7,101,460
受入保証金	2,250,000	2,250,000	-
長期預り保証金	981,999,894	1,022,181,316	△40,181,422
長期預り金	17,368,710	18,573,510	△1,204,800
固定負債合計	7,062,015,291	7,386,778,773	△324,763,482
負債合計	8,925,937,764	15,847,519,740	△6,921,581,976
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	474,453,647	489,459,314	△15,005,667
寄付金	2,346,240,045	2,345,857,390	382,655
指定正味財産合計	2,820,693,692	2,835,316,704	△14,623,012
(うち基本財産への充当額)	(2,346,238,416)	(2,345,854,816)	(383,600)
(うち特定資産への充当額)	(474,455,276)	(489,461,888)	(△15,006,612)
2. 一般正味財産	5,367,166,700	5,478,435,433	△111,268,733
(うち特定資産への充当額)	(3,772,365,645)	(3,753,812,719)	(18,552,926)
正味財産合計	8,187,860,392	8,313,752,137	△125,891,745
負債及び正味財産合計	17,113,798,156	24,161,271,877	△7,047,473,721

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

科 目	公益目的事業会計		
	公益 1	公益 2	小 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	194,628,156	1,259,900,400	1,454,528,556
割賦設備	-	5,311,850,000	5,311,850,000
リース投資資産	-	812,794,803	812,794,803
未収金	127,429,901	161,294,929	288,724,830
未収収益	13,009,009	7,229,852	20,238,861
前払金	4,866,278	-	4,866,278
貯蔵品	149,383	223,049	372,432
短期貸付金	-	102,000,000	102,000,000
預け金	3,150,000	1,600,000	4,750,000
前払費用	320,446	-	320,446
仮払金	190,000	339,062	529,062
未収消費税等	9,220,951	-	9,220,951
貸倒引当金	-	△103,216,881	△103,216,881
流動資産合計	352,964,124	7,554,015,214	7,906,979,338
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	2,500,000	-	2,500,000
投資有価証券	1,959,784,750	-	1,959,784,750
基本財産合計	1,962,284,750	-	1,962,284,750
(2) 特定資産			
中小企業創業等振興基金	971,590,690	-	971,590,690
金融新戦略事業運営基金	115,103,397	-	115,103,397
金融新戦略事業支援基金	42,832,501	-	42,832,501
金融新戦略事業保証基金	22,290,993	-	22,290,993
国際ビジネス振興基金	285,408,381	-	285,408,381
国際ビジネス振興積立資産	29,777,818	-	29,777,818
設備貸与円滑化積立資産	-	13,896,292	13,896,292
設備新円滑化積立資産	-	213,358,528	213,358,528
設備貸与新利用促進積立資産	-	125,424,870	125,424,870
設備貸与納税準備積立資産	-	372,348,369	372,348,369
割賦預り保証金積立資産	-	981,999,894	981,999,894
金融新戦略事業償還積立資産	14,947,816	-	14,947,816
受入保証金積立資産	-	-	-
建物改修準備積立資産	-	-	-
退職給付引当資産	87,296,430	30,702,930	117,999,360
建物	-	-	-
建物附属設備	239,622	-	239,622
構築物	-	-	-
什器備品	93,335	-	93,335
電話加入権	42,000	-	42,000
ソフトウェア	144,900	-	144,900
特定資産合計	1,569,767,883	1,737,730,883	3,307,498,766
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,663,191	-	2,663,191
什器備品	507,774	-	507,774
電話加入権	153,118	50,300	203,418
ソフトウェア	-	5,582,160	5,582,160
敷金	948,844	-	948,844
投資有価証券	48,212,235	664,949,076	713,161,311
出資金	-	100,000	100,000
長期前払費用	4,501	-	4,501

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
収 益	その他	小 計			
95,909,811	-	95,909,811	20,880,701	-	1,571,319,068
-	-	-	-	-	5,311,850,000
-	-	-	-	-	812,794,803
88,305,602	-	88,305,602	-	△455,734	376,574,698
-	-	-	701,508	△244,928	20,695,441
108,000	-	108,000	91,800	-	5,066,078
50,461	-	50,461	34,117	-	457,010
-	-	-	-	△102,000,000	-
-	-	-	-	-	4,750,000
1,070,092	-	1,070,092	511,352	-	1,901,890
-	-	-	-	-	529,062
-	-	-	1,157,968	△10,378,919	-
-	-	-	-	-	△103,216,881
185,443,966	-	185,443,966	23,377,446	△113,079,581	8,002,721,169
-	-	-	-	-	-
-	-	-	184,099,500	-	186,599,500
-	-	-	199,854,166	-	2,159,638,916
-	-	-	383,953,666	-	2,346,238,416
-	-	-	-	-	971,590,690
-	-	-	-	-	115,103,397
-	-	-	-	-	42,832,501
-	-	-	-	-	22,290,993
-	-	-	-	-	285,408,381
-	-	-	-	-	29,777,818
-	-	-	-	-	13,896,292
-	-	-	-	-	213,358,528
-	-	-	-	-	125,424,870
-	-	-	-	-	372,348,369
-	-	-	-	-	981,999,894
-	-	-	-	-	14,947,816
2,250,000	-	2,250,000	-	-	2,250,000
325,341,161	-	325,341,161	-	-	325,341,161
22,184,124	-	22,184,124	10,097,262	-	150,280,746
1,375,709,434	-	1,375,709,434	-	-	1,375,709,434
355,180,483	-	355,180,483	-	-	355,420,105
5,379,695	-	5,379,695	-	-	5,379,695
-	-	-	1,629	-	94,964
-	-	-	-	-	42,000
-	-	-	-	-	144,900
2,086,044,897	-	2,086,044,897	10,098,891	-	5,403,642,554
-	-	-	-	-	2,663,191
44,258,057	-	44,258,057	1,456,897	-	46,222,728
1,146,390	-	1,146,390	1,285,344	-	2,635,152
17,690,346	-	17,690,346	3,960,969	-	27,233,475
100,000	-	100,000	-	-	1,048,844
-	-	-	-	-	713,161,311
-	-	-	-	-	100,000
2,129,633	-	2,129,633	443,818	-	2,577,952

科 目	公益目的事業会計		
	公益 1	公益 2	小 計
長期未収金	652,836,127	409,046,073	1,061,882,200
貸倒引当金	△211,578,994	△285,143,724	△496,722,718
その他固定資産合計	493,746,796	794,583,885	1,288,330,681
固定資産合計	4,025,799,429	2,532,314,768	6,558,114,197
資産合計	4,378,763,553	10,086,329,982	14,465,093,535
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	102,000,000	-	102,000,000
1 年内返済予定長期借入金	-	1,482,731,000	1,482,731,000
未払金	34,692,402	204,788,710	239,481,112
未払費用	244,928	75,122	320,050
前受金	-	-	-
預り金	39,439,166	4,851,418	44,290,584
仮受金	-	47	47
未払法人税等	-	-	-
未払消費税等	1,878,100	11,215,240	13,093,340
流動負債合計	178,254,596	1,703,661,537	1,881,916,133
2. 固定負債			
長期借入金	-	5,548,962,000	5,548,962,000
長期前受金	351,727,957	9,425,984	361,153,941
退職給付引当金	87,296,430	30,702,930	117,999,360
受入保証金	-	-	-
長期預り保証金	-	981,999,894	981,999,894
長期預り金	12,401,900	4,966,810	17,368,710
固定負債合計	451,426,287	6,576,057,618	7,027,483,905
負債合計	629,680,883	8,279,719,155	8,909,400,038
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	509,357	213,358,528	213,867,885
寄付金	1,962,284,750	-	1,962,284,750
指定正味財産合計	1,962,794,107	213,358,528	2,176,152,635
(うち基本財産への充当額)	(1,962,284,750)	(-)	(1,962,284,750)
(うち特定資産への充当額)	(509,357)	(213,358,528)	(213,867,885)
2. 一般正味財産	1,786,288,563	1,593,252,299	3,379,540,862
(うち特定資産への充当額)	(1,459,671,103)	(511,669,531)	(1,971,340,634)
正味財産合計	3,749,082,670	1,806,610,827	5,555,693,497
負債及び正味財産合計	4,378,763,553	10,086,329,982	14,465,093,535

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
収 益	その他	小 計			
393,882	-	393,882	-	-	1,062,276,082
-	-	-	-	-	△496,722,718
65,718,308	-	65,718,308	7,147,028	-	1,361,196,017
2,151,763,205	-	2,151,763,205	401,199,585	-	9,111,076,987
2,337,207,171	-	2,337,207,171	424,577,031	△113,079,581	17,113,798,156
-	-	-	-	△102,000,000	-
-	-	-	-	-	1,482,731,000
55,147,189	-	55,147,189	4,585,786	△455,734	298,758,353
-	-	-	-	△244,928	75,122
1,852,045	-	1,852,045	-	-	1,852,045
1,464,242	-	1,464,242	1,464,340	-	47,219,166
540,440	-	540,440	-	-	540,487
70,000	-	70,000	-	-	70,000
29,961,879	-	29,961,879	-	△10,378,919	32,676,300
89,035,795	-	89,035,795	6,050,126	△113,079,581	1,863,922,473
-	-	-	-	-	5,548,962,000
-	-	-	-	-	361,153,941
22,184,124	-	22,184,124	10,097,262	-	150,280,746
2,250,000	-	2,250,000	-	-	2,250,000
-	-	-	-	-	981,999,894
-	-	-	-	-	17,368,710
24,434,124	-	24,434,124	10,097,262	-	7,062,015,291
113,469,919	-	113,469,919	16,147,388	△113,079,581	8,925,937,764
260,585,762	-	260,585,762	-	-	474,453,647
-	-	-	383,955,295	-	2,346,240,045
260,585,762	-	260,585,762	383,955,295	-	2,820,693,692
(-)	(-)	(-)	(383,953,666)	(-)	(2,346,238,416)
(260,585,762)	(-)	(260,585,762)	(1,629)	(-)	(474,455,276)
1,963,151,490	-	1,963,151,490	24,474,348	-	5,367,166,700
(1,801,025,011)	(-)	(1,801,025,011)	(-)	(-)	(3,772,365,645)
2,223,737,252	-	2,223,737,252	408,429,643	-	8,187,860,392
2,337,207,171	-	2,337,207,171	424,577,031	△113,079,581	17,113,798,156

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	37,622,150	37,881,433	△259,283
基本財産受取利息	37,622,150	37,881,433	△259,283
特定資産運用益	20,558,138	171,950,600	△151,392,462
特定資産受取利息	20,558,138	171,950,600	△151,392,462
事業収益	2,971,580,893	2,962,801,437	8,779,456
設備貸与事業収益	1,876,695,839	1,881,737,685	△5,041,846
府ベンチャーキャピタル投資事業収益	6,000	6,000	-
中小企業等金融新戦略事業収益	-	851,951	△851,951
資金貸付事業収益	391,817	546,000	△154,183
受取国受託金	130,773,589	90,990,663	39,782,926
受取団体受託金	305,514	307,043	△1,529
展示場収益	589,070,769	589,285,378	△214,609
会議室事業収益	46,377,406	48,588,677	△2,211,271
駐車場事業収益	68,047,400	69,546,376	△1,498,976
備品使用事業収益	100,721,789	94,501,016	6,220,773
食堂事業収益	11,314,285	11,314,285	-
建物施設管理収益	100,512,362	103,046,298	△2,533,936
CMS事業収益	37,687,916	68,853,668	△31,165,752
貸倒引当金戻入額	9,676,207	3,226,397	6,449,810
受取補助金等	251,973,452	251,829,565	143,887
受取国庫補助金	22,954,359	30,100,445	△7,146,086
受取地方公共団体補助金	169,298,676	169,186,049	112,627
受取団体補助金	1,296,420	1,327,050	△30,630
受取大阪府負担金	28,952,330	29,634,589	△682,259
受取補助金等振替額	29,471,667	21,581,432	7,890,235
受取負担金	7,263,248	6,546,230	717,018
受取負担金	7,263,248	6,546,230	717,018
受取寄付金	945	11,496	△10,551
受取寄付金	-	10,000	△10,000
受取寄付金等振替額	945	1,496	△551
受取損失補償金	225,972,983	59,678,265	166,294,718
受取大阪府損失補償	225,972,983	59,678,265	166,294,718
雑収益	30,785,014	65,857,377	△35,072,363
経常収益計	3,545,756,823	3,556,556,403	△10,799,580
(2)経常費用			
事業費	3,621,945,888	3,800,023,685	△178,077,797
割賦販売原価	1,611,825,600	1,585,953,900	25,871,700
リース原価	152,299,515	166,346,739	△14,047,224
役員報酬	16,519,090	15,974,294	544,796
給料手当	348,359,573	338,507,272	9,852,301
臨時雇用賃金	3,413,840	4,544,980	△1,131,140
賞与引当金繰入額	-	20,998,921	△20,998,921
退職給付費用	18,354,081	16,939,701	1,414,380
法定福利費	57,438,337	58,854,098	△1,415,761
福利厚生費	410,380	441,623	△31,243
会議費	153,611	82,741	70,870
旅費交通費	10,130,641	10,981,764	△851,123
通信運搬費	9,354,434	10,180,802	△826,368
減価償却費	118,970,194	114,273,880	4,696,314
消耗什器備品費	2,075,356	5,061,097	△2,985,741
消耗品費	9,728,302	9,682,168	46,134
修繕費	20,151,680	27,402,281	△7,250,601
印刷製本費	7,616,468	6,154,290	1,462,178
広告宣伝費	13,397,856	12,289,756	1,108,100
光熱水料費	67,058,740	70,534,539	△3,475,799
賃借料	247,505,654	236,679,847	10,825,807

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	2,084,279	2,830,233	△745,954
諸謝金	133,997,750	144,389,390	△10,391,640
租税公課	110,627,758	96,670,213	13,957,545
支払負担金	7,524,546	5,023,392	2,501,154
支払手数料	8,131,512	8,227,133	△95,621
支払助成金	32,769,329	256,985,528	△224,216,199
支払寄付金	-	13,660	△13,660
渉外費	1,970,598	1,322,849	647,749
委託料	328,129,432	301,457,184	26,672,248
債権管理費	733,344	1,320,887	△587,543
支払利息	34,248,616	67,416,791	△33,168,175
返還金	-	19,912,332	△19,912,332
雑費	9,568,589	5,248,884	4,319,705
貸倒引当金繰入額	11,423,800	117,642,251	△106,218,451
貸倒損失	225,972,983	59,678,265	166,294,718
管理費	34,481,780	66,678,286	△32,196,506
役員報酬	1,283,210	2,068,006	△784,796
給料手当	11,990,806	38,163,467	△26,172,661
賞与引当金繰入額	-	2,170,067	△2,170,067
退職給付費用	294,411	1,391,123	△1,096,712
法定福利費	2,002,691	5,990,677	△3,987,986
福利厚生費	86,035	98,779	△12,744
会議費	64,260	54,600	9,660
旅費交通費	273,278	677,674	△404,396
通信運搬費	224,450	248,706	△24,256
減価償却費	2,778,388	3,085,358	△306,970
消耗什器備品費	101,412	-	101,412
消耗品費	862,077	751,036	111,041
印刷製本費	76,906	101,803	△24,897
賃借料	1,562,205	1,507,812	54,393
保険料	672,412	387,225	285,187
諸謝金	519,500	291,500	228,000
租税公課	15,161	45,100	△29,939
支払負担金	508,160	393,920	114,240
支払手数料	1,677,198	691,405	985,793
委託料	9,336,789	8,557,352	779,437
雑費	152,431	2,676	149,755
経常費用計	3,656,427,668	3,866,701,971	△210,274,303
評価損益等調整前当期経常増減額	△110,670,845	△310,145,568	199,474,723
投資有価証券評価損益等	△518,304	△988,809	470,505
評価損益等計	△518,304	△988,809	470,505
当期経常増減額	△111,189,149	△311,134,377	199,945,228
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
投資有価証券清算益	-	92,013,740	△92,013,740
経常外収益計	-	92,013,740	△92,013,740
(2)経常外費用			
固定資産除却損	9,584	3,525,059	△3,515,475
建物付属設備除却損	-	3,312,936	△3,312,936
什器備品除却損	9,584	212,123	△202,539
経常外費用計	9,584	3,525,059	△3,515,475
当期経常外増減額	△9,584	88,488,681	△88,498,265
税引前当期一般正味財産増減額	△111,198,733	△222,645,696	111,446,963
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	-
当期一般正味財産増減額	△111,268,733	△222,715,696	111,446,963
一般正味財産期首残高	5,478,435,433	5,701,151,129	△222,715,696
一般正味財産期末残高	5,367,166,700	5,478,435,433	△111,268,733

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	14,466,000	24,166,000	△9,700,000
受取地方公共団体補助金	14,466,000	24,166,000	△9,700,000
基本財産運用益	38,005,750	38,292,533	△286,783
基本財産受取利息	38,005,750	38,292,533	△286,783
特定資産運用益	633,193	467,794	165,399
特定資産受取利息	633,193	467,794	165,399
一般正味財産への振替額	△67,727,955	△59,932,155	△7,795,800
一般正味財産への振替	△67,727,955	△59,932,155	△7,795,800
当期指定正味財産増減額	△14,623,012	2,994,172	△17,617,184
指定正味財産期首残高	2,835,316,704	2,832,322,532	2,994,172
指定正味財産期末残高	2,820,693,692	2,835,316,704	△14,623,012
Ⅲ 正味財産期末残高	8,187,860,392	8,313,752,137	△125,891,745

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計		
	公益 1	公益 2	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			
基本財産運用益	34,940,000	-	34,940,000
基本財産受取利息	34,940,000	-	34,940,000
特定資産運用益	12,736,175	9,587,078	22,323,253
特定資産受取利息	12,736,175	9,587,078	22,323,253
事業収益	185,385,204	1,877,087,656	2,062,472,860
設備貸与事業収益	-	1,876,695,839	1,876,695,839
府ベンチャーキャピタル投資事業収益	6,000	-	6,000
資金貸付事業収益	-	391,817	391,817
受取国受託金	130,773,589	-	130,773,589
受取団体受託金	305,514	-	305,514
展示場収益	-	-	-
会議室事業収益	-	-	-
駐車場事業収益	-	-	-
備品使用事業収益	-	-	-
食堂事業収益	-	-	-
建物施設管理収益	44,623,894	-	44,623,894
CMS事業収益	-	-	-
貸倒引当金戻入額	9,676,207	-	9,676,207
受取補助金等	222,711,659	16,468,071	239,179,730
受取国庫補助金	22,954,359	-	22,954,359
受取地方公共団体補助金	169,298,676	-	169,298,676
受取団体補助金	1,296,420	-	1,296,420
受取大阪府負担金	28,952,330	-	28,952,330
受取補助金等振替額	209,874	16,468,071	16,677,945
受取負担金	7,263,248	-	7,263,248
受取負担金	7,263,248	-	7,263,248
受取寄付金	-	-	-
受取寄付金等振替額	-	-	-
受取損失補償金	225,972,983	-	225,972,983
受取大阪府損失補償	225,972,983	-	225,972,983
雑収益	15,183,910	2,357,181	17,541,091
経常収益計	704,193,179	1,905,499,986	2,609,693,165
(2)経常費用			
事業費	832,054,025	1,959,541,887	2,791,595,912
割賦販売原価	-	1,611,825,600	1,611,825,600
リース原価	-	152,299,515	152,299,515
役員報酬	6,715,938	7,533,144	14,249,082
給料手当	156,173,152	90,586,965	246,760,117
臨時雇用賃金	3,413,840	-	3,413,840
退職給付費用	8,180,717	5,013,192	13,193,909
法定福利費	25,962,728	15,677,265	41,639,993
福利厚生費	230,794	84,362	315,156
会議費	123,971	29,640	153,611
旅費交通費	6,980,951	663,950	7,644,901
通信運搬費	5,888,409	1,248,510	7,136,919
減価償却費	1,298,376	2,810,160	4,108,536
消耗什器備品費	486,205	-	486,205
消耗品費	4,206,609	792,451	4,999,060
修繕費	205,996	-	205,996
印刷製本費	6,066,344	896,940	6,963,284
広告宣伝費	3,103,800	2,868,297	5,972,097

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
収 益	その他	小 計			
-	-	-	2,682,150	-	37,622,150
-	-	-	2,682,150	-	37,622,150
602,238	-	602,238	89,701	△2,457,054	20,558,138
602,238	-	602,238	89,701	△2,457,054	20,558,138
892,253,909	37,687,916	929,941,825	-	△20,833,792	2,971,580,893
-	-	-	-	-	1,876,695,839
-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	391,817
-	-	-	-	-	130,773,589
-	-	-	-	-	305,514
594,239,829	-	594,239,829	-	△5,169,060	589,070,769
48,459,197	-	48,459,197	-	△2,081,791	46,377,406
68,096,200	-	68,096,200	-	△48,800	68,047,400
102,632,067	-	102,632,067	-	△1,910,278	100,721,789
11,314,285	-	11,314,285	-	-	11,314,285
67,512,331	-	67,512,331	-	△11,623,863	100,512,362
-	37,687,916	37,687,916	-	-	37,687,916
-	-	-	-	-	9,676,207
12,793,722	-	12,793,722	-	-	251,973,452
-	-	-	-	-	22,954,359
-	-	-	-	-	169,298,676
-	-	-	-	-	1,296,420
-	-	-	-	-	28,952,330
12,793,722	-	12,793,722	-	-	29,471,667
-	-	-	1,033,103	△1,033,103	7,263,248
-	-	-	1,033,103	△1,033,103	7,263,248
-	-	-	945	-	945
-	-	-	945	-	945
-	-	-	-	-	225,972,983
-	-	-	-	-	225,972,983
12,848,152	-	12,848,152	1,199,192	△803,421	30,785,014
918,498,021	37,687,916	956,185,937	5,005,091	△25,127,370	3,545,756,823
822,850,164	31,004,613	853,854,777	-	△23,504,801	3,621,945,888
-	-	-	-	-	1,611,825,600
-	-	-	-	-	152,299,515
2,179,208	90,800	2,270,008	-	-	16,519,090
97,047,700	4,551,756	101,599,456	-	-	348,359,573
-	-	-	-	-	3,413,840
4,910,206	249,966	5,160,172	-	-	18,354,081
15,068,067	730,277	15,798,344	-	-	57,438,337
91,474	3,750	95,224	-	-	410,380
-	-	-	-	-	153,611
2,485,740	-	2,485,740	-	-	10,130,641
2,487,713	82,478	2,570,191	-	△352,676	9,354,434
114,861,658	-	114,861,658	-	-	118,970,194
1,589,151	-	1,589,151	-	-	2,075,356
4,788,441	56,139	4,844,580	-	△115,338	9,728,302
19,945,684	-	19,945,684	-	-	20,151,680
653,184	-	653,184	-	-	7,616,468
7,425,759	-	7,425,759	-	-	13,397,856

科 目	公益目的事業会計		
	公益 1	公益 2	小 計
光熱水料費	5,865,888	388,539	6,254,427
賃借料	102,435,301	2,173,096	104,608,397
保険料	202,423	491,460	693,883
諸謝金	129,386,150	4,611,600	133,997,750
租税公課	2,135,955	21,422,851	23,558,806
支払負担金	5,504,774	1,385,788	6,890,562
支払手数料	2,759,154	1,116,900	3,876,054
支払助成金	32,769,329	－	32,769,329
渉外費	1,959,010	－	1,959,010
委託料	92,989,846	7,534,565	100,524,411
債権管理費	464,900	268,444	733,344
支払利息	272,487	15,796,757	16,069,244
雑費	297,995	598,096	896,091
貸倒引当金繰入額	－	11,423,800	11,423,800
貸倒損失	225,972,983	－	225,972,983
管理費	－	－	－
役員報酬	－	－	－
給料手当	－	－	－
退職給付費用	－	－	－
法定福利費	－	－	－
福利厚生費	－	－	－
会議費	－	－	－
旅費交通費	－	－	－
通信運搬費	－	－	－
減価償却費	－	－	－
消耗什器備品費	－	－	－
消耗品費	－	－	－
印刷製本費	－	－	－
光熱水料費	－	－	－
賃借料	－	－	－
保険料	－	－	－
諸謝金	－	－	－
租税公課	－	－	－
支払負担金	－	－	－
支払手数料	－	－	－
委託料	－	－	－
雑費	－	－	－
経常費用計	832,054,025	1,959,541,887	2,791,595,912
評価損益等調整前当期経常増減額	△127,860,846	△54,041,901	△181,902,747
投資有価証券評価損益等	△518,304	－	△518,304
評価損益等計	△518,304	－	△518,304
当期経常増減額	△128,379,150	△54,041,901	△182,421,051
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	－	－	－
(2)経常外費用			
固定資産除却損	－	－	－
什器備品除却損	－	－	－
経常外費用計	－	－	－
当期経常外増減額	－	－	－
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△128,379,150	△54,041,901	△182,421,051
他会計振替額	51,130,581	－	51,130,581
税引前当期一般正味財産増減額	△77,248,569	△54,041,901	△131,290,470
法人税、住民税及び事業税	－	－	－
当期一般正味財産増減額	△77,248,569	△54,041,901	△131,290,470
一般正味財産期首残高	1,863,537,132	1,647,294,200	3,510,831,332
一般正味財産期末残高	1,786,288,563	1,593,252,299	3,379,540,862

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
収 益	その他	小 計			
62,477,763	22,682	62,500,445	-	△1,696,132	67,058,740
151,450,571	194,483	151,645,054	-	△8,747,797	247,505,654
1,390,396	-	1,390,396	-	-	2,084,279
-	-	-	-	-	133,997,750
87,067,641	1,311	87,068,952	-	-	110,627,758
1,552,299	114,788	1,667,087	-	△1,033,103	7,524,546
4,132,707	113,312	4,246,019	-	9,439	8,131,512
-	-	-	-	-	32,769,329
11,588	-	11,588	-	-	1,970,598
232,563,207	3,350,533	235,913,740	-	△8,308,719	328,129,432
-	-	-	-	-	733,344
-	21,439,847	21,439,847	-	△3,260,475	34,248,616
8,670,007	2,491	8,672,498	-	-	9,568,589
-	-	-	-	-	11,423,800
-	-	-	-	-	225,972,983
-	-	-	36,104,349	△1,622,569	34,481,780
-	-	-	1,283,210	-	1,283,210
-	-	-	11,990,806	-	11,990,806
-	-	-	294,411	-	294,411
-	-	-	2,002,691	-	2,002,691
-	-	-	86,035	-	86,035
-	-	-	64,260	-	64,260
-	-	-	273,278	-	273,278
-	-	-	299,049	△74,599	224,450
-	-	-	2,778,388	-	2,778,388
-	-	-	101,412	-	101,412
-	-	-	876,767	△14,690	862,077
-	-	-	76,906	-	76,906
-	-	-	216,031	△216,031	-
-	-	-	2,024,337	△462,132	1,562,205
-	-	-	672,412	-	672,412
-	-	-	519,500	-	519,500
-	-	-	15,161	-	15,161
-	-	-	508,160	-	508,160
-	-	-	1,686,637	△9,439	1,677,198
-	-	-	10,182,467	△845,678	9,336,789
-	-	-	152,431	-	152,431
822,850,164	31,004,613	853,854,777	36,104,349	△25,127,370	3,656,427,668
95,647,857	6,683,303	102,331,160	△31,099,258	-	△110,670,845
-	-	-	-	-	△518,304
-	-	-	-	-	△518,304
95,647,857	6,683,303	102,331,160	△31,099,258	-	△111,189,149
-	-	-	-	-	-
9,584	-	9,584	-	-	9,584
9,584	-	9,584	-	-	9,584
9,584	-	9,584	-	-	9,584
△9,584	-	△9,584	-	-	△9,584
95,638,273	6,683,303	102,321,576	△31,099,258	-	△111,198,733
△78,888,187	△21,828,865	△100,717,052	49,586,471	-	-
16,750,086	△15,145,562	1,604,524	18,487,213	-	△111,198,733
70,000	-	70,000	-	-	70,000
16,680,086	△15,145,562	1,534,524	18,487,213	-	△111,268,733
1,946,471,404	15,145,562	1,961,616,966	5,987,135	-	5,478,435,433
1,963,151,490	-	1,963,151,490	24,474,348	-	5,367,166,700

科 目	公益目的事業会計		
	公益 1	公益 2	小 計
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	-	14,466,000	14,466,000
受取地方公共団体補助金	-	14,466,000	14,466,000
基本財産運用益	35,273,600	-	35,273,600
基本財産受取利息	35,273,600	-	35,273,600
特定資産運用益	-	633,193	633,193
特定資産受取利息	-	633,193	633,193
一般正味財産への振替額	△35,149,874	△17,101,264	△52,251,138
一般正味財産への振替	△35,149,874	△17,101,264	△52,251,138
当期指定正味財産増減額	123,726	△2,002,071	△1,878,345
指定正味財産期首残高	1,962,670,381	215,360,599	2,178,030,980
指定正味財産期末残高	1,962,794,107	213,358,528	2,176,152,635
Ⅲ 正味財産期末残高	3,749,082,670	1,806,610,827	5,555,693,497

※当法人は、従来、中小企業等金融新戦略事業とベンチャー企業支援事業を公益3として表示していたが、平成30年5月21日付にて、当事業年度からの事業区分変更の認定を受け、公益3は廃止し、当該事業は公益1に含めることとなった。

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
収 益	その他	小 計			
-	-	-	-	-	14,466,000
-	-	-	-	-	14,466,000
-	-	-	2,732,150	-	38,005,750
-	-	-	2,732,150	-	38,005,750
-	-	-	-	-	633,193
-	-	-	-	-	633,193
△12,793,722	-	△12,793,722	△2,683,095	-	△67,727,955
△12,793,722	-	△12,793,722	△2,683,095	-	△67,727,955
△12,793,722	-	△12,793,722	49,055	-	△14,623,012
273,379,484	-	273,379,484	383,906,240	-	2,835,316,704
260,585,762	-	260,585,762	383,955,295	-	2,820,693,692
2,223,737,252	-	2,223,737,252	408,429,643	-	8,187,860,392

キャッシュ・フロー計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	37,261,869	38,054,200	△792,331
特定資産運用収入	17,022,042	176,186,670	△159,164,628
事業収入	2,781,992,862	2,967,417,193	△185,424,331
C M S 資金貸借収入	13,600,000,000	8,574,910,000	5,025,090,000
補助金等収入	242,289,503	257,208,298	△14,918,795
負担金収入	7,213,248	6,457,760	755,488
寄付金収入	-	10,000	△10,000
損失補填金収入	28,982,522	72,712,646	△43,730,124
雑収入	40,089,569	12,419,390	27,670,179
事業活動収入計	16,754,851,615	12,105,376,157	4,649,475,458
2. 事業活動支出			
事業費支出	2,849,329,267	3,768,650,916	△919,321,649
管理費支出	36,565,503	66,965,080	△30,399,577
C M S 資金貸借支出	12,063,311,917	8,631,610,000	3,431,701,917
事業活動支出計	14,949,206,687	12,467,225,996	2,481,980,691
小計	1,805,644,928	△361,849,839	2,167,494,767
法人税等支払額	70,000	70,000	-
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,805,574,928	△361,919,839	2,167,494,767
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金払戻収入	40,000,000	100,000,000	△60,000,000
基本財産取崩収入	184,099,500	184,000,000	99,500
特定資産取崩収入	2,879,223,375	24,434,634,778	△21,555,411,403
投資有価証券清算収入	-	911,013,740	△911,013,740
投資活動収入計	3,103,322,875	25,629,648,518	△22,526,325,643
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	218,900,500	40,000,000	178,900,500
基本財産取得支出	184,099,500	184,000,000	99,500
特定資産取得支出	4,236,514,128	4,636,102,907	△399,588,779
固定資産取得支出	5,784,694	23,812,437	△18,027,743
投資有価証券取得支出	665,779,444	64,786,000	600,993,444
投資活動支出計	5,311,078,266	4,948,701,344	362,376,922
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,207,755,391	20,680,947,174	△22,888,702,565
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	1,987,943,000	1,957,799,000	30,144,000
財務活動収入計	1,987,943,000	1,957,799,000	30,144,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	1,895,081,000	22,575,043,000	△20,679,962,000
財務活動支出計	1,895,081,000	22,575,043,000	△20,679,962,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	92,862,000	△20,617,244,000	20,710,106,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△93,807	527,607	△621,414
V 現金及び現金同等物の増減額	△309,412,270	△297,689,058	△11,723,212
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,661,830,838	1,959,519,896	△297,689,058
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,352,418,568	1,661,830,838	△309,412,270

(注) 資金の範囲

資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資である。

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

①満期保有目的の有価証券・・・償却原価法(定額法)によっている。

②その他有価証券

時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・・・定率法によっている。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっている。

②無形固定資産・・・定額法によっている。

(3) ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準

リース料受取時に事業収益と事業費を計上する方法によっている。

(4) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

未収金、求償債権、貸付債権及び貸与債権等の貸倒損失に備えるため、内規に基づき一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づき計算している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資である。

(6) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

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				
預 金	186,599,500	－	－	186,599,500
投 資 有 価 証 券	2,159,255,316	383,600	－	2,159,638,916
小 計	2,345,854,816	383,600	－	2,346,238,416
特定資産				
中 小 企 業 創 業 等 振 興 基 金	1,000,000,000	17,704,127	46,113,437	971,590,690
金 融 新 戦 略 事 業 運 営 基 金	138,438,397	－	23,335,000	115,103,397
金 融 新 戦 略 事 業 支 援 基 金	47,107,501	－	4,275,000	42,832,501
金 融 新 戦 略 事 業 保 証 基 金	－	51,513,515	29,222,522	22,290,993
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 基 金	198,278,984	100,667,645	13,538,248	285,408,381
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 積 立 資 産	22,827,271	10,121,998	3,171,451	29,777,818
設 備 貸 与 円 滑 化 積 立 資 産	30,768,447	－	16,872,155	13,896,292
設 備 新 円 滑 化 積 立 資 産	215,360,599	14,466,000	16,468,071	213,358,528
設 備 貸 与 新 利 用 促 進 積 立 資 産	134,881,544	－	9,456,674	125,424,870
設 備 貸 与 納 税 準 備 積 立 資 産	384,272,893	－	11,924,524	372,348,369
割 賦 預 り 保 証 金 積 立 資 産	1,022,181,316	137,555,480	177,736,902	981,999,894
金 融 新 戦 略 事 業 償 還 積 立 資 産	14,947,816	－	－	14,947,816
受 入 保 証 金 積 立 資 産	2,250,000	－	－	2,250,000
中 小 企 業 振 興 積 立 資 産	105,151,484	－	105,151,484	－
建 物 改 修 準 備 積 立 資 産	228,114,008	219,951,484	122,724,331	325,341,161
退 職 給 付 引 当 資 産	137,708,745	37,582,373	25,010,372	150,280,746
建 物	1,442,084,288	－	66,374,854	1,375,709,434
建 物 附 属 設 備	274,801,291	111,506,037	30,887,223	355,420,105
構 築 物	5,787,057	－	407,362	5,379,695
什 器 備 品	190,527	－	95,563	94,964
電 話 加 入 権	42,000	－	－	42,000
ソ フ ト ウ ェ ア	220,500	－	75,600	144,900
小 計	5,405,414,668	701,068,659	702,840,773	5,403,642,554
合 計	7,751,269,484	701,452,259	702,840,773	7,749,880,970

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				
預 金	186,599,500	(186,599,500)	－	－
投 資 有 価 証 券	2,159,638,916	(2,159,638,916)	－	－
小 計	2,346,238,416	(2,346,238,416)	－	－
特定資産				
中 小 企 業 創 業 等 振 興 基 金	971,590,690	－	(971,590,690)	－
金 融 新 戦 略 事 業 運 営 基 金	115,103,397	－	(115,103,397)	－
金 融 新 戦 略 事 業 支 援 基 金	42,832,501	－	(42,832,501)	－
金 融 新 戦 略 事 業 保 証 基 金	22,290,993	－	－	(22,290,993)
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 基 金	285,408,381	－	(285,408,381)	－
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 積 立 資 産	29,777,818	－	(29,777,818)	－
設 備 貸 与 円 滑 化 積 立 資 産	13,896,292	－	(13,896,292)	－
設 備 新 円 滑 化 積 立 資 産	213,358,528	(213,358,528)	－	－
設 備 貸 与 新 利 用 促 進 積 立 資 産	125,424,870	－	(125,424,870)	－
設 備 貸 与 納 税 準 備 積 立 資 産	372,348,369	－	(372,348,369)	－
割 賦 預 り 保 証 金 積 立 資 産	981,999,894	－	－	(981,999,894)
金 融 新 戦 略 事 業 償 還 積 立 資 産	14,947,816	－	(14,947,816)	－
受 入 保 証 金 積 立 資 産	2,250,000	－	－	(2,250,000)
建 物 改 修 準 備 積 立 資 産	325,341,161	－	(325,341,161)	－
退 職 給 付 引 当 資 産	150,280,746	－	－	(150,280,746)
建 物	1,375,709,434	(256,826,850)	(1,118,882,584)	－
建 物 附 属 設 備	355,420,105	(3,037,730)	(352,382,375)	－
構 築 物	5,379,695	(960,804)	(4,418,891)	－
什 器 備 品	94,964	(94,964)	－	－
電 話 加 入 権	42,000	(31,500)	(10,500)	－
ソ フ ト ウ ェ ア	144,900	(144,900)	－	－
小 計	5,403,642,554	(474,455,276)	(3,772,365,645)	(1,156,821,633)
合 計	7,749,880,970	(2,820,693,692)	(3,772,365,645)	(1,156,821,633)

4. 担保に供している資産

長期借入金(一年内長期借入金含む)174,720,000円の担保に供している資産は、次のとおりである。

(単位:円)	
流動資産・特定資産	帳簿価額
定期預金	6,000,000
合計	6,000,000

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
特定資産			
建物	4,789,271,435	3,413,562,001	1,375,709,434
建物附属設備	2,987,845,222	2,632,425,117	355,420,105
構築物	60,292,388	54,912,693	5,379,695
什器備品	9,764,984	9,670,020	94,964
電話加入権	42,000	-	42,000
ソフトウェア	4,505,445	4,360,545	144,900
その他固定資産			
建物附属設備	29,260,254	26,597,063	2,663,191
什器備品	397,377,937	351,155,209	46,222,728
電話加入権	2,635,152	-	2,635,152
ソフトウェア	90,727,547	63,494,072	27,233,475
合計	8,371,722,364	6,556,176,720	1,815,545,644

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)			
銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第328回大阪府公募公債	1,499,838,500	1,507,200,000	7,361,500
第358回大阪府公募公債	99,854,166	102,850,000	2,995,834
第5回大阪府公募公債(20年)	899,899,500	1,098,000,000	198,100,500
第118回利付国庫債券(20年)	59,993,250	73,668,000	13,674,750
第401回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	103,030,000	3,030,000
三井住友海上火災保険㈱第3回社債	400,000,000	405,080,000	5,080,000
AKCB Finance Limited	200,000,000	199,800,000	△ 200,000
ザゴールドマンサックス社債	285,280,374	296,190,000	10,909,626
シルフリミテッド シリーズ #812	102,181,452	102,190,000	8,548
1回ドンキホーテHD利払繰延・期限前劣後債	200,000,000	201,220,000	1,220,000
SGイシューアー クレジットリンク債	286,692,857	288,300,000	1,607,143
DEUTSCHE BANK AG,LONDON BRANCH クレジットリンク債	200,000,000	200,000,000	0
1回サントリーHD利払繰延・期限前劣後債	300,000,000	301,530,000	1,530,000
シルフリミテッド シリーズ#1406	52,353,270	52,310,000	△ 43,270
第53回ソフトバンクグループ㈱ 無担保社債	100,000,000	100,060,000	60,000
第54回ソフトバンクグループ㈱ 無担保社債	100,000,000	100,356,500	356,500
パークレイズ・ビーエルシー第1回期限前償還条項付社債	200,000,000	200,400,000	400,000
合計	5,086,093,369	5,332,184,500	246,091,131

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。

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
ものづくりビジネスセンター大阪(MOBIO)業務運営補助金	大阪府	461,612	30,953,000	31,051,303	363,309	指定正味財産
金属系新素材試作センター運営事業費補助金	大阪府	1	2,860,000	2,860,000	1	指定正味財産
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	近畿経済産業局	-	22,954,359	22,954,359	-	
大阪府中小企業取引振興事業費補助金	大阪府	257,618	87,704,984	87,816,555	146,047	指定正味財産
ものづくりB2Bセンター整備事業費補助金	大阪府	-	14,504,867	14,504,867	-	
広域商談会開催事業費補助金	(公財)全国中小企業振興機関協会	-	1,296,420	1,296,420	-	
大阪府小規模企業者等設備貸与事業円滑化補助金	大阪府	215,360,599	14,466,000	16,468,071	213,358,528	指定正味財産
公益財団法人大阪産業振興機構人件費補助金	大阪府	-	33,275,825	33,275,825	-	
公益財団法人大阪産業振興機構大阪府負担金	大阪府	-	28,952,330	28,952,330	-	
施設事業費補助金	大阪府	273,379,484	-	12,793,722	260,585,762	指定正味財産
合計		489,459,314	236,967,785	251,973,452	474,453,647	

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	
運用益による振替額	37,622,150
減価償却費計上による振替額	13,004,541
設備貸与事業に係る振替額	17,101,264
合 計	67,727,955

9. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は、次のとおりである。

当該公益法人を支配する法人							(単位:円)			
法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
					役員の兼務等	事業上の関係				
大阪府	大阪府 中央区 大手前2丁目	—	地方公共団体	—	2名	中小企業に対する支援事業の実施	損失補償確定額(注1)	225,972,983	—	—
							代位弁済に係る損失補償前受額(注2)	△225,972,983	長期前受金	351,727,957
							長期借入金実行額(注3)	1,600,000,000	長期借入金	4,528,627,000
							長期借入金返済額(注3)	1,200,493,000	一年内返済 長期借入金	1,039,363,000
							受取補助金等(注4)	14,466,000	—	—
						土地の賃借	土地の賃借料の支払(注5)	146,902,500	—	—

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注1) 大阪府中小企業資金調達構造改善促進制度要綱に基づき、当財団が金融機関に対し実行した損失補償額のうち金融新戦略事業補償基金を超えた金額について、大阪府より損失補償を受けているもの並びに求償権の償却に伴い確定したものの合計額である。

(注2) 大阪府中小企業資金調達構造改善促進制度要綱に基づき、当財団が金融機関に対し実行した代位弁済額のうち金融新戦略事業補償基金を超えた金額について、大阪府より損失補償を受けているものである。
当財団では、求償権回収期間中前受けとして処理しており、マイナスは前受けの取崩しを示している。

(注3) 主として長期資金の借入について、返済期間は10年、利率は0.2%であります。

(注4) 設備貸与事業にかかる将来の債権償却を円滑に行うために備えた資金として交付される補助金である。

(注5) 大阪府の定める貸付料算定基準に基づき算定した賃貸料年額で、平成29年4月より5年間賃借している。

(注6) 当年度の設備貸与事業額の10%(限度額2億円)の範囲内で大阪府と損失補償契約を結んでいる。

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

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は以下のとおりである。

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	1,701,830,838円	現金預金勘定	1,571,319,068円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	40,000,000円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	218,900,500円
現金及び現金同等物	1,661,830,838円	現金及び現金同等物	1,352,418,568円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

該当事項はない。

11. リース取引関係

貸手側

①リース投資資産の内訳

リース料債権部分	888,678,365 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△ 73,796,932 円
リース投資資産	814,881,433 円

なお、リース投資資産の内、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先債権(2,086,630円)については、その他固定資産に振替を行っている。

②リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の事業年度末日後の回収予定額

(単位:円)

	リース投資資産に係る リース料債権部分
1年以内	184,194,554
1年超2年以内	172,200,436
2年超3年以内	150,654,936
3年超4年以内	113,537,236
4年超5年以内	94,915,808
5年超	173,175,395
合 計	888,678,365

12. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

	当年度
退職給付債務	150,280,746
退職給付引当金	150,280,746

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

	当年度
勤務費用	18,648,492
退職給付費用	18,648,492

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務等の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

13. 重要な後発事象

公益財団法人大阪産業局を設立法人、公益財団法人大阪産業振興機構及び公益財団法人大阪市都市型産業振興センターを合併消滅法人とする新設合併により、平成31年4月1日に公益財団法人大阪産業振興機構は解散し、公益財団法人大阪産業局は平成31年3月31日現在の公益財団法人大阪産業振興機構の一切の資産、負債及び権利義務を承継している。

合併の概要(設立関係の継続による合併)

①消滅法人の名称及び事業の内容

消滅法人の名称	公益財団法人大阪産業振興機構
消滅法人の名称	公益財団法人大阪市都市型産業振興センター
事業の内容	いずれも中小企業支援

②合併を行った主な理由

大阪の産業分野の都市基盤をさらに強化するため、大阪府と大阪市が連携して大阪の産業振興を推進するため。

③法人合併日

平成31年4月1日

④合併の法的形式

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第254条に基づく新設合併

⑤合併後法人の名称 公益財団法人大阪産業局

14. 金融商品の状況

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源を運用益によって賄うため、預貯金、債券、投資口により資産運用する。
なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

債券、投資口は、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。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①資金運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資金運用規程及び資金運用方針に基づき行っている。

②信用リスクの管理

債券、投資口については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③市場リスクの管理

債券、投資口については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

15. その他

資産除去債務

当法人は、展示ホール・会議室等の施設「マイドームおおさか」の底地については不動産賃貸借契約に基づく現状回復義務を有しているが、当該施設が事業を継続する上で移設、撤去が困難であり、原状回復義務の履行の蓋然性が極めて低いため、当事業年度においては資産除去債務を計上していない。

CMS事業廃止

当事業年度末にCMS事業を廃止したことに伴い、残余財産は法人会計へ帰属させている。

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おり、省略している。

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	640,593,203	144,553,905	42,401,197	142,806,312	599,939,599
賞与引当金	23,168,988	-	23,168,988	-	-
退職給付引当金	157,382,206	7,853,880	12,540,833	2,414,507	150,280,746

- (注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収並びに回収可能性の見直しによる取崩額である。
- (注) 2 退職給付引当金の「当期減少額(その他)」は、期末時における支給不要額による取崩額である。

財 産 目 録

平成31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	手元保管 普通預金・りそな銀行大阪公務部 普通預金・りそな銀行大手支店 普通預金・三井住友銀行大阪公務部 普通預金・三菱東京UFJ銀行大阪公務部 普通預金・みずほ銀行大阪支店 普通預金・池田泉州銀行堺筋支店 普通預金・あおぞら銀行本店 普通預金・大阪シティ信用金庫中之島支店 普通預金・ゆうちょ銀行大阪東支店 普通預金・三菱東京UFJ銀行上海支店 普通預金・みずほ銀行上海支店 定期預金・池田泉州銀行堺筋支店 定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店 定期預金・三井住友銀行大阪公務部	運転資金として 運転資金として	1,147,687 839,245,295 430,004,328 15,131,875 8,012,831 11,845,212 626,573 9,259 45,884,309 90,452 252,534 168,213 6,000,000 206,000,000 6,900,500
	割賦設備	割賦設備平成22年度～平成29年度	公2:設備貸与事業における割賦販売債権	5,311,850,000
	リース投資資産	リース資産平成22年度～平成29年度	公2:設備貸与事業におけるリース債権	812,794,803
	未収金	取引振興事業 よろず支援拠点事業 プッシュ型事業承継事業 設備貸与事業 施設運営事業	公1:主に取引振興事業における国からの未収補助金等 公1:よろず支援拠点事業における国からの未収受託金 公1:プッシュ型事業承継事業における国からの未収受託金 公2:設備貸与事業における未収金 収益:施設運営事業における未収金	24,676,312 86,236,605 16,516,984 161,294,929 87,849,868
	未収収益	受取利息 割賦損料	預金・有価証券の経過利息額 公2:設備貸与事業における割賦損料	19,042,031 1,653,410
	前払金	大阪府等	主に平成31年度行政財産使用料等	5,066,078
	貯蔵品	郵券・印紙	公益・収益目的、それぞれの事業に使用する資産	457,010
	預け金	弁護士	公2:設備貸与事業における債権管理供託金	4,750,000
	前払費用	近鉄保険サービス㈱等	主に建物火災保険料等	1,901,890
	仮払金	弁護士	係争中の訴訟費用の未精算分	529,062
	貸倒引当金		公2:設備貸与事業における債権に対する引当金	△ 103,216,881
流動資産合計				8,002,721,169
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金・りそな銀行大阪公務部 定期預金・三井住友銀行大阪公務部	定款において定められた公益目的保有財産であり、 運用益を法人会計と公益目的の保有財源として使用	2,500,000 184,099,500
	投資有価証券	第358回大阪府公募公債 第328回大阪府公募公債 第5回大阪府公募公債(20年) 第401回大阪府公募公債 第118回利付国庫債券(20年)		99,854,166 999,892,000 899,899,500 100,000,000 59,993,250
	特定資産			
	中小企業創業等振興基金	第328回大阪府公募公債 三井住友海上火災第3社債 ユーロ円建固定利付債 (AKCB Finance Liited)	特定費用準備資金であり、公1:中小企業の創業等の支援 事業の財源として使用	499,946,500 371,644,190 100,000,000
	金融新戦略事業運営基金	普通預金・りそな銀行大阪公務部	公益目的事業財産であり、公1:金融新戦略事業の事業 運営の財源として使用	115,103,397
	金融新戦略事業支援基金	普通預金・りそな銀行大阪公務部	公益目的事業財産であり、公1:金融新戦略事業の運営 の財源として使用	42,832,501
	金融新戦略事業保証基金	普通預金・りそな銀行大阪公務部	公益目的事業財産であり、公1:金融新戦略事業の保証 の財源として使用	22,290,993
	国際ビジネス振興基金	ユーロ円建固定利付債 (AKCB Finance Liited) 社債(ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債) 普通預金・りそな銀行大阪公務部	公益目的事業財産であり、公1:国際ビジネス支援事業 の財源として使用	100,000,000 142,640,187 42,768,194
	国際ビジネス振興積立資産	普通預金・りそな銀行大阪公務部	公益目的事業財産であり、公1:国際ビジネス支援事業 の財源として使用	29,777,818
	設備貸与円滑化積立資産	普通預金・りそな銀行大手支店	公益目的事業財産であり、公2:設備支援事業において 将来の債権償却の円滑化のための財源とする	13,896,292
	設備新円滑化積立資産	普通預金・りそな銀行大阪公務部 普通預金・りそな銀行大手支店 定期預金・大阪シティ信用金庫	交付者の定めた用途に従い使用・保有している財産であり、 公2:設備貸与事業において将来の債権償却の 円滑化のための財源とする	83,297,842 46,060,686 84,000,000
	設備貸与新利用促進積立資産	大阪府出資法人信託受益権 普通預金・りそな銀行大手支店	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業において 割賦損料・リース料率引下げの財源として使用	110,000,000 15,424,870

財 産 目 録

平成31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
その他固定資産	設備貸与納税準備積立資産	大阪府出資法人信託受益権 シルフミテッドシリーズ1406(ユーロ債券) サントリーホールディングス(株)劣後債 普通預金・りそな銀行大阪公務部 普通預金・りそな銀行大手支店	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業において 消費税の納付の財源として使用	100,000,000 52,353,270 150,000,000 68,616,717 1,378,382
	割賦預り保証金積立資産	サントリーホールディングス(株)劣後債 クレジットリンク債 (AT&T,ドイツ銀行) 第54回ソフトバンクG無担保社債 第53回ソフトバンクG無担保社債 パークレイズ・ビーエルシー 第1回期限前償還条項付円貨社債 普通預金・りそな銀行大阪公務部 普通預金・りそな銀行大手支店	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業において 割賦預り保証金返済金の財源として使用	150,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 176,260,380 55,739,514
	金融新戦略事業償還積立資産	普通預金・りそな銀行大阪公務部	公益目的事業財産であり、公1:金融新戦略事業の将来 の事業運営の財源として管理	14,947,816
	受入保証金積立資産	普通預金・りそな銀行大阪公務部	収益目的事業財産であり、収益:施設運用事業の保証金 返還の財源として管理	2,250,000
	建物改修準備積立資産	普通預金・りそな銀行大阪公務部	収益目的事業財産の建物の改修費用として使用	325,341,161
	退職給付引当資産	普通預金・りそな銀行大阪公務部 普通預金・りそな銀行大手支店 普通預金・三菱東京UFJ銀行大阪公務部 定期預金・三井住友銀行大阪公務部 社債(ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債)	職員の退職給付引当金見合いの引当資産として管理	45,549,508 27,688,419 1,505,436 9,000,000 66,537,383
	建物	延べ床面積24,586.80㎡ 外溝面積2,076.97㎡ 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下3階地上8階	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務または活動の 用に供する財産(以下、収益事業等・管理活動財産という) であり、収益:施設運営事業及び法人全体の施策に使用	1,375,709,434
	建物附属設備	受変電設備他 ガラススクリーン他	収益事業等・管理活動財産であり、収益:施設運営事業で使用 公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用	355,380,449 39,656
	構築物	排水工事他	収益目的事業財産であり、収益:施設運営事業で使用	5,379,695
	什器備品	クリエイションコア等 プレゼン用机他	主に公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用	94,964
	電話加入権	クリエイションコア	公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用	42,000
	ソフトウエア	クリエイションコア	公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用	144,900
	建物附属設備	クリエイションコア 間仕切り壁等	公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用	2,663,191
	什器備品	駐車場管理システム機器他 展示台他	収益事業・管理活動財産であり、主に収益:施設運営事業で使用 公益目的保有財産であり主に公1:取引振興事業で使用	45,714,954 507,774
	電話加入権	西日本電信電話株式会社	公益・収益目的、それぞれの事業に使用する資産	2,635,152
	ソフトウエア	中央監視盤システム他 新貸与システム等	収益事業・管理活動財産であり、主に収益:施設運営事業で使用 主に公益目的保有財産であり、公2:設備貸与事業で使用	21,651,315 5,582,160
	敷金	国際ビジネス支援事業 上海事務所等	主に公益目的保有財産であり、公1:国際ビジネス支援事業で管理	1,048,844
	投資有価証券	府ベンチャーキャピタル投資株式 大阪バイオファント投資事業有限責任組合 シルフミテッドシリーズ812(ユーロ円建債) ドンキホーテHD(劣後債) 社債(ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債) クレジットリンク債(SGイシューアー) 三井住友海上火災第3回社債	公益目的事業財産であり、公1:ベンチャービジネス支援事業 公益目的事業財産であり、公1:ベンチャービジネス支援事業 主に公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業	9,600,000 10,228,388 102,181,452 200,000,000 76,102,804 286,692,857 28,355,810
	出資金	大阪シティ信用金庫	公益目的保有財産であり、公2:設備貸与事業で管理	100,000
	長期前払費用	火災保険料 データ暗号化ソフト保守料	収益:施設運営事業における火災保険料(H32.4/1～H34.8/1) 主に法人会計でのデータ暗号化ソフト・ハード保守料	2,129,633 448,319
	長期未収金	ベンチャービジネス支援事業 ベンチャービジネス融資事業 国ベンチャーキャピタル投資事業 金融新戦略成長性融資A型 金融新戦略成長性融資B型 設備貸与事業 割賦設備未収損害賠償金 リース料未収規定損害賠償金 施設運営事業	公1:ベンチャービジネス支援事業における求償債権 公1:金融新戦略事業における求償債権 公2:設備資金貸付事業及び設備貸与事業における長期債権 収益:施設運営事業における債権	88,543,103 80,727,154 24,733,800 454,978,136 3,853,934 224,651,491 161,857,182 22,537,400 393,882
	貸倒引当金	ベンチャービジネス支援事業 ベンチャービジネス融資事業 国ベンチャーキャピタル投資事業 金融新戦略事業成長性A型 設備貸与事業	公1:ベンチャービジネス支援事業における求償債権に 対する引当金 公1:金融新戦略事業における求償債権に対する引当金 公2:設備貸与事業における債権に対する引当金	△ 88,543,103 △ 60,319,714 △ 8,241,450 △ 54,474,727 △ 285,143,724
固定資産合計				9,111,076,987
資産合計				17,113,798,156

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	1年内返済予定長期借入金	大阪府 あおぞら銀行本店 池田泉州銀行堺筋支店 大阪シティ信用金庫中之島支店	主に公2:設備貸与事業における事業資金	1,039,363,000 49,920,000 112,520,000 280,928,000
	未払金	割賦設備 リース設備 その他事業	公2:設備貸与事業における割賦設備購入債務 公2:設備貸与事業におけるリース設備購入債務 主に収益:施設運営事業における委託費等	151,724,000 45,468,000 101,566,353
	未払費用	支払利息	公2:設備貸与事業における借入金に対する金融機関への支払利息	75,122
	前受金	展示場使用料	収益:施設運営事業における、事業収益の前受	1,824,120 27,925
	預り金	コーディネータ等 役職員 役職員 役職員 設備貸与事業預り金 割賦設備預り金 その他預り金	源泉所得税 源泉所得税 住民税(職員) 社会保険料 公2:設備支援事業における企業負担の公正証書手数料 公2:設備支援事業における割賦契約保証金 主に金融新戦略事業における大阪府への返還金	1,232,362 644,610 1,531,100 4,420,468 234,250 3,302,000 35,854,376
	仮受金	施設運営事業	主に収益:施設運営事業における仮受金等	540,487
	未払法人税等	大阪府・大阪市	法人市・府民税均等割額納付額	70,000
	未払消費税等	東税務署		32,676,300
流動負債合計				1,863,922,473
(固定負債)	長期借入金	大阪府 あおぞら銀行本店 池田泉州銀行堺筋支店 大阪シティ信用金庫中之島支店	公2:設備貸与事業にかかる事業資金	4,528,627,000 200,320,000 62,200,000 757,815,000
	長期前受金	金融新戦略事業 設備貸付事業	公1:金融新戦略事業における大阪府損失補償金 公2:設備貸付事業における大阪府損失補償金	351,727,957 9,425,984
	退職給付引当金	職員	職員の退職金にかかる引当金	150,280,746
	受入保証金	施設運営事業	収益:施設運営事業におけるレストランイトームの保証金	2,250,000
	長期預り保証金	割賦預り保証金 平成17年度～平成30年度	公2:設備貸与事業における割賦契約保証金	981,999,894
	長期預り金	研究開発等促進保険預り金 機械保険預り金	公1:創造的中小企業創出支援事業における信用保険預り金 公2:設備貸与事業の倒産による保険金	12,401,900 4,966,810
固定負債合計				7,062,015,291
負債合計				8,925,937,764
正味財産				8,187,860,392