

公益財団法人大阪産業局
令和元年度 収支決算書

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,285,627,199
割賦設備	5,665,479,000
リース投資資産	687,605,833
未収金	598,294,685
未収収益	22,438,931
前払金	3,095,087
貯蔵品	612,089
立替金	318,099
預け金	4,810,000
前払費用	1,690,684
仮払金	589,062
未収消費税等	34,301,500
貸倒引当金	△164,225,752
流動資産合計	8,140,636,417
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
預金	399,006,643
投資有価証券	2,148,813,659
基本財産合計	2,547,820,302
(2) 特定資産	
施設整備準備資産	103,665,439
研究開発企業支援準備資産	514,000,000
中小企業創業等振興基金	834,731,597
金融新戦略事業運営基金	78,493,368
金融新戦略事業支援基金	26,464
金融新戦略事業保証基金	59,144,801
国際ビジネス振興基金	238,454,415
国際ビジネス振興積立資産	26,535,590
設備新円滑化積立資産	200,531,205
設備貸与新利用促進積立資産	120,604,251
設備貸与納税準備積立資産	447,185,508
割賦預り保証金積立資産	944,643,261
金融新戦略事業償還積立資産	14,947,816
受入保証金積立資産	2,250,000
建物改修準備積立資産	328,108,730
退職給付引当資産	156,588,817
建物	1,312,221,724
建物附属設備	419,162,999
構築物	4,994,421
什器備品	10,120,305
電話加入権	42,000
ソフトウェア	6,913,064
長期貸付金	35,009,500
貸倒引当金	△17,504,750
特定資産合計	5,840,870,525

(単位:円)

科 目	当年度
(3)その他固定資産	
建物	89,656,417
建物附属設備	2,285,024
什器備品	45,843,928
リース資産	49,514,220
電話加入権	7,846,686
ソフトウェア	22,831,305
敷金	1,048,844
投資有価証券	751,776,321
保証金	3,265,396
出資金	400,000
長期前払費用	1,433,739
長期未収金	1,076,358,265
貸倒引当金	△578,430,907
その他固定資産合計	1,473,829,238
固定資産合計	9,862,520,065
資産合計	18,003,156,482
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期借入金	370,000,000
1年内返済予定長期借入金	785,814,000
未払金	568,749,990
未払費用	234,888
前受金	12,943,770
預り金	58,801,912
リース債務	17,778,528
仮受金	920,023
賞与引当金	2,197,742
未払法人税等	240,800
流動負債合計	1,817,681,653
2. 固定負債	
長期借入金	5,978,742,000
長期前受金	329,895,955
長期リース債務	31,735,692
退職給付引当金	162,596,685
受入保証金	2,250,000
長期預り保証金	957,115,446
長期預り金	10,002,510
固定負債合計	7,472,338,288
負債合計	9,290,019,941
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
地方公共団体補助金	451,337,248
民間補助金	4,649,401
交付金	4,818,884
寄付金	2,778,519,869
受贈投資有価証券	421,976,405
指定正味財産合計	3,661,301,807
(うち基本財産への充当額)	(2,547,820,302)
(うち特定資産への充当額)	(1,113,481,505)
2. 一般正味財産	5,051,834,734
(うち特定資産への充当額)	(3,623,906,942)
正味財産合計	8,713,136,541
負債及び正味財産合計	18,003,156,482

貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日現在

科 目	公益目的事業会計			
	公益 1	公益 2	公益 3	小 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	193,447,667	274,619,334	560,732,842	1,028,799,843
割賦設備	-	-	5,665,479,000	5,665,479,000
リース投資資産	-	-	687,605,833	687,605,833
未収金	407,939,102	120,949,679	28,463,390	557,352,171
未収収益	16,466	11,839,319	8,808,440	20,664,225
前払金	282,524	2,568,063	-	2,850,587
貯蔵品	-	143,258	385,333	528,591
立替金	33,194	284,905	-	318,099
短期貸付金	60,000,000	-	197,000,000	257,000,000
預け金	-	3,150,000	1,660,000	4,810,000
前払費用	-	311,115	-	311,115
仮払金	-	1,055,198	449,062	1,504,260
未収消費税等	-	1,923,646	90,318,305	92,241,951
貸倒引当金	△8,086,723	-	△156,139,029	△164,225,752
流動資産合計	653,632,230	416,844,517	7,084,763,176	8,155,239,923
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	-	15,807,143	-	15,807,143
投資有価証券	-	1,948,909,493	-	1,948,909,493
基本財産合計	-	1,964,716,636	-	1,964,716,636
(2) 特定資産				
施設整備準備資産	103,665,439	-	-	103,665,439
研究開発企業支援準備資産	514,000,000	-	-	514,000,000
中小企業創業等振興基金	-	834,731,597	-	834,731,597
金融新戦略事業運営基金	-	78,493,368	-	78,493,368
金融新戦略事業支援基金	-	26,464	-	26,464
金融新戦略事業保証基金	-	59,144,801	-	59,144,801
国際ビジネス振興基金	-	238,454,415	-	238,454,415
国際ビジネス振興積立資産	-	26,535,590	-	26,535,590
設備新円滑化積立資産	-	-	200,531,205	200,531,205
設備貸与新利用促進積立資産	-	-	120,604,251	120,604,251
設備貸与納税準備積立資産	-	-	447,185,508	447,185,508
割賦預り保証金積立資産	-	-	944,643,261	944,643,261
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	-	89,523,184	33,345,466	122,868,650
建物	-	-	-	-
建物附属設備	-	205,598	-	205,598
構築物	-	-	-	-
什器備品	10,042,707	76,565	-	10,119,272
電話加入権	-	42,000	-	42,000
ソフトウェア	4,818,884	2,094,180	-	6,913,064
長期貸付金	35,009,500	-	-	35,009,500
貸倒引当金	△17,504,750	-	-	△17,504,750
特定資産合計	650,031,780	1,344,275,578	1,746,309,691	3,740,617,049

(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 1	収 益 2	小 計			
204,598,795	24,600,355	229,199,150	27,628,206	-	1,285,627,199
-	-	-	-	-	5,665,479,000
-	-	-	-	-	687,605,833
52,022,523	5,740	52,028,263	92,590,953	△103,676,702	598,294,685
1,185,972	-	1,185,972	756,138	△167,404	22,438,931
110,000	11,000	121,000	123,500	-	3,095,087
41,195	-	41,195	42,303	-	612,089
-	-	-	-	-	318,099
-	27,000,000	27,000,000	-	△284,000,000	-
-	-	-	-	-	4,810,000
975,700	-	975,700	403,869	-	1,690,684
-	-	-	-	△915,198	589,062
-	-	-	1,718,943	△59,659,394	34,301,500
-	-	-	-	-	△164,225,752
258,934,185	51,617,095	310,551,280	123,263,912	△448,418,698	8,140,636,417
-	-	-	383,199,500	-	399,006,643
-	-	-	199,904,166	-	2,148,813,659
-	-	-	583,103,666	-	2,547,820,302
-	-	-	-	-	103,665,439
-	-	-	-	-	514,000,000
-	-	-	-	-	834,731,597
-	-	-	-	-	78,493,368
-	-	-	-	-	26,464
-	-	-	-	-	59,144,801
-	-	-	-	-	238,454,415
-	-	-	-	-	26,535,590
-	-	-	-	-	200,531,205
-	-	-	-	-	120,604,251
-	-	-	-	-	447,185,508
-	-	-	-	-	944,643,261
-	-	-	-	-	14,947,816
2,250,000	-	2,250,000	-	-	2,250,000
328,108,730	-	328,108,730	-	-	328,108,730
23,528,135	-	23,528,135	10,192,032	-	156,588,817
1,312,221,724	-	1,312,221,724	-	-	1,312,221,724
418,957,401	-	418,957,401	-	-	419,162,999
4,994,421	-	4,994,421	-	-	4,994,421
-	-	-	1,033	-	10,120,305
-	-	-	-	-	42,000
-	-	-	-	-	6,913,064
-	-	-	-	-	35,009,500
-	-	-	-	-	△17,504,750
2,090,060,411	-	2,090,060,411	10,193,065	-	5,840,870,525

科 目	公益目的事業会計			
	公益 1	公益 2	公益 3	小 計
(3)その他固定資産				
建物	89,656,417	-	-	89,656,417
建物附属設備	-	2,285,024	-	2,285,024
什器備品	163,871	508,158	-	672,029
リース資産	34,802,784	-	-	34,802,784
電話加入権	-	153,118	50,300	203,418
ソフトウェア	3,006,380	-	2,772,000	5,778,380
敷金	-	948,844	-	948,844
投資有価証券	-	30,972,617	720,803,704	751,776,321
保証金	3,265,396	-	-	3,265,396
出資金	-	-	100,000	100,000
長期前払費用	-	-	-	-
長期未収金	-	544,677,713	531,680,552	1,076,358,265
貸倒引当金	-	△194,575,420	△383,785,107	△578,360,527
その他固定資産合計	130,894,848	384,970,054	871,621,449	1,387,486,351
固定資産合計	780,926,628	3,693,962,268	2,617,931,140	7,092,820,036
資産合計	1,434,558,858	4,110,806,785	9,702,694,316	15,248,059,959
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	470,000,000	97,000,000	-	567,000,000
1年内返済予定長期借入金	-	-	785,814,000	785,814,000
未払金	159,811,538	29,974,499	293,697,989	483,484,026
未払費用	39,423	280,092	71,068	390,583
前受金	9,493,200	-	-	9,493,200
預り金	3,895,143	16,931,972	21,089,848	41,916,963
リース債務	11,232,432	-	-	11,232,432
仮受金	-	-	-	-
賞与引当金	968,309	967,347	127,912	2,063,568
未払法人税等	-	-	-	-
未払消費税等	24,381,138	4,303,339	-	28,684,477
流動負債合計	679,821,183	149,457,249	1,100,800,817	1,930,079,249
2. 固定負債				
長期借入金	-	-	5,978,742,000	5,978,742,000
長期前受金	-	320,566,971	9,328,984	329,895,955
長期リース債務	23,570,352	-	-	23,570,352
退職給付引当金	6,007,868	89,523,184	33,345,466	128,876,518
受入保証金	-	-	-	-
長期預り保証金	12,472,185	-	944,643,261	957,115,446
長期預り金	-	5,215,700	4,786,810	10,002,510
固定負債合計	42,050,405	415,305,855	6,970,846,521	7,428,202,781
負債合計	721,871,588	564,763,104	8,071,647,338	9,358,282,030
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	-	2,407,843	200,531,205	202,939,048
民間補助金	4,649,401	-	-	4,649,401
交付金	4,818,884	-	-	4,818,884
寄付金	652,674,939	1,926,743,897	-	2,579,418,836
受贈投資有価証券	-	37,972,739	-	37,972,739
指定正味財産合計	662,143,224	1,967,124,479	200,531,205	2,829,798,908
(うち基本財産への充当額)	(-)	(1,964,716,636)	(-)	(1,964,716,636)
(うち特定資産への充当額)	(662,143,224)	(2,407,843)	(200,531,205)	(865,082,272)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	50,544,046	1,578,919,202	1,430,515,773	3,059,979,021
(うち特定資産への充当額)	(△12,111,444)	(1,252,344,551)	(567,789,759)	(1,808,022,866)
正味財産合計	712,687,270	3,546,043,681	1,631,046,978	5,889,777,929
負債及び正味財産合計	1,434,558,858	4,110,806,785	9,702,694,316	15,248,059,959

(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1	収益2	小計			
-	-	-	-	-	89,656,417
-	-	-	-	-	2,285,024
44,111,998	-	44,111,998	1,059,901	-	45,843,928
-	14,711,436	14,711,436	-	-	49,514,220
3,582,060	-	3,582,060	4,061,208	-	7,846,686
12,949,569	-	12,949,569	4,103,356	-	22,831,305
100,000	-	100,000	-	-	1,048,844
-	-	-	-	-	751,776,321
-	-	-	-	-	3,265,396
-	-	-	300,000	-	400,000
1,216,933	-	1,216,933	216,806	-	1,433,739
-	-	-	-	-	1,076,358,265
△70,380	-	△70,380	-	-	△578,430,907
61,890,180	14,711,436	76,601,616	9,741,271	-	1,473,829,238
2,151,950,591	14,711,436	2,166,662,027	603,038,002	-	9,862,520,065
2,410,884,776	66,328,531	2,477,213,307	726,301,914	△448,418,698	18,003,156,482
-	-	-	87,000,000	△284,000,000	370,000,000
-	-	-	-	-	785,814,000
138,905,413	28,764,903	167,670,316	22,187,548	△104,591,900	568,749,990
10,036	-	10,036	1,673	△167,404	234,888
3,447,070	3,500	3,450,570	-	-	12,943,770
1,738,783	2,592,734	4,331,517	12,553,432	-	58,801,912
-	6,546,096	6,546,096	-	-	17,778,528
920,023	-	920,023	-	-	920,023
80,786	9,275	90,061	44,113	-	2,197,742
70,000	170,800	240,800	-	-	240,800
30,974,917	-	30,974,917	-	△59,659,394	-
176,147,028	38,087,308	214,234,336	121,786,766	△448,418,698	1,817,681,653
-	-	-	-	-	5,978,742,000
-	-	-	-	-	329,895,955
-	8,165,340	8,165,340	-	-	31,735,692
23,528,135	-	23,528,135	10,192,032	-	162,596,685
2,250,000	-	2,250,000	-	-	2,250,000
-	-	-	-	-	957,115,446
-	-	-	-	-	10,002,510
25,778,135	8,165,340	33,943,475	10,192,032	-	7,472,338,288
201,925,163	46,252,648	248,177,811	131,978,798	△448,418,698	9,290,019,941
248,398,200	-	248,398,200	-	-	451,337,248
-	-	-	-	-	4,649,401
-	-	-	-	-	4,818,884
-	-	-	199,101,033	-	2,778,519,869
-	-	-	384,003,666	-	421,976,405
248,398,200	-	248,398,200	583,104,699	-	3,661,301,807
(-)	(-)	(-)	(583,103,666)	(-)	(2,547,820,302)
(248,398,200)	(-)	(248,398,200)	(1,033)	(-)	(1,113,481,505)
1,960,561,413	20,075,883	1,980,637,296	11,218,417	-	5,051,834,734
(1,815,884,076)	(-)	(1,815,884,076)	(-)	(-)	(3,623,906,942)
2,208,959,613	20,075,883	2,229,035,496	594,323,116	-	8,713,136,541
2,410,884,776	66,328,531	2,477,213,307	726,301,914	△448,418,698	18,003,156,482

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度
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	37,263,052
基本財産受取利息	37,263,052
特定資産運用益	29,161,168
特定資産受取利息	29,161,168
事業収益	3,646,054,423
資金貸付事業収益	97,000
設備貸与事業収益	1,648,539,092
府ベンチャーキャピタル投資事業収益	3,000
受託料収益	938,288,499
展示場収益	551,872,456
会議室事業収益	47,213,169
駐車場事業収益	63,474,190
備品使用事業収益	97,388,501
食堂事業収益	11,419,047
建物施設管理収益	111,544,785
賃貸料収益	103,559,484
受取会費	2,192,209
受講料収益	39,501,740
広告料収益	6,315,000
その他事業収益	23,431,851
貸倒引当金戻入額	1,214,400
受取補助金等	630,625,817
受取補助金	41,192,426
受取地方公共団体補助金	165,175,404
受取交付金	325,357,000
受取大阪府負担金	41,803,242
受取団体助成金	1,943,570
指定正味財産からの振替	55,154,175
受取負担金	3,315,000
受取負担金	3,315,000
受取寄付金	33,034,084
受取寄付金等振替額	33,034,084
受取損失補償金	31,160,986
受取大阪府損失補償	31,160,986
雑収益	104,180,954
受取利息	7,215,933
雑収入	96,965,021
経常収益計	4,514,795,484
(2) 経常費用	
事業費	4,927,790,047
割賦販売原価	1,376,244,000
リース原価	168,318,930
役員報酬	22,980,357
給料手当	692,746,110
臨時雇用賃金	9,183,170
賞与引当金繰入額	2,153,629
退職給付費用	15,438,777
法定福利費	120,193,508
福利厚生費	1,286,708
会議費	4,212,449
旅費交通費	21,692,293
通信運搬費	17,579,792
減価償却費	163,993,117
消耗什器備品費	13,053,759
消耗品費	41,123,894
修繕費	59,627,460
印刷製本費	20,990,151
広告宣伝費	39,639,377
光熱水料費	130,312,361
賃借料	298,180,281

(単位:円)

科 目	当年度
土地使用料	11,451,840
保険料	3,205,106
諸謝金	536,265,886
租税公課	164,716,044
支払負担金	9,396,376
支払手数料	18,333,780
支払助成金	91,102,520
渉外費	1,965,923
委託費	611,183,529
債権管理費	1,418,060
支払利息	14,352,255
雑費	3,325,028
貸倒引当金繰入額	210,604,575
貸倒損失	31,519,002
管理費	38,066,971
役員報酬	620,000
給料手当	9,406,541
賞与引当金繰入額	44,113
退職給付費用	167,931
法定福利費	1,320,788
福利厚生費	62,810
会議費	49,790
旅費交通費	301,880
通信運搬費	242,683
減価償却費	2,575,544
消耗什器備品費	64,152
消耗品費	1,054,840
修繕費	7,071
印刷製本費	99,850
賃借料	1,586,854
保険料	558,468
諸謝金	1,820,250
租税公課	87,850
支払負担金	348,960
支払手数料	905,822
委託費	16,708,638
雑費	32,136
返還金	20,928,028
大阪府補助金返還金	20,928,028
経常費用計	4,986,785,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△471,989,562
投資有価証券評価損益等	11,032,080
評価損益等計	11,032,080
当期経常増減額	△460,957,482
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
固定資産売却益	23,540,564
貸倒引当戻入益	13,495,375
経常外収益計	37,035,939
(2) 経常外費用	
固定資産除却損	340,448
什器備品除却損	340,448
補助金返還支出	20,485,462
経常外費用計	20,825,910
当期経常外増減額	16,210,029
税引前当期一般正味財産増減額	△444,747,453
法人税、住民税及び事業税	240,800
当期一般正味財産増減額	△444,988,253
一般正味財産期首残高	5,496,822,987
一般正味財産期末残高	5,051,834,734

(単位:円)

科 目	当年度
II 指定正味財産増減の部	
基本財産運用益	39,468,629
基本財産受取利息	39,468,629
特定資産運用益	881,435
特定資産受取利息	881,435
受取補助金等	22,954,200
受取地方公共団体補助金	22,954,200
一般正味財産への振替額	△126,056,437
一般正味財産への振替	△126,056,437
当期指定正味財産増減額	△62,752,173
指定正味財産期首残高	3,724,053,980
指定正味財産期末残高	3,661,301,807
III 正味財産期末残高	8,713,136,541

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			
	公益 1	公益 2	公益 3	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	-	32,397,512	-	32,397,512
基本財産受取利息	-	32,397,512	-	32,397,512
特定資産運用益	616,906	11,883,689	14,113,358	26,613,953
特定資産受取利息	616,906	11,883,689	14,113,358	26,613,953
事業収益	687,244,418	188,069,909	1,648,636,092	2,523,950,419
資金貸付事業収益	-	-	97,000	97,000
設備貸与事業収益	-	-	1,648,539,092	1,648,539,092
府ベンチャーキャピタル投資事業収益	-	3,000	-	3,000
受託料収益	518,373,178	142,076,882	-	660,450,060
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	-	44,775,627	-	44,775,627
賃貸料収益	103,397,934	-	-	103,397,934
受取会費	2,192,209	-	-	2,192,209
受講料収益	39,501,740	-	-	39,501,740
広告料収益	6,315,000	-	-	6,315,000
その他事業収益	17,464,357	-	-	17,464,357
貸倒引当金戻入額	-	1,214,400	-	1,214,400
受取補助金等	348,440,576	236,275,356	33,722,323	618,438,255
受取補助金	14,000,000	27,192,426	-	41,192,426
受取地方公共団体補助金	-	165,175,404	-	165,175,404
受取交付金	325,357,000	-	-	325,357,000
受取大阪府負担金	-	41,803,242	-	41,803,242
受取団体助成金	-	1,943,570	-	1,943,570
指定正味財産からの振替	9,083,576	160,714	33,722,323	42,966,613
受取負担金	-	3,315,000	-	3,315,000
受取負担金	-	3,315,000	-	3,315,000
受取寄付金	33,033,488	-	-	33,033,488
受取寄付金等振替額	33,033,488	-	-	33,033,488
受取損失補償金	-	31,160,986	-	31,160,986
受取大阪府損失補償	-	31,160,986	-	31,160,986
雑収益	1,683	9,095,494	82,358,052	91,455,229
受取利息	1,683	1,996,344	5,306,253	7,304,280
雑収入	-	7,099,150	77,051,799	84,150,949
経常収益計	1,069,337,071	512,197,946	1,778,829,825	3,360,364,842
(2) 経常費用				
事業費	1,136,929,839	761,504,268	1,920,638,323	3,819,072,430
割賦販売原価	-	-	1,376,244,000	1,376,244,000
リース原価	-	-	168,318,930	168,318,930
役員報酬	10,947,188	8,383,447	2,123,422	21,454,057
給料手当	280,784,828	182,442,167	85,764,698	548,991,693
臨時雇用賃金	5,853,120	3,330,050	-	9,183,170
賞与引当金繰入額	968,309	967,347	127,912	2,063,568
退職給付費用	1,955,698	6,712,791	3,462,583	12,131,072
法定福利費	49,783,540	33,072,859	14,313,562	97,169,961
福利厚生費	798,318	249,270	67,678	1,115,266
会議費	4,148,795	42,764	20,890	4,212,449
旅費交通費	3,698,923	15,024,580	600,110	19,323,613
通信運搬費	6,582,979	5,707,239	1,211,075	13,501,293
減価償却費	35,375,623	860,580	2,810,160	39,046,363
消耗什器備品費	-	341,109	-	341,109
消耗品費	19,636,529	5,595,369	832,046	26,063,944
修繕費	14,502,158	1,124,384	835,059	16,461,601
印刷製本費	13,982,368	5,086,742	1,674,120	20,743,230
広告宣伝費	29,248,396	1,249,832	1,799,267	32,297,495

(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 1	収 益 2	小 計	法 人		
-	-	-	4,865,540	-	37,263,052
-	-	-	4,865,540	-	37,263,052
2,393,796	-	2,393,796	153,419	-	29,161,168
2,393,796	-	2,393,796	153,419	-	29,161,168
854,852,767	283,967,483	1,138,820,250	-	△16,716,246	3,646,054,423
-	-	-	-	-	97,000
-	-	-	-	-	1,648,539,092
-	-	-	-	-	3,000
-	277,838,439	277,838,439	-	-	938,288,499
554,580,092	-	554,580,092	-	△2,707,636	551,872,456
48,853,331	-	48,853,331	-	△1,640,162	47,213,169
63,474,190	-	63,474,190	-	-	63,474,190
98,330,210	-	98,330,210	-	△941,709	97,388,501
11,419,047	-	11,419,047	-	-	11,419,047
78,195,897	-	78,195,897	-	△11,426,739	111,544,785
-	161,550	161,550	-	-	103,559,484
-	-	-	-	-	2,192,209
-	-	-	-	-	39,501,740
-	-	-	-	-	6,315,000
-	5,967,494	5,967,494	-	-	23,431,851
-	-	-	-	-	1,214,400
12,187,562	-	12,187,562	-	-	630,625,817
-	-	-	-	-	41,192,426
-	-	-	-	-	165,175,404
-	-	-	-	-	325,357,000
-	-	-	-	-	41,803,242
-	-	-	-	-	1,943,570
12,187,562	-	12,187,562	-	-	55,154,175
-	-	-	499,424	△499,424	3,315,000
-	-	-	499,424	△499,424	3,315,000
-	-	-	596	-	33,034,084
-	-	-	596	-	33,034,084
-	-	-	-	-	31,160,986
-	-	-	-	-	31,160,986
11,077,302	-	11,077,302	1,854,399	△205,976	104,180,954
-	-	-	117,629	△205,976	7,215,933
11,077,302	-	11,077,302	1,736,770	-	96,965,021
880,511,427	283,967,483	1,164,478,910	7,373,378	△17,421,646	4,514,795,484
845,621,581	277,955,344	1,123,576,925	-	△14,859,308	4,927,790,047
-	-	-	-	-	1,376,244,000
-	-	-	-	-	168,318,930
1,493,423	32,877	1,526,300	-	-	22,980,357
103,856,304	39,898,113	143,754,417	-	-	692,746,110
-	-	-	-	-	9,183,170
80,786	9,275	90,061	-	-	2,153,629
3,135,100	172,605	3,307,705	-	-	15,438,777
16,628,393	6,395,154	23,023,547	-	-	120,193,508
118,138	53,304	171,442	-	-	1,286,708
-	-	-	-	-	4,212,449
2,368,680	-	2,368,680	-	-	21,692,293
2,571,923	1,836,058	4,407,981	-	△329,482	17,579,792
118,303,962	6,642,792	124,946,754	-	-	163,993,117
12,712,650	-	12,712,650	-	-	13,053,759
9,859,807	5,379,893	15,239,700	-	△179,750	41,123,894
15,581,768	27,584,091	43,165,859	-	-	59,627,460
245,588	1,333	246,921	-	-	20,990,151
7,341,882	-	7,341,882	-	-	39,639,377

科 目	公益目的事業会計			
	公益 1	公益 2	公益 3	小 計
光熱水料費	17,680,635	5,586,828	532,241	23,799,704
賃借料	37,427,699	99,610,473	2,257,315	139,295,487
土地使用料	11,451,840	-	-	11,451,840
保険料	548,510	418,692	614,210	1,581,412
諸謝金	393,015,386	138,086,082	4,803,000	535,904,468
租税公課	32,779,810	4,424,539	39,276,300	76,480,649
支払負担金	2,031,764	4,636,828	1,398,427	8,067,019
支払手数料	9,177,437	3,988,235	1,074,464	14,240,136
支払助成金	-	91,102,520	-	91,102,520
渉外費	-	1,946,783	-	1,946,783
委託費	138,215,979	94,566,198	13,749,932	246,532,109
債権管理費	-	1,068,538	349,522	1,418,060
支払利息	178,507	191,231	14,188,493	14,558,231
雑費	367,165	844,815	1,124,037	2,336,017
貸倒引当金繰入額	15,788,335	13,680,990	181,064,870	210,534,195
貸倒損失	-	31,160,986	-	31,160,986
管理費	-	-	-	-
役員報酬	-	-	-	-
給料手当	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	-	-	-	-
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	-	-	-	-
修繕費	-	-	-	-
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	-	-	-	-
委託費	-	-	-	-
雑費	-	-	-	-
返還金	-	-	20,928,028	20,928,028
大阪府補助金返還金	-	-	20,928,028	20,928,028
経常費用計	1,136,929,839	761,504,268	1,941,566,351	3,840,000,458
評価損益等調整前当期経常増減額	△67,592,768	△249,306,322	△162,736,526	△479,635,616
投資有価証券評価損益等	-	11,032,080	-	11,032,080
評価損益等計	-	11,032,080	-	11,032,080
当期経常増減額	△67,592,768	△238,274,242	△162,736,526	△468,603,536
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	23,540,564	-	-	23,540,564
貸倒引当戻入益	-	13,495,375	-	13,495,375
経常外収益計	23,540,564	13,495,375	-	37,035,939
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	340,031	417	-	340,448
什器備品除却損	340,031	417	-	340,448
補助金返還支出	20,485,462	-	-	20,485,462
経常外費用計	20,825,493	417	-	20,825,910
当期経常外増減額	2,715,071	13,494,958	-	16,210,029
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△64,877,697	△224,779,284	△162,736,526	△452,393,507
他会計振替額	8,000,000	17,409,923	-	25,409,923
税引前当期一般正味財産増減額	△56,877,697	△207,369,361	△162,736,526	△426,983,584
法人税、住民税及び事業税	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△56,877,697	△207,369,361	△162,736,526	△426,983,584
一般正味財産期首残高	107,421,743	1,786,288,563	1,593,252,299	3,486,962,605
一般正味財産期末残高	50,544,046	1,578,919,202	1,430,515,773	3,059,979,021

(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 1	収 益 2	小 計	法 人		
63,692,180	44,471,641	108,163,821	-	△1,651,164	130,312,361
160,282,136	3,149,362	163,431,498	-	△4,546,704	298,180,281
-	-	-	-	-	11,451,840
1,376,024	247,670	1,623,694	-	-	3,205,106
-	361,418	361,418	-	-	536,265,886
88,106,467	128,928	88,235,395	-	-	164,716,044
1,791,335	37,446	1,828,781	-	△499,424	9,396,376
3,864,152	229,492	4,093,644	-	-	18,333,780
-	-	-	-	-	91,102,520
19,140	-	19,140	-	-	1,965,923
230,774,336	141,323,892	372,098,228	-	△7,446,808	611,183,529
-	-	-	-	-	1,418,060
-	-	-	-	△205,976	14,352,255
989,011	-	989,011	-	-	3,325,028
70,380	-	70,380	-	-	210,604,575
358,016	-	358,016	-	-	31,519,002
-	-	-	40,629,309	△2,562,338	38,066,971
-	-	-	620,000	-	620,000
-	-	-	9,406,541	-	9,406,541
-	-	-	44,113	-	44,113
-	-	-	167,931	-	167,931
-	-	-	1,320,788	-	1,320,788
-	-	-	62,810	-	62,810
-	-	-	49,790	-	49,790
-	-	-	301,880	-	301,880
-	-	-	336,169	△93,486	242,683
-	-	-	2,575,544	-	2,575,544
-	-	-	64,152	-	64,152
-	-	-	1,091,482	△36,642	1,054,840
-	-	-	7,071	-	7,071
-	-	-	99,850	-	99,850
-	-	-	311,010	△311,010	-
-	-	-	2,329,657	△742,803	1,586,854
-	-	-	558,468	-	558,468
-	-	-	1,820,250	-	1,820,250
-	-	-	87,850	-	87,850
-	-	-	348,960	-	348,960
-	-	-	905,822	-	905,822
-	-	-	18,087,035	△1,378,397	16,708,638
-	-	-	32,136	-	32,136
-	-	-	-	-	20,928,028
-	-	-	-	-	20,928,028
845,621,581	277,955,344	1,123,576,925	40,629,309	△17,421,646	4,986,785,046
34,889,846	6,012,139	40,901,985	△33,255,931	-	△471,989,562
-	-	-	-	-	11,032,080
-	-	-	-	-	11,032,080
34,889,846	6,012,139	40,901,985	△33,255,931	-	△460,957,482
-	-	-	-	-	23,540,564
-	-	-	-	-	13,495,375
-	-	-	-	-	37,035,939
-	-	-	-	-	340,448
-	-	-	-	-	340,448
-	-	-	-	-	20,485,462
-	-	-	-	-	20,825,910
-	-	-	-	-	16,210,029
34,889,846	6,012,139	40,901,985	△33,255,931	-	△444,747,453
△37,409,923	△8,000,000	△45,409,923	20,000,000	-	-
△2,520,077	△1,987,861	△4,507,938	△13,255,931	-	△444,747,453
70,000	170,800	240,800	-	-	240,800
△2,590,077	△2,158,661	△4,748,738	△13,255,931	-	△444,988,253
1,963,151,490	22,234,544	1,985,386,034	24,474,348	-	5,496,822,987
1,960,561,413	20,075,883	1,980,637,296	11,218,417	-	5,051,834,734

科 目	公益目的事業会計			
	公益 1	公益 2	公益 3	小 計
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	-	34,829,398	-	34,829,398
基本財産受取利息	-	34,829,398	-	34,829,398
特定資産運用益	-	-	881,435	881,435
特定資産受取利息	-	-	881,435	881,435
受取補助金等	-	2,059,200	20,895,000	22,954,200
受取地方公共団体補助金	-	2,059,200	20,895,000	22,954,200
一般正味財産への振替額	△42,117,064	△32,558,226	△34,603,758	△109,279,048
一般正味財産への振替	△42,117,064	△32,558,226	△34,603,758	△109,279,048
当期指定正味財産増減額	△42,117,064	4,330,372	△12,827,323	△50,614,015
指定正味財産期首残高	704,260,288	1,962,794,107	213,358,528	2,880,412,923
指定正味財産期末残高	662,143,224	1,967,124,479	200,531,205	2,829,798,908
III 正味財産期末残高	712,687,270	3,546,043,681	1,631,046,978	5,889,777,929

(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 1	収 益 2	小 計	法 人		
-	-	-	4,639,231	-	39,468,629
-	-	-	4,639,231	-	39,468,629
-	-	-	-	-	881,435
-	-	-	-	-	881,435
-	-	-	-	-	22,954,200
-	-	-	-	-	22,954,200
△12,187,562	-	△12,187,562	△4,589,827	-	△126,056,437
△12,187,562	-	△12,187,562	△4,589,827	-	△126,056,437
△12,187,562	-	△12,187,562	49,404	-	△62,752,173
260,585,762	-	260,585,762	583,055,295	-	3,724,053,980
248,398,200	-	248,398,200	583,104,699	-	3,661,301,807
2,208,959,613	20,075,883	2,229,035,496	594,323,116	-	8,713,136,541

キャッシュ・フロー計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 444,747,453
2. キャッシュ・フローへの調整額	
減価償却費	166,568,661
投資有価証券評価損益等	△11,032,080
債権購入差金償却費	1,192,410
為替差損益	△1,200
固定資産の除却損	340,448
固定資産の売却益	△23,540,564
退職給付引当金の増減額	8,436,374
賞与引当金の増減額	1,663,743
貸倒引当金の増減額	150,080,547
割賦設備の増減額	△353,629,000
リース投資資産の増減額	125,188,970
未収金の増減額	141,444,962
未払金の増減額	101,503,731
前受金の増減額	△31,373,661
長期預り保証金の増減額	△37,373,643
未収消費税の増減額	△34,301,500
未払消費税の増減額	△42,007,200
指定正味財産からの振替額	△126,056,437
その他資産負債の増減額	1,060,829
小計	38,165,390
3. 指定正味財産増加収入	
補助金等収入	22,954,200
基本財産運用収入	36,986,743
特定資産運用収入	881,435
指定正味財産増加収入計	60,822,378
4. 法人税等支払額	
法人税等支払額	340,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△346,099,685
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	296,000,000
特定資産取崩収入	1,416,703,989
固定資産売却収入	104,743,772
投資活動収入計	1,817,447,761
2. 投資活動支出	
定期預金預入支出	284,000,000
特定資産取得支出	402,981,193
固定資産取得支出	23,061,546
投資有価証券取得支出	800,000,000
その他投資支出	3,217,979
投資活動支出計	1,513,260,718
投資活動によるキャッシュ・フロー	304,187,043
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	2,236,185,000
財務活動収入計	2,236,185,000
2. 財務活動支出	
借入金返済支出	2,573,322,000
リース債務の返済による支出	18,834,768
財務活動支出計	2,592,156,768
財務活動によるキャッシュ・フロー	△355,971,768
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,200
V 現金及び現金同等物の増減額	△397,883,210
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,476,609,909
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,078,726,699

(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。ただし統合前の旧(公財)大阪産業振興機構から引き継いだ平成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および統合前の旧(公財)大阪市都市型産業振興センターから引き継いだ有形固定資産については、定額法によっている。

②リース資産・・・リース期間定額法によっている。

③無形固定資産・・・定額法によっている。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
預 金	385,699,500	1,000,000,000	986,692,857	399,006,643
投 資 有 価 証 券	2,159,638,916	989,174,743	1,000,000,000	2,148,813,659
小 計	2,545,338,416	1,989,174,743	1,986,692,857	2,547,820,302
特定資産				
施 設 整 備 準 備 資 産	103,665,439	-	-	103,665,439
研 究 開 発 企 業 支 援 準 備 資 産	545,611,988	1,421,500	33,033,488	514,000,000
中 小 企 業 創 業 等 振 興 基 金	971,590,690	53,500	136,912,593	834,731,597
金 融 新 戦 略 事 業 運 営 基 金	115,103,397	-	36,610,029	78,493,368
金 融 新 戦 略 事 業 支 援 基 金	42,832,501	-	42,806,037	26,464
金 融 新 戦 略 事 業 保 証 基 金	22,290,993	36,853,808	-	59,144,801
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 基 金	285,408,381	2,495,561	49,449,527	238,454,415
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 積 立 資 産	29,777,818	-	3,242,228	26,535,590
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	20,895,000	33,722,323	200,531,205
設 備 貸 与 新 利 用 促 進 積 立 資 産	125,424,870	-	4,820,619	120,604,251
設 備 貸 与 納 税 準 備 積 立 資 産	372,348,369	76,924,805	2,087,666	447,185,508
割 賦 預 り 保 証 金 積 立 資 産	981,999,894	133,553,275	170,909,908	944,643,261
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	118,524,299	115,756,730	328,108,730
退 職 給 付 引 当 資 産	150,280,746	7,928,970	1,620,899	156,588,817
建 物	1,375,709,434	-	63,487,710	1,312,221,724
建 物 附 属 設 備	355,420,105	99,715,185	35,972,291	419,162,999
構 築 物	5,379,695	-	385,274	4,994,421
什 器 備 品	16,832,804	-	6,712,499	10,120,305
電 話 加 入 権	42,000	-	-	42,000
ソ フ ト ウ ェ ア	10,947,761	2,059,200	6,093,897	6,913,064
長 期 貸 付 金	36,431,000	-	1,421,500	35,009,500
貸 倒 引 当 金	△218,000	△17,286,750	-	△17,504,750
小 計	6,116,673,682	483,138,353	758,941,510	5,840,870,525
合 計	8,662,012,098	2,472,313,096	2,745,634,367	8,388,690,827

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	399,006,643	(399,006,643)	-	-
投 資 有 価 証 券	2,148,813,659	(2,148,813,659)	-	-
小 計	2,547,820,302	(2,547,820,302)	-	-
特定資産				
施 設 整 備 準 備 資 産	103,665,439	(103,665,439)	-	-
研 究 開 発 企 業 支 援 準 備 資 産	514,000,000	(514,000,000)	-	-
中 小 企 業 創 業 等 振 興 基 金	834,731,597	-	(834,731,597)	-
金 融 新 戦 略 事 業 運 営 基 金	78,493,368	-	(78,493,368)	-
金 融 新 戦 略 事 業 支 援 基 金	26,464	-	(26,464)	-
金 融 新 戦 略 事 業 保 証 基 金	59,144,801	-	(59,144,801)	-
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 基 金	238,454,415	-	(238,454,415)	-
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 積 立 資 産	26,535,590	-	(26,535,590)	-
設 備 貸 与 円 滑 化 積 立 資 産	-	-	-	-
設 備 新 円 滑 化 積 立 資 産	200,531,205	(200,531,205)	-	-
設 備 貸 与 新 利 用 促 進 積 立 資 産	120,604,251	-	(120,604,251)	-
設 備 貸 与 納 税 準 備 積 立 資 産	447,185,508	-	(447,185,508)	-
割 賦 預 り 保 証 金 積 立 資 産	944,643,261	-	-	(944,643,261)
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	328,108,730	-	(328,108,730)	-
退 職 給 付 引 当 資 産	156,588,817	-	-	(156,588,817)
建 物	1,312,221,724	(244,974,530)	(1,067,247,194)	-
建 物 附 属 設 備	419,162,999	(2,737,273)	(416,425,726)	-
構 築 物	4,994,421	(891,995)	(4,102,426)	-
什 器 備 品	10,120,305	(4,726,999)	(5,393,306)	-
電 話 加 入 権	42,000	(31,500)	(10,500)	-
ソ フ ト ウ ェ ア	6,913,064	(6,913,064)	-	-
長 期 貸 付 金	35,009,500	(35,009,500)	-	-
貸 倒 引 当 金	△17,504,750	-	(△17,504,750)	-
小 計	5,840,870,525	(1,113,481,505)	(3,623,906,942)	(1,103,482,078)
合 計	8,388,690,827	(3,661,301,807)	(3,623,906,942)	(1,103,482,078)

4. 担保に供している資産

該当事項はない。

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	3,477,049,711	1,312,221,724
建物附属設備	2,988,678,702	2,569,515,703	419,162,999
構築物	60,292,388	55,297,967	4,994,421
什器備品	34,259,384	24,139,079	10,120,305
電話加入権	42,000	-	42,000
ソフトウェア	36,484,533	29,571,469	6,913,064
その他固定資産			
建物	242,101,988	152,445,571	89,656,417
建物附属設備	29,260,254	26,975,230	2,285,024
什器備品	409,528,772	363,684,844	45,843,928
リース資産	76,733,892	27,219,672	49,514,220
電話加入権	7,846,686	-	7,846,686
ソフトウェア	95,804,690	72,973,385	22,831,305
合 計	8,770,304,724	6,798,872,631	1,971,432,093

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358回大阪府公募公債	99,904,166	101,740,000	1,835,834
第5回大阪府公募公債(20年)	899,908,500	1,080,360,000	180,451,500
第118回利付国庫債券(20年)	59,993,850	71,964,000	11,970,150
第401回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	102,270,000	2,270,000
SGイシューア(参照:スタンダードチャータード)	289,007,143	278,640,000	△10,367,143
日本製鉄株 第3回 利払繰延条項・期限前償還条項付(劣後特約付)	300,000,000	292,590,000	△7,410,000
㈱光通信 第23回 無担保社債	200,000,000	180,961,200	△19,038,800
パークレイズ・ピーエルシー第1回期限前償還条項付社債	200,000,000	201,120,000	1,120,000
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイNo.60256 (参照:グレンコア)	300,000,000	284,280,000	△15,720,000
三井住友海上火災保険㈱第3回劣後債	400,000,000	401,280,000	1,280,000
AKCB Finance Limited(ユーロ円建て固定利付債)	200,000,000	199,800,000	△200,000
ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債	286,121,496	279,810,000	△6,311,496
シルプリミテッドシリーズ#812(三井住友銀行劣後)	100,803,704	100,760,000	△43,704
シルプリミテッドシリーズ#1406(みずほFG劣後)	51,643,986	51,525,000	△118,986
1回サントリーHD利払繰延・期限前劣後債	300,000,000	298,920,000	△1,080,000
第53回ソフトバンクグループ㈱ 無担保社債	100,000,000	91,130,000	△8,870,000
第54回ソフトバンクグループ㈱ 無担保社債	100,000,000	88,616,700	△11,383,300
1回ドンキホーテHD利払繰延・期限前劣後債	200,000,000	203,460,000	3,460,000
DEUTSCHE BK LOND(参照:AT&T)	200,000,000	170,880,000	△29,120,000
第8回 ㈱みずほFG 永久劣後社債	200,000,000	197,580,000	△2,420,000
ダイワ#17122(参照:HSBC劣後)	300,000,000	266,190,000	△33,810,000
ダイワ#17175(参照:RBSG劣後)	300,000,000	265,260,000	△34,740,000
第1回 武田薬品工業㈱ 利払繰延・期限前劣後	100,000,000	103,670,000	3,670,000
合 計	5,287,382,845	5,312,806,900	25,424,055

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	期首残高	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
国庫補助金						
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金	近畿経済産業局	-	27,192,426	27,192,426	-	
地方公共団体補助金						
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	363,309	31,228,000	31,278,372	312,937	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	2,864,000	2,864,000	1	指定正味財産
大阪府中小企業取引振興事業費補助金	大阪府	146,047	89,578,000	87,629,142	2,094,905	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	-	16,212,524	16,212,524	-	
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	213,358,528	20,895,000	33,722,323	200,531,205	指定正味財産
公益財団法人大阪産業局人件費補助金	大阪府	-	27,352,080	27,352,080	-	
公益財団法人大阪産業局大阪府負担金	大阪府	-	41,803,242	41,803,242	-	
施設事業費補助金	大阪府	260,585,762	-	12,187,562	248,398,200	指定正味財産
民間補助金						
中小企業経営支援等対策費補助金	(一社)日本ロボット工業会	7,749,000	-	3,099,599	4,649,401	指定正味財産
女性起業家等支援ネットワーク構築補助金	(一社)サービスデザイン推進協議会	-	14,000,000	14,000,000	-	
交付金						
大阪産業創造館事業交付金	大阪市	10,802,861	325,357,000	331,340,977	4,818,884	指定正味財産
団体助成金						
中小企業地域資源活用等促進事業助成金			1,943,570	1,943,570		
合 計		493,005,508	598,425,842	630,625,817	460,805,533	

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	37,868,178
減価償却費計上による振替額	21,432,448
目的達成による振替額	66,755,811
合 計	126,056,437

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	大阪市	-	大阪府	-	1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)	-	-	-	
							代位弁済に係る損失補償前受額(注2)	△31,160,986	長期前受金	320,566,971	
							長期借入金実行額(注3)	1,600,000,000	長期借入金	5,042,796,000	
							長期借入金返済額(注3)	1,673,322,000	一年内返済長期借入金	451,872,000	
							受取補助金等(注4)	20,895,000	-	-	
							受託金(注5)	54,932,058	未収入金	18,432,058	
						土地の賃借	土地の賃借料の支払(注6)	154,247,700	-	-	
大阪市	大阪市	-	大阪市	-	1名	交付・受託事業	交付金(注8)	325,357,000	未収入金	328,483,691	
							受託金(注9)	633,320,099			
							土地の使用	土地使用料(注10)	11,451,840	-	-
							建物売却に係る	補助金返還支出(注11)	20,485,462	-	-

(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。なお、当期については該当はなかった。

(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%である。

(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)大阪府からの受託事業によるものである。

(注6)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7)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。

(注8)大阪産業創造館事業の指管理者制度によるものであり、当期は平成31年4月1日～令和2年3月31日を指定期間として指定管理者に指定されている。

(注9)大阪市からの受託事業によるものである。

(注10)テクノシーズ泉尾及び島屋ビジネスインキュベータに係る土地使用料である。

(注11)島屋ビジネスインキュベータ売却に係る大阪市への補助金返還によるものである。

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

(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。

(単位:円)

当 期 首		当 期 末	
現金預金勘定	1,695,510,409	現金預金勘定	1,285,627,199
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	218,900,500	預入期間が3ヶ月を超える定期	206,900,500
現金及び現金同等物	1,476,609,909	現金及び現金同等物	1,078,726,699

(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

23年度削除 → (1) 借手側

該当事項はない。

貸手側

①リース投資資産の内訳

リース料債権部分	853,468,351 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△ 65,053,848 円
リース投資資産	788,414,503 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(100,808,670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	192,341,824
1年超2年以内	170,984,424
2年超3年以内	134,183,724
3年超4年以内	116,006,096
4年超5年以内	97,783,694
5年超	142,168,589
合 計	853,468,351

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	162,596,685
退職給付引当金	162,596,685

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

	当年度
勤務費用	15,606,708
退職給付費用	15,606,708

(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. 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。

14. その他

資産除去債務

テクノシーズ泉尾の底地については、現行の貸借契約終了後も契約を継続する予定であり、事業継続期間が合理的に見積もれない事から当該事業年度においては資産除去債務を計上していない。

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。

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	610,080,862	345,079,066	45,814,253	149,184,266	760,161,409
賞与引当金	533,999	2,197,742	533,999	-	2,197,742
退職給付引当金	154,160,311	10,057,273	1,620,899	-	162,596,685

(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

令和2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	運転資金として	1,127,070
	普通預金・りそな銀行大阪公務部	運転資金として	882,831,618
	普通預金・りそな銀行大手支店		68,847,508
	普通預金・三井住友銀行大阪公務部		6,542,710
	普通預金・三菱UFJ銀行大阪公務部		10,127,231
	普通預金・みずほ銀行大阪支店		11,865,687
	普通預金・池田泉州銀行堺筋支店		6,973,797
	普通預金・京都銀行大阪支店		3,080,150
	普通預金・あおぞら銀行本店		9,261
	普通預金・大阪シティ信用金庫中之島支店		53,089,334
	普通預金・ゆうちょ銀行大阪東支店		486,859
	普通預金・三菱東京UFJ銀行上海支店		590,746
	普通預金・みずほ銀行上海支店		154,728
	定期預金・りそな銀行大阪公務部		33,000,000
	定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店		200,000,000
	定期預金・三井住友銀行大阪公務部		6,900,500
割賦設備	割賦設備平成24年度～平成31年度	公3:設備貸与事業における割賦販売債権	5,665,479,000
リース投資資産	リース資産平成25年度～平成31年度	公3:設備貸与事業におけるリース債権	687,605,833
未収金	産創館事業	公1:主に産創館事業における未収受託金、未収交付金等	396,646,750
	取引振興事業	公2:主に取引振興事業における国からの未収補助金等	145,779,776
	中小企業外国出願支援事業	公2:中小企業外国出願支援事業の未収補助金等	27,192,426
	設備貸与事業	公3:設備貸与事業における未収金	28,463,390
	法人	年末調整に係る所得税還付金	212,343
未収収益	受取利息	預金・有価証券の経過利息額	20,767,528
	割賦損料	公3:設備貸与事業における割賦損料	1,671,403
前払金	大阪府等	主に令和元年度行政財産使用料等	3,095,087
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	612,089
立替金	国際ビジネス支援基金事業	公2:国際ビジネス支援基金事業における海外旅費の立替金	318,099
預け金	弁護士	公3:設備貸与事業における債権管理供託金	4,810,000
前払費用	近鉄保険サービス㈱等	取1:主に建物火災保険料等	1,690,684
仮払金	弁護士	係争中の訴訟費用の未精算分	589,062
未収消費税等	東税務署		34,301,500
貸倒引当金		公3:設備貸与事業における債権に対する引当金	△ 164,225,752
流動資産合計			8,140,636,417
(固定資産)			
基本財産			
預金	普通預金・りそな銀行大阪公務部	定款において定められた公益目的保有財産であり、	15,807,143
	定期預金・三井住友銀行大阪公務部	運用益を法人会計と公益目的の保有財源として使用	196,599,500
	定期預金・みずほ銀行大阪支店		12,500,000
	定期預金・三菱UFJ銀行大阪公務部		12,500,000
	定期預金・りそな銀行大阪公務部		12,500,000
	定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店		149,100,000
投資有価証券	第358回大阪府公募公債		99,904,166
	第5回大阪府公募公債(20年)		899,908,500
	第118回利付国庫債券(20年)		59,993,850
	第401回大阪府債		100,000,000
	SGイシューア(参照:スタンダードチャータード)		289,007,143
	日本製鉄㈱ 3回利払繰延・期限前償還条項付(劣後)		300,000,000
	㈱光通信 第23回 無担保社債		200,000,000
	パークレイズ・ピーエルシー 第1回期限前償還条項付社債		200,000,000
特定資産			
施設整備準備資産	定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店	寄付者の定めた用途に従い使用・保有している財産であり、建物・設備等の整備に充てるため管理。	103,665,439
研究開発企業支援準備資産	定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店	寄付者の定めた用途に従い使用・保有している財産であり、研究開発に取り組む企業の支援事業等に充てるため管理。	240,000,000
	定期預金・りそな銀行大阪公務部		274,000,000
中小企業創業等振興基金	ノムローロッパファイナンスエスブイ 有価証券	特定費用準備資金であり、公2:中小企業の創業等の支援事業の財源として使用	300,000,000
	三井住友海上火災保険㈱第3回劣後債		400,000,000
	AKCB Finance Limited(ユーロ円建て固定利付債)		100,000,000
	普通預金・りそな銀行大阪公務部		34,731,597
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2:金融新戦略事業の事業運営の財源	78,493,368
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2:金融新戦略事業の財源	26,464

財産目録

令和2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
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2:金融新戦略事業の保証の財源として使用	59,144,801
国際ビジネス振興基金	AKCB Finance Limited(ユーロ円建て固定利付債) ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債	公益目的事業財産であり、公2:国際ビジネス支援事業の財源として使用	100,000,000 138,454,415
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2:国際ビジネス支援事業の財源として使用	26,535,590
設備新円滑化積立資産	1回ドンキホーテHD利払繰延・期限前劣後債 DEUTSCHE BK LOND(参照:AT&T) 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	40,000,000 40,000,000 35,470,519 1,060,686 84,000,000
設備貸与新利用促進積立資産	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3: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	120,604,251
設備貸与納税準備積立資産	シルプリミテッドシリーズ#1406(みずほFG劣後) 1回サントリーHD利払繰延・期限前劣後債 DEUTSCHE BK LOND(参照:AT&T) 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3:設備貸与事業において消費税の納付の財源として使用	51,643,986 150,000,000 160,000,000 85,541,522
割賦預り保証金積立資産	三井住友 信託受益権0090-900000-0023-03 1回ドンキホーテHD利払繰延・期限前劣後債 1回サントリーHD利払繰延・期限前劣後債 第8回(みずほFG 永久劣後社債) 第53回ソフトバンクG無担保社債 第54回ソフトバンクG無担保社債 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3: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	100,000,000 160,000,000 130,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 154,643,261
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2: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1:施設運営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	ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債 第1回 武田薬品工業(株) 利払繰延・期限前劣後 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1:施設運営事業の建物の改修費用として使用	76,299,066 100,000,000 151,809,664
退職給付引当資産	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 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	職員の退職給付引当金見合いの引当資産として管理	71,255,866 46,667,244 28,160,271 1,505,436 9,000,000
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1:施設運営事業及び法人全体の施策に使用	1,312,221,724
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1:施設運営事業で使用 公益目的保有財産であり、公2:取引振興事業で使用	419,162,999
構築物	排水工事他	収益目的事業財産であり、収1:施設運営事業で使用	4,994,421
什器備品	クリエイションコア等 プレゼン用机他 ATC 産業用ロボット3台	公益目的保有財産であり、主に公2:取引振興事業で使用 公益目的保有財産であり、主に公1:産創館事業で使用	77,598 10,042,707
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2:取引振興事業で使用	42,000
ソフトウェア	クリエイションコア ウェブシステム	公益目的保有財産であり、公2:取引振興事業で使用 公益目的保有財産であり、主に公1:産創館事業で使用	2,094,180 4,818,884
長期貸付金		寄付者の定めた用途に従って保有する貸付金	35,009,500
貸倒引当金			△ 17,504,750
その他固定資産			
建物	テクノシーズ泉尾	公益目的保有財産であり、公1で使用	89,656,417
建物附属設備	テクノシーズ泉尾、クリエイションコア等	公益目的保有財産であり、公1・公2で使用	2,285,024
什器備品	駐車場管理システム機器他 大阪産業創造館サーバー等	収益事業・管理活動財産であり、主に収1:施設運営事業で使用 公益目的保有財産であり、主に公1:産創館事業で使用	45,680,057 163,871
リース資産	ソフト産業プラザ研修室ワークステーション等 施設予約管理システム等	公益目的保有財産であり、主に公1:産創館事業で使用 公益目的保有財産であり、主に収2:施設運営事業で使用	34,802,784 14,711,436
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	7,846,686
ソフトウェア	中央監視盤システム他	収益事業・管理活動財産であり、主に収1:施設運営事業で使用	22,831,305

財 産 目 録

令和2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	
	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2:国際ビジネス支援事業で管理	1,048,844
	投資有価証券	府VC投資有価証券 バイオ投資有価証券 シルフリミテッドシリーズ812(ユーロ円建債) ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債 ダイワ#17122(参照:HSBC劣後) ダイワ#17175(参照:RBSG劣後) 1回サントリーHD利払繰延・期限前劣後債	公益目的事業財産であり、公2: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2: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3:設備貸与事業	9,600,000 21,260,468 100,803,704 112,149 300,000,000 300,000,000 20,000,000
	保証金	インベキータ機械警備等	公益目的保有財産であり、主に公1:産創館事業で使用	3,265,396
	出資金	大阪シティ信用金庫	公益目的保有財産であり、公1・公3で管理	400,000
	長期前払費用	火災保険料 データ暗号化ソフト保守料	収1:施設運営事業における火災保険料(R3.4/1~R4.8/1) 主に法人会計でのデータ暗号化ソフト・ハード保守料	1,216,933 216,806
	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 割賦設備未収損害賠償金 リース料未収規定損害賠償金	公2:ベンチャービジネス支援事業における求償債権 公2:金融新戦略事業における求償債権 公3:設備資金貸付事業及び設備貸与事業における長期債権 公3:設備貸与事業における長期リース債権	82,338,314 60,801,047 10,361,400 387,551,018 3,625,934 380,254,882 151,425,670
	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 金融新戦略成長性A型 設備貸与事業 施設運営事業	公2: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2:金融新戦略事業における求償債権に対する引当金 公3:設備貸与事業における債権に対する引当金 収1:施設運営事業における未収金に対する引当金	△ 82,338,314 △ 55,588,429 △ 3,388,350 △ 53,260,327 △ 383,785,107 △ 70,380
固定資産合計				9,862,520,065
資産合計				18,003,156,482
(流動負債)	短期借入金	りそな銀行大阪公務部	主に公1:産創館事業における運転資金	370,000,000
	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 京都銀行大阪支店 大阪シティ信用金庫中之島支店	主に公3:設備貸与事業における事業資金	451,872,000 49,920,000 62,200,000 33,264,000 188,558,000
	未払金	割賦設備 リース設備 その他事業	公3:設備貸与事業における割賦設備購入債務 公3:設備貸与事業におけるリース設備購入債務 主に収1:施設運営事業における委託費等	249,900,000 17,875,000 300,974,990
	未払費用	支払利息 法定福利費	公3: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 職員の社会保険料	79,854 155,034
	前受金	展示場使用料 駐車場使用料等 その他	収1:施設運営事業における、事業収益の前受 収1:施設運営事業における、事業収益の前受 主に公1事業における受講料等	3,364,570 79,200 9,500,000
	預り金	コーディネータ等 役職員 役職員 役職員 役職員 割賦設備預り金 施設使用料等 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 厚生年金保険料 公3:設備支援事業における割賦契約預り金 主に公2:金融新戦略事業における大阪府への返還金	1,301,753 9,937,712 2,262,000 4,046,458 6,270,580 20,000,000 2,567,645 12,415,764
	リース債務	ソフト産業プラザ研究室等 施設予約管理システム等	主に公1:産創館事業におけるワークステーション等 主に収2:施設運営事業における、管理システム・端末等	11,232,432 6,546,096
	仮受金	施設運営事業	主に収1:施設運営事業における仮受金等	920,023
	賞与引当金	職員	職員の賞与の支払いに備えたもの	2,197,742
	未払法人税	大阪府・大阪市	法人市・府民税均等割額納付額	240,800
流動負債合計				1,817,681,653
(固定負債)	長期借入金	大阪府 あおぞら銀行本店 京都銀行大阪支店 大阪シティ信用金庫中之島支店	公3:設備貸与事業にかかる事業資金	5,042,796,000 150,400,000 216,289,000 569,257,000
	長期前受金	金融新戦略事業 設備貸付事業	公2:金融新戦略事業における大阪府損失補償金 公3:設備貸付事業における大阪府損失補償金	320,566,971 9,328,984
	長期リース債務	ソフト産業プラザ研究室等 施設予約管理システム等	主に公1:産創館事業におけるワークステーション等 主に収2:施設運営事業における、管理システム・端末等	23,570,352 8,165,340

財産目録

令和2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
退職給付引当金	職員	職員の退職金にかかる引当金	162,596,685
受入保証金	施設運営事業	主に収1:施設運営事業における受入保証金等	2,250,000
長期預り保証金	割賦預り保証金	公3:設備貸与事業における割賦契約保証金	944,643,261
	インキュベーション入居者	公1:入居者からの預り保証金	12,472,185
長期預り金	研究開発等促進保険預り金	公2:創造的中小企業創出支援事業における信用保険預り金	5,215,700
	機械保険預り金	公3:設備貸与事業の倒産による保険金	4,786,810
固定負債合計			7,472,338,288
負債合計			9,290,019,941
正味財産			8,713,136,541