

公益財団法人大阪産業局
令和2年度 収支決算書

貸借対照表

令和3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	1,500,213,005	1,285,627,199	214,585,806
割賦設備	5,637,110,000	5,665,479,000	△28,369,000
リース投資資産	869,345,449	687,605,833	181,739,616
未収金	742,764,884	598,294,685	144,470,199
未収収益	25,794,437	22,438,931	3,355,506
前払金	8,166,034	3,095,087	5,070,947
棚卸資産	18,981,866	-	18,981,866
貯蔵品	565,483	612,089	△46,606
立替金	175,423	318,099	△142,676
預け金	1,600,000	4,810,000	△3,210,000
前払費用	1,686,211	1,690,684	△4,473
仮払金	1,107,435	589,062	518,373
未収消費税等	-	34,301,500	△34,301,500
貸倒引当金	△123,356,616	△164,225,752	40,869,136
流動資産合計	8,684,153,611	8,140,636,417	543,517,194
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	399,006,643	399,006,643	-
投資有価証券	2,151,187,525	2,148,813,659	2,373,866
基本財産合計	2,550,194,168	2,547,820,302	2,373,866
(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	512,742,179	514,000,000	△1,257,821
中小企業創業等振興基金	674,837,671	834,731,597	△159,893,926
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	230,923,416	238,454,415	△7,530,999
国際ビジネス振興積立資産	23,593,150	26,535,590	△2,942,440
設備新円滑化積立資産	192,179,574	200,531,205	△8,351,631
設備貸与新利用促進積立資産	118,564,052	120,604,251	△2,040,199
設備貸与納税準備積立資産	491,582,411	447,185,508	44,396,903
割賦預り保証金積立資産	916,571,808	944,643,261	△28,071,453
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	323,659,799	328,108,730	△4,448,931
退職給付引当資産	164,866,240	156,588,817	8,277,423
建物	1,320,675,736	1,312,221,724	8,454,012
建物附属設備	409,220,222	419,162,999	△9,942,777
構築物	4,629,633	4,994,421	△364,788
什器備品	6,418,080	10,120,305	△3,702,225
電話加入権	42,000	42,000	-
ソフトウェア	1,613,040	6,913,064	△5,300,024
長期貸付金	34,110,000	35,009,500	△899,500
貸倒引当金	△17,055,000	△17,504,750	449,750
特定資産合計	5,515,089,450	5,840,870,525	△325,781,075
(3) その他固定資産			
建物	97,887,110	89,656,417	8,230,693
建物附属設備	1,960,559	2,285,024	△324,465
什器備品	46,469,211	45,843,928	625,283
リース資産	38,018,782	49,514,220	△11,495,438
電話加入権	7,522,742	7,846,686	△323,944
ソフトウェア	15,238,369	22,831,305	△7,592,936
敷金	1,048,844	1,048,844	-
投資有価証券	721,075,319	751,776,321	△30,701,002
保証金	1,180,000	3,265,396	△2,085,396
出資金	400,000	400,000	-
長期前払費用	304,233	1,433,739	△1,129,506
長期末収金	561,565,309	1,076,358,265	△514,792,956
貸倒引当金	△450,191,149	△578,430,907	128,239,758
その他固定資産合計	1,042,479,329	1,473,829,238	△431,349,909
固定資産合計	9,107,762,947	9,862,520,065	△754,757,118
資産合計	17,791,916,558	18,003,156,482	△211,239,924

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	470,000,000	370,000,000	100,000,000
1 年内返済予定長期借入金	837,137,000	785,814,000	51,323,000
未払金	552,957,484	568,749,990	△15,792,506
未払費用	365,057	234,888	130,169
前受金	28,255,162	12,943,770	15,311,392
預り金	44,865,210	58,801,912	△13,936,702
リース債務	19,188,672	17,778,528	1,410,144
仮受金	276,530	920,023	△643,493
賞与引当金	2,665,056	2,197,742	467,314
大阪府返還引当金	236,059,690	-	236,059,690
未払法人税等	220,000	240,800	△20,800
未払消費税等	10,194,700	-	10,194,700
流動負債合計	2,202,184,561	1,817,681,653	384,502,908
2. 固定負債			
長期借入金	6,273,423,000	5,978,742,000	294,681,000
長期前受金	9,226,984	329,895,955	△320,668,971
長期リース債務	18,830,110	31,735,692	△12,905,582
退職給付引当金	171,249,818	162,596,685	8,653,133
受入保証金	2,250,000	2,250,000	-
長期預り保証金	929,103,912	957,115,446	△28,011,534
長期預り金	8,516,310	10,002,510	△1,486,200
固定負債合計	7,412,600,134	7,472,338,288	△59,738,154
負債合計	9,614,784,695	9,290,019,941	324,764,754
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	431,122,920	451,337,248	△20,214,328
民間補助金	2,789,641	4,649,401	△1,859,760
交付金	-	4,818,884	△4,818,884
寄付金	2,776,431,530	2,778,519,869	△2,088,339
受贈投資有価証券	424,280,407	421,976,405	2,304,002
指定正味財産合計	3,634,624,498	3,661,301,807	△26,677,309
(うち基本財産への充当額)	(2,550,194,168)	(2,547,820,302)	(2,373,866)
(うち特定資産への充当額)	(1,084,430,330)	(1,113,481,505)	(29,051,175)
2. 一般正味財産	4,542,507,365	5,051,834,734	△509,327,369
(うち特定資産への充当額)	(3,346,971,072)	(3,623,906,942)	(△276,935,870)
正味財産合計	8,177,131,863	8,713,136,541	△536,004,678
負債及び正味財産合計	17,791,916,558	18,003,156,482	△211,239,924

貸借対照表内訳表

令和3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	742,036,695	549,351,814	1,291,388,509
割賦設備	-	5,637,110,000	5,637,110,000
リース投資資産	-	869,345,449	869,345,449
未収金	689,649,840	25,148,100	714,797,940
未収収益	12,140,923	11,971,975	24,112,898
前払金	8,045,034	-	8,045,034
棚卸資産	18,981,866	-	18,981,866
貯蔵品	106,468	374,728	481,196
立替金	175,423	-	175,423
短期貸付金	-	242,000,000	242,000,000
預け金	-	1,600,000	1,600,000
前払費用	204,055	-	204,055
仮払金	15,722,435	385,000	16,107,435
未収消費税等	3,975,394	44,396,903	48,372,297
貸倒引当金	△7,699,922	△115,656,694	△123,356,616
流動資産合計	1,483,338,211	7,266,027,275	8,749,365,486
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	15,807,143	-	15,807,143
投資有価証券	1,951,233,359	-	1,951,233,359
基本財産合計	1,967,040,502	-	1,967,040,502
(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	512,742,179	-	512,742,179
中小企業創業等振興基金	674,837,671	-	674,837,671
国際ビジネス振興基金	230,923,416	-	230,923,416
国際ビジネス振興積立資産	23,593,150	-	23,593,150
設備新円滑化積立資産	-	192,179,574	192,179,574
設備貸与新利用促進積立資産	-	118,564,052	118,564,052
設備貸与納税準備積立資産	-	491,582,411	491,582,411
割賦預り保証金積立資産	-	916,571,808	916,571,808
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	94,447,554	34,654,331	129,101,885
建物	-	-	-
建物附属設備	176,405	-	176,405
構築物	-	-	-
什器備品	6,417,929	-	6,417,929
電話加入権	42,000	-	42,000
ソフトウェア	1,613,040	-	1,613,040
長期貸付金	34,110,000	-	34,110,000
貸倒引当金	△17,055,000	-	△17,055,000
特定資産合計	1,665,513,783	1,753,552,176	3,419,065,959
(3) その他固定資産			
建物	97,887,110	-	97,887,110
建物附属設備	1,960,559	-	1,960,559
什器備品	5,516,346	-	5,516,346

(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		
157,794,248	26,413,495	184,207,743	24,616,753	-	1,500,213,005
-	-	-	-	-	5,637,110,000
-	-	-	-	-	869,345,449
60,773,777	10,076,534	70,850,311	16,167,180	△59,050,547	742,764,884
1,179,177	-	1,179,177	728,842	△226,480	25,794,437
110,000	11,000	121,000	-	-	8,166,034
-	-	-	-	-	18,981,866
64,193	-	64,193	20,094	-	565,483
-	-	-	-	-	175,423
-	-	-	27,000,000	△269,000,000	-
-	-	-	-	-	1,600,000
1,089,770	-	1,089,770	392,386	-	1,686,211
-	-	-	-	△15,000,000	1,107,435
-	-	-	1,639,085	△50,011,382	-
-	-	-	-	-	△123,356,616
221,011,165	36,501,029	257,512,194	70,564,340	△393,288,409	8,684,153,611
-	-	-	383,199,500	-	399,006,643
-	-	-	199,954,166	-	2,151,187,525
-	-	-	583,153,666	-	2,550,194,168
-	-	-	-	-	103,665,439
-	-	-	-	-	512,742,179
-	-	-	-	-	674,837,671
-	-	-	-	-	230,923,416
-	-	-	-	-	23,593,150
-	-	-	-	-	192,179,574
-	-	-	-	-	118,564,052
-	-	-	-	-	491,582,411
-	-	-	-	-	916,571,808
2,250,000	-	2,250,000	-	-	2,250,000
323,659,799	-	323,659,799	-	-	323,659,799
25,465,619	-	25,465,619	10,298,736	-	164,866,240
1,320,675,736	-	1,320,675,736	-	-	1,320,675,736
409,043,817	-	409,043,817	-	-	409,220,222
4,629,633	-	4,629,633	-	-	4,629,633
-	-	-	151	-	6,418,080
-	-	-	-	-	42,000
-	-	-	-	-	1,613,040
-	-	-	-	-	34,110,000
-	-	-	-	-	△17,055,000
2,085,724,604	-	2,085,724,604	10,298,887	-	5,515,089,450
-	-	-	-	-	97,887,110
-	-	-	-	-	1,960,559
40,456,574	-	40,456,574	496,291	-	46,469,211

科 目	公益目的事業会計		
	公 益 1	公 益 2	小 計
リース資産	29,853,442	-	29,853,442
電話加入権	153,118	50,300	203,418
ソフトウェア	3,250,105	622,080	3,872,185
敷金	948,844	-	948,844
投資有価証券	14,057,284	707,018,035	721,075,319
保証金	1,180,000	-	1,180,000
出資金	-	100,000	100,000
長期貸付金	-	280,000,000	280,000,000
長期前払費用	-	-	-
長期未収金	142,468,361	419,096,948	561,565,309
貸倒引当金	△136,117,492	△313,796,610	△449,914,102
その他固定資産合計	161,157,677	1,093,090,753	1,254,248,430
固定資産合計	3,793,711,962	2,846,642,929	6,640,354,891
資産合計	5,277,050,173	10,112,670,204	15,389,720,377
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	739,000,000	-	739,000,000
1年内返済予定長期借入金	-	837,137,000	837,137,000
未払金	172,702,154	292,374,751	465,076,905
未払費用	479,350	71,397	550,747
前受金	2,495,200	-	2,495,200
預り金	24,765,945	2,611,923	27,377,868
リース債務	12,948,432	-	12,948,432
仮受金	15,000,000	-	15,000,000
賞与引当金	2,399,584	127,795	2,527,379
大阪府返還引当金	236,059,690	-	236,059,690
未払法人税等	-	-	-
未払消費税等	15,654,349	18,772,803	34,427,152
流動負債合計	1,221,504,704	1,151,095,669	2,372,600,373
2. 固定負債			
長期借入金	-	6,273,423,000	6,273,423,000
長期前受金	-	9,226,984	9,226,984
長期リース債務	16,905,010	-	16,905,010
退職給付引当金	100,831,132	34,654,331	135,485,463
受入保証金	-	-	-
長期預り保証金	12,532,104	916,571,808	929,103,912
長期預り金	3,909,500	4,606,810	8,516,310
固定負債合計	134,177,746	7,238,482,933	7,372,660,679
負債合計	1,355,682,450	8,389,578,602	9,745,261,052
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	2,213,248	192,179,574	194,392,822
民間補助金	2,789,641	-	2,789,641
寄付金	2,577,331,379	-	2,577,331,379
受贈投資有価証券	40,226,741	-	40,226,741
指定正味財産合計	2,622,561,009	192,179,574	2,814,740,583
(うち基本財産への充当額)	(1,967,040,502)	(-)	(1,967,040,502)
(うち特定資産への充当額)	(655,520,507)	(192,179,574)	(847,700,081)
2. 一般正味財産	1,298,806,714	1,530,912,028	2,829,718,742
(うち特定資産への充当額)	(915,545,722)	(610,146,463)	(1,525,692,185)
正味財産合計	3,921,367,723	1,723,091,602	5,644,459,325
負債及び正味財産合計	5,277,050,173	10,112,670,204	15,389,720,377

※当法人は設立初年度は公益目的事業会計を公益1、公益2、公益3と区分していたが令和2年9月25日付にて、当事業年度より事業区分変更の認定を受け、旧公益1及び旧公益2を公益1の区分とし、旧公益3の区分を公益2の区分として表示することとなった。

(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 1	収 益 2	小 計	法 人		
-	8,165,340	8,165,340	-	-	38,018,782
3,258,116	-	3,258,116	4,061,208	-	7,522,742
9,163,592	-	9,163,592	2,202,592	-	15,238,369
100,000	-	100,000	-	-	1,048,844
-	-	-	-	-	721,075,319
-	-	-	-	-	1,180,000
-	-	-	300,000	-	400,000
-	-	-	-	△280,000,000	-
304,233	-	304,233	-	-	304,233
-	-	-	-	-	561,565,309
△277,047	-	△277,047	-	-	△450,191,149
53,005,468	8,165,340	61,170,808	7,060,091	△280,000,000	1,042,479,329
2,138,730,072	8,165,340	2,146,895,412	600,512,644	△280,000,000	9,107,762,947
2,359,741,237	44,666,369	2,404,407,606	671,076,984	△673,288,409	17,791,916,558
-	-	-	-	△269,000,000	470,000,000
-	-	-	-	-	837,137,000
100,260,264	18,256,235	118,516,499	28,414,627	△59,050,547	552,957,484
38,701	-	38,701	2,089	△226,480	365,057
25,684,862	75,100	25,759,962	-	-	28,255,162
1,761,307	2,787,563	4,548,870	12,938,472	-	44,865,210
-	6,240,240	6,240,240	-	-	19,188,672
276,530	-	276,530	-	△15,000,000	276,530
80,713	12,344	93,057	44,620	-	2,665,056
-	-	-	-	-	236,059,690
70,000	150,000	220,000	-	-	220,000
772,724	-	772,724	25,006,206	△50,011,382	10,194,700
128,945,101	27,521,482	156,466,583	66,406,014	△393,288,409	2,202,184,561
280,000,000	-	280,000,000	-	△280,000,000	6,273,423,000
-	-	-	-	-	9,226,984
-	1,925,100	1,925,100	-	-	18,830,110
25,465,619	-	25,465,619	10,298,736	-	171,249,818
2,250,000	-	2,250,000	-	-	2,250,000
-	-	-	-	-	929,103,912
-	-	-	-	-	8,516,310
307,715,619	1,925,100	309,640,719	10,298,736	△280,000,000	7,412,600,134
436,660,720	29,446,582	466,107,302	76,704,750	△673,288,409	9,614,784,695
236,730,098	-	236,730,098	-	-	431,122,920
-	-	-	-	-	2,789,641
-	-	-	199,100,151	-	2,776,431,530
-	-	-	384,053,666	-	424,280,407
236,730,098	-	236,730,098	583,153,817	-	3,634,624,498
(-)	(-)	(-)	(583,153,666)	(-)	(2,550,194,168)
(236,730,098)	(-)	(236,730,098)	(151)	(-)	(1,084,430,330)
1,686,350,419	15,219,787	1,701,570,206	11,218,417	-	4,542,507,365
(1,821,278,887)	(-)	(1,821,278,887)	(-)	(-)	(3,346,971,072)
1,923,080,517	15,219,787	1,938,300,304	594,372,234	-	8,177,131,863
2,359,741,237	44,666,369	2,404,407,606	671,076,984	△673,288,409	17,791,916,558

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	36,374,335	37,263,052	△888,717
基本財産受取利息	36,374,335	37,263,052	△888,717
特定資産運用益	38,745,634	29,161,168	9,584,466
特定資産受取利息	38,745,634	29,161,168	9,584,466
事業収益	3,536,097,686	3,646,054,423	△109,956,737
設備資金貸付事業収益	102,000	97,000	5,000
設備貸与事業収益	1,695,517,916	1,648,539,092	46,978,824
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	1,177,681,488	938,288,499	239,392,989
展示場収益	236,416,202	551,872,456	△315,456,254
会議室事業収益	22,020,398	47,213,169	△25,192,771
駐車場事業収益	28,495,400	63,474,190	△34,978,790
備品使用事業収益	32,163,212	97,388,501	△65,225,289
食堂事業収益	11,523,809	11,419,047	104,762
建物施設管理収益	108,866,044	111,544,785	△2,678,741
賃貸料収益	78,573,284	103,559,484	△24,986,200
受取会費	8,000	2,192,209	△2,184,209
受講料収益	22,599,000	39,501,740	△16,902,740
広告料収益	3,565,000	6,315,000	△2,750,000
その他事業収益	22,934,597	23,431,851	△497,254
貸倒引当金戻入額	95,631,336	1,214,400	94,416,936
受取補助金等	659,358,727	630,625,817	28,732,910
受取国庫補助金	26,573,276	41,192,426	△14,619,150
受取地方公共団体補助金	170,025,559	165,175,404	4,850,155
受取交付金	355,126,000	325,357,000	29,769,000
受取大阪府負担金	43,891,633	41,803,242	2,088,391
受取団体助成金	18,140,073	1,943,570	16,196,503
指定正味財産からの振替	45,602,186	55,154,175	△9,551,989
受取負担金	1,590,000	3,315,000	△1,725,000
受取負担金	1,590,000	3,315,000	△1,725,000
受取寄付金	2,158,203	33,034,084	△30,875,881
受取寄付金等振替額	2,158,203	33,034,084	△30,875,881
受取損失補償金	243,325,550	31,160,986	212,164,564
受取大阪府損失補償	243,325,550	31,160,986	212,164,564
雑収益	51,061,718	104,180,954	△53,119,236
受取利息	10,115,222	7,215,933	2,899,289
為替差益	552,522	-	552,522
雑収入	40,021,174	96,965,021	△56,943,847
税還付加算金	372,800	-	372,800
経常収益計	4,568,711,853	4,514,795,484	53,916,369
(2)経常費用			
事業費	4,875,534,424	4,927,790,047	△52,255,623
割賦販売原価	1,310,031,000	1,376,244,000	△66,213,000
リース原価	281,645,074	168,318,930	113,326,144
役員報酬	23,302,668	22,980,357	322,311
給料手当	703,057,850	692,746,110	10,311,740
臨時雇用賃金	8,160,045	9,183,170	△1,023,125
賞与引当金繰入額	2,620,436	2,153,629	466,807
退職給付費用	15,436,987	15,438,777	△1,790
法定福利費	130,764,126	120,193,508	10,570,618
福利厚生費	1,323,474	1,286,708	36,766
会議費	595,251	4,212,449	△3,617,198
旅費交通費	5,113,786	21,692,293	△16,578,507
通信運搬費	18,907,385	17,579,792	1,327,593
減価償却費	162,093,830	163,993,117	△1,899,287
消耗什器備品費	2,233,899	13,053,759	△10,819,860
消耗品費	34,072,214	41,123,894	△7,051,680
修繕費	51,530,846	59,627,460	△8,096,614
印刷製本費	15,733,664	20,990,151	△5,256,487
広告宣伝費	23,857,675	39,639,377	△15,781,702
光熱水料費	106,816,027	130,312,361	△23,496,334
賃借料	135,060,133	143,932,581	△8,872,448
土地使用料	169,316,139	165,699,540	3,616,599
保険料	3,385,058	3,205,106	179,952
諸謝金	562,058,310	536,265,886	25,792,424
租税公課	109,741,374	164,716,044	△54,974,670
支払負担金	5,665,022	9,396,376	△3,731,354
支払手数料	45,749,272	18,333,780	27,415,492
支払助成金	114,010,558	91,102,520	22,908,038
渉外費	659,331	1,965,923	△1,306,592
委託費	571,812,497	611,183,529	△39,371,032
債権管理費	2,193,444	1,418,060	775,384
支払利息	13,979,529	14,352,255	△372,726
雑費	1,075,303	3,325,028	△2,249,725
貸倒引当金繰入額	206,667	210,604,575	△210,397,908
貸倒損失	243,325,550	31,519,002	211,806,548

(単位:円)			
科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	35,642,410	38,066,971	△2,424,561
役員報酬	600,000	620,000	△20,000
給料手当	9,022,468	9,406,541	△384,073
賞与引当金繰入額	44,620	44,113	507
退職給付費用	165,909	167,931	△2,022
法定福利費	2,349,296	1,320,788	1,028,508
福利厚生費	51,347	62,810	△11,463
会議費	-	49,790	△49,790
旅費交通費	40,577	301,880	△261,303
通信運搬費	224,036	242,683	△18,647
減価償却費	2,060,649	2,575,544	△514,895
消耗什器備品費	36,190	64,152	△27,962
消耗品費	1,357,655	1,054,840	302,815
修繕費	-	7,071	△7,071
印刷製本費	11,825	99,850	△88,025
賃借料	1,925,015	1,586,854	338,161
保険料	605,759	558,468	47,291
諸謝金	258,332	1,820,250	△1,561,918
租税公課	244,700	87,850	156,850
支払負担金	341,480	348,960	△7,480
支払手数料	1,205,647	905,822	299,825
委託費	15,047,525	16,708,638	△1,661,113
雑費	49,380	32,136	17,244
返還金	25,805,391	20,928,028	4,877,363
大阪府補助金返還金	25,805,391	20,928,028	4,877,363
経常費用計	4,936,982,225	4,986,785,046	△49,802,821
評価損益等調整前当期経常増減額	△368,270,372	△471,989,562	103,719,190
特定資産評価損益等	-	-	-
投資有価証券評価損益等	8,852,555	11,032,080	△2,179,525
評価損益等計	8,852,555	11,032,080	△2,179,525
当期経常増減額	△359,417,817	△460,957,482	101,539,665
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	11,446,331	13,495,375	△2,049,044
経常外収益計	11,446,331	37,035,939	△25,589,608
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1,659,146	340,448	1,318,698
建物附属設備除却損	728,360	-	728,360
什器備品除却損	861,486	340,448	521,038
ソフトウェア除却損	69,300	-	69,300
大阪府返還引当金繰入額	158,818,269	-	158,818,269
雑損失	658,468	-	658,468
補助金返還支出	-	20,485,462	△20,485,462
経常外費用計	161,135,883	20,825,910	140,309,973
当期経常外増減額	△149,689,552	16,210,029	△165,899,581
税引前当期一般正味財産増減額	△509,107,369	△444,747,453	△64,359,916
法人税、住民税及び事業税	220,000	240,800	△20,800
当期一般正味財産増減額	△509,327,369	△444,988,253	△64,339,116
一般正味財産期首残高	5,051,834,734	5,496,822,987	△444,988,253
一般正味財産期末残高	4,542,507,365	5,051,834,734	△509,327,369
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	38,577,876	39,468,629	△890,753
基本財産受取利息	38,577,876	39,468,629	△890,753
特定資産運用益	1,674,783	881,435	793,348
特定資産受取利息	1,674,783	881,435	793,348
受取補助金等	18,709,214	22,954,200	△4,244,986
受取地方公共団体補助金	18,709,214	22,954,200	△4,244,986
一般正味財産への振替額	△85,639,182	△126,056,437	40,417,255
一般正味財産への振替	△85,639,182	△126,053,437	40,414,255
当期指定正味財産増減額	△26,677,309	△62,752,173	36,074,864
指定正味財産期首残高	3,661,301,807	3,724,053,980	△62,752,173
指定正味財産期末残高	3,634,624,498	3,661,301,807	△26,677,309
Ⅲ 正味財産期末残高	8,177,131,863	8,713,136,541	△536,004,678

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

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	31,614,136	-	31,614,136
基本財産受取利息	31,614,136	-	31,614,136
特定資産運用益	14,573,366	21,320,926	35,894,292
特定資産受取利息	14,573,366	21,320,926	35,894,292
事業収益	1,069,363,860	1,791,251,252	2,860,615,112
設備資金貸付事業収益	-	102,000	102,000
設備貸与事業収益	-	1,695,517,916	1,695,517,916
受託料収益	897,124,872	-	897,124,872
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	44,624,801	-	44,624,801
賃貸料収益	78,502,064	-	78,502,064
受取会費	8,000	-	8,000
受講料収益	22,599,000	-	22,599,000
広告料収益	4,550,000	-	4,550,000
その他事業収益	21,955,123	-	21,955,123
貸倒引当金戻入額	-	95,631,336	95,631,336
受取補助金等	620,964,994	26,725,631	647,690,625
受取国庫補助金	26,573,276	-	26,573,276
受取地方公共団体補助金	170,025,559	-	170,025,559
受取交付金	355,126,000	-	355,126,000
受取大阪府負担金	43,891,633	-	43,891,633
受取団体助成金	18,140,073	-	18,140,073
指定正味財産からの振替	7,208,453	26,725,631	33,934,084
受取負担金	1,590,000	-	1,590,000
受取負担金	1,590,000	-	1,590,000
受取寄付金	2,157,321	-	2,157,321
受取寄付金等振替額	2,157,321	-	2,157,321
受取損失補償金	243,325,550	-	243,325,550
受取大阪府損失補償	243,325,550	-	243,325,550
雑収益	21,138,222	57,534,158	78,672,380
受取利息	5,228,097	5,054,699	10,282,796
為替差益	552,522	-	552,522
雑収入	15,357,603	52,121,959	67,479,562
税還付加算金	-	357,500	357,500
経常収益計	2,004,727,449	1,896,831,967	3,901,559,416
(2)経常費用			
事業費	2,196,794,568	1,770,630,321	3,967,424,889
割賦販売原価	-	1,310,031,000	1,310,031,000
リース原価	-	281,645,074	281,645,074
役員報酬	19,696,539	2,099,522	21,796,061
給料手当	502,464,558	73,502,252	575,966,810
臨時雇用賃金	8,160,045	-	8,160,045
賞与引当金繰入額	2,399,584	127,795	2,527,379
退職給付費用	8,686,422	3,528,545	12,214,967
法定福利費	95,122,896	12,576,513	107,699,409
福利厚生費	1,059,324	67,516	1,126,840
会議費	595,251	-	595,251
旅費交通費	4,121,336	504,300	4,625,636

(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		
-	-	-	4,760,199	-	36,374,335
-	-	-	4,760,199	-	36,374,335
2,697,504	-	2,697,504	153,838	-	38,745,634
2,697,504	-	2,697,504	153,838	-	38,745,634
458,190,950	282,478,796	740,669,746	135,664	△65,322,836	3,536,097,686
-	-	-	-	-	102,000
-	-	-	-	-	1,695,517,916
-	280,556,616	280,556,616	-	-	1,177,681,488
274,777,282	-	274,777,282	-	△38,361,080	236,416,202
24,901,846	-	24,901,846	-	△2,881,448	22,020,398
28,495,400	-	28,495,400	-	-	28,495,400
44,737,848	-	44,737,848	-	△12,574,636	32,163,212
11,523,809	-	11,523,809	-	-	11,523,809
73,754,765	-	73,754,765	-	△9,513,522	108,866,044
-	71,220	71,220	-	-	78,573,284
-	-	-	-	-	8,000
-	-	-	-	-	22,599,000
-	-	-	-	△985,000	3,565,000
-	1,850,960	1,850,960	135,664	△1,007,150	22,934,597
-	-	-	-	-	95,631,336
11,668,102	-	11,668,102	-	-	659,358,727
-	-	-	-	-	26,573,276
-	-	-	-	-	170,025,559
-	-	-	-	-	355,126,000
-	-	-	-	-	43,891,633
-	-	-	-	-	18,140,073
11,668,102	-	11,668,102	-	-	45,602,186
-	-	-	499,424	△499,424	1,590,000
-	-	-	499,424	△499,424	1,590,000
-	-	-	882	-	2,158,203
-	-	-	882	-	2,158,203
-	-	-	-	-	243,325,550
-	-	-	-	-	243,325,550
8,855,329	4,200	8,859,529	2,416,444	△38,886,635	51,061,718
-	-	-	117,952	△285,526	10,115,222
-	-	-	-	-	552,522
8,840,029	4,200	8,844,229	2,298,492	△38,601,109	40,021,174
15,300	-	15,300	-	-	372,800
481,411,885	282,482,996	763,894,881	7,966,451	△104,708,895	4,568,711,853
722,392,270	287,189,092	1,009,581,362	-	△101,471,827	4,875,534,424
-	-	-	-	-	1,310,031,000
-	-	-	-	-	281,645,074
1,469,535	37,072	1,506,607	-	-	23,302,668
90,880,423	36,210,617	127,091,040	-	-	703,057,850
-	-	-	-	-	8,160,045
80,713	12,344	93,057	-	-	2,620,436
3,193,842	28,178	3,222,020	-	-	15,436,987
17,051,966	6,012,751	23,064,717	-	-	130,764,126
119,845	76,789	196,634	-	-	1,323,474
-	-	-	-	-	595,251
488,150	-	488,150	-	-	5,113,786

科 目	公益目的事業会計		
	公 益 1	公 益 2	小 計
通信運搬費	13,211,074	880,940	14,092,014
減価償却費	32,283,768	2,149,920	34,433,688
消耗什器備品費	623,499	-	623,499
消耗品費	23,071,857	845,880	23,917,737
修繕費	4,657,899	-	4,657,899
印刷製本費	14,900,769	635,800	15,536,569
広告宣伝費	20,630,829	2,652,216	23,283,045
光熱水料費	13,761,501	543,201	14,304,702
賃借料	176,949,474	2,002,849	178,952,323
土地使用料	10,569,939	-	10,569,939
保険料	811,451	1,064,210	1,875,661
諸謝金	556,530,150	5,108,400	561,638,550
租税公課	42,012,063	39,208,240	81,220,303
支払負担金	3,506,112	1,267,927	4,774,039
支払手数料	42,189,808	1,070,185	43,259,993
支払助成金	114,010,558	-	114,010,558
渉外費	658,531	-	658,531
委託費	239,428,881	13,395,024	252,823,905
債権管理費	802,601	1,390,843	2,193,444
支払利息	415,836	13,823,053	14,238,889
雑費	136,463	509,116	645,579
貸倒引当金繰入額	-	-	-
貸倒損失	243,325,550	-	243,325,550
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	-	-	-
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	-	-	-
委託費	-	-	-
雑費	-	-	-
返還金	-	25,805,391	25,805,391
大阪府補助金返還金	-	25,805,391	25,805,391
経常費用計	2,196,794,568	1,796,435,712	3,993,230,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△192,067,119	100,396,255	△91,670,864
特定資産評価損益等	-	-	-
投資有価証券評価損益等	8,852,555	-	8,852,555
評価損益等計	8,852,555	-	8,852,555
当期経常増減額	△183,214,564	100,396,255	△82,818,309
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当戻入益	11,446,331	-	11,446,331
経常外収益計	11,446,331	-	11,446,331

(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		
2,451,608	2,656,667	5,108,275	-	△292,904	18,907,385
121,016,151	6,643,991	127,660,142	-	-	162,093,830
1,610,400	-	1,610,400	-	-	2,233,899
5,839,577	4,513,957	10,353,534	-	△199,057	34,072,214
12,029,072	34,843,875	46,872,947	-	-	51,530,846
166,240	30,855	197,095	-	-	15,733,664
1,559,630	-	1,559,630	-	△985,000	23,857,675
54,713,938	39,034,267	93,748,205	-	△1,236,880	106,816,027
5,869,165	3,169,493	9,038,658	-	△52,930,848	135,060,133
158,746,200	-	158,746,200	-	-	169,316,139
1,261,727	247,670	1,509,397	-	-	3,385,058
-	419,760	419,760	-	-	562,058,310
57,866,874	9,123,306	66,990,180	-	△38,469,109	109,741,374
1,271,935	118,472	1,390,407	-	△499,424	5,665,022
2,069,967	419,312	2,489,279	-	-	45,749,272
-	-	-	-	-	114,010,558
800	-	800	-	-	659,331
181,971,955	143,589,716	325,561,671	-	△6,573,079	571,812,497
-	-	-	-	-	2,193,444
26,166	-	26,166	-	△285,526	13,979,529
429,724	-	429,724	-	-	1,075,303
206,667	-	206,667	-	-	206,667
-	-	-	-	-	243,325,550
-	-	-	38,879,478	△3,237,068	35,642,410
-	-	-	600,000	-	600,000
-	-	-	9,022,468	-	9,022,468
-	-	-	44,620	-	44,620
-	-	-	165,909	-	165,909
-	-	-	2,349,296	-	2,349,296
-	-	-	51,347	-	51,347
-	-	-	40,577	-	40,577
-	-	-	306,764	△82,728	224,036
-	-	-	2,060,649	-	2,060,649
-	-	-	36,190	-	36,190
-	-	-	1,367,378	△9,723	1,357,655
-	-	-	11,825	-	11,825
-	-	-	380,795	△380,795	-
-	-	-	3,070,401	△1,145,386	1,925,015
-	-	-	605,759	-	605,759
-	-	-	258,332	-	258,332
-	-	-	244,700	-	244,700
-	-	-	341,480	-	341,480
-	-	-	1,205,647	-	1,205,647
-	-	-	16,665,961	△1,618,436	15,047,525
-	-	-	49,380	-	49,380
-	-	-	-	-	25,805,391
-	-	-	-	-	25,805,391
722,392,270	287,189,092	1,009,581,362	38,879,478	△104,708,895	4,936,982,225
△240,980,385	△4,706,096	△245,686,481	△30,913,027	-	△368,270,372
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,852,555
-	-	-	-	-	8,852,555
△240,980,385	△4,706,096	△245,686,481	△30,913,027	-	△359,417,817
-	-	-	-	-	11,446,331
-	-	-	-	-	11,446,331

科 目	公益目的事業会計		
	公 益 1	公 益 2	小 計
(2)経常外費用			
固定資産除却損	70,032	-	70,032
建物附属設備除却損	-	-	-
什器備品除却損	732	-	732
ソフトウェア除却損	69,300	-	69,300
大阪府返還引当金繰入額	158,818,269	-	158,818,269
雑損失	-	-	-
経常外費用計	158,888,301	-	158,888,301
当期経常外増減額	△147,441,970	-	△147,441,970
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△330,656,534	100,396,255	△230,260,279
他事業間精算	-	-	-
他会計振替額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△330,656,534	100,396,255	△230,260,279
法人税、住民税及び事業税	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△330,656,534	100,396,255	△230,260,279
一般正味財産期首残高	1,629,463,248	1,430,515,773	3,059,979,021
一般正味財産期末残高	1,298,806,714	1,530,912,028	2,829,718,742
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	33,938,002	-	33,938,002
基本財産受取利息	33,938,002	-	33,938,002
特定資産運用益	-	1,674,783	1,674,783
特定資産受取利息	-	1,674,783	1,674,783
受取補助金等	335,214	18,374,000	18,709,214
受取地方公共団体補助金	335,214	18,374,000	18,709,214
一般正味財産への振替額	△40,979,910	△28,400,414	△69,380,324
一般正味財産への振替	△40,979,910	△28,400,414	△69,380,324
当期指定正味財産増減額	△6,706,694	△8,351,631	△15,058,325
指定正味財産期首残高	2,629,267,703	200,531,205	2,829,798,908
指定正味財産期末残高	2,622,561,009	192,179,574	2,814,740,583
Ⅲ 正味財産期末残高	3,921,367,723	1,723,091,602	5,644,459,325

※当法人は設立初年度は公益目的事業会計を公益1、公益2、公益3と区分していたが令和2年9月25日付にて、当事業年度より事業区分変更の認定を受け、旧公益1及び旧公益2を公益1の区分とし、旧公益3の区分を公益2の区分として表示することとなった。

(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 1	収 益 2	小 計	法 人		
1,588,316	-	1,588,316	798	-	1,659,146
728,360	-	728,360	-	-	728,360
859,956	-	859,956	798	-	861,486
-	-	-	-	-	69,300
-	-	-	-	-	158,818,269
658,468	-	658,468	-	-	658,468
2,246,784	-	2,246,784	798	-	161,135,883
△2,246,784	-	△2,246,784	△798	-	△149,689,552
△243,227,169	△4,706,096	△247,933,265	△30,913,825	-	△509,107,369
-	-	-	-	-	-
△30,913,825	-	△30,913,825	30,913,825	-	-
△274,140,994	△4,706,096	△278,847,090	-	-	△509,107,369
70,000	150,000	220,000	-	-	220,000
△274,210,994	△4,856,096	△279,067,090	-	-	△509,327,369
1,960,561,413	20,075,883	1,980,637,296	11,218,417	-	5,051,834,734
1,686,350,419	15,219,787	1,701,570,206	11,218,417	-	4,542,507,365
-	-	-	4,639,874	-	38,577,876
-	-	-	4,639,874	-	38,577,876
-	-	-	-	-	1,674,783
-	-	-	-	-	1,674,783
-	-	-	-	-	18,709,214
-	-	-	-	-	18,709,214
△11,668,102	-	△11,668,102	△4,590,756	-	△85,639,182
△11,668,102	-	△11,668,102	△4,590,756	-	△85,639,182
△11,668,102	-	△11,668,102	49,118	-	△26,677,309
248,398,200	-	248,398,200	583,104,699	-	3,661,301,807
236,730,098	-	236,730,098	583,153,817	-	3,634,624,498
1,923,080,517	15,219,787	1,938,300,304	594,372,234	-	8,177,131,863

キャッシュ・フロー計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 509,177,369	△ 444,747,453	△ 64,429,916
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	164,154,479	166,568,661	△2,414,182
債券購入差金償却費	△215,171	1,192,410	△1,407,581
固定資産の除却損	1,659,146	340,448	1,318,698
固定資産の雑損失	658,468	-	658,468
固定資産の売却益	-	△23,540,564	23,540,564
為替差損益	△552,522	△1,200	△551,322
投資有価証券評価損益等	△4,261,023	△11,032,080	6,771,057
退職給付引当金の増減額	8,653,133	8,436,374	216,759
賞与引当金の増減額	467,314	1,663,743	△1,196,429
貸倒引当金の増減額	△169,558,644	150,080,547	△319,639,191
割賦設備の増減額	28,369,000	△353,629,000	381,998,000
リース投資資産の増減額	△181,739,616	125,188,970	△306,928,586
未収金の増減額	370,322,757	141,444,962	228,877,795
前払費用の増減額	1,133,979	-	1,133,979
未払金の増減額	△15,792,506	101,503,731	△117,296,237
前受金の増減額	△305,357,579	△31,373,661	△273,983,918
長期預り保証金の増減額	△25,926,138	△37,373,643	11,447,505
大阪府返還引当金繰入額の増減	236,059,690	-	236,059,690
未収消費税の増減額	34,301,500	△34,301,500	68,603,000
未払消費税の増減額	10,194,700	△42,007,200	52,201,900
指定正味財産からの振替額	△85,639,182	△126,056,437	40,417,255
その他資産負債の増減額	△40,463,636	1,060,829	△41,524,465
小計	26,468,149	38,165,390	△11,697,241
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	18,709,214	22,954,200	△4,244,986
基本財産運用収入	36,204,010	36,986,743	△782,733
特定資産運用収入	1,674,783	881,435	793,348
指定正味財産増加収入計	56,588,007	60,822,378	△4,234,371
4. 法人税等支払額			
法人税等支払額	170,800	340,000	△169,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	△426,292,013	△346,099,685	△80,192,328
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	211,725,631	296,000,000	△84,274,369
特定資産取崩収入	614,371,550	645,664,667	△31,293,117
投資有価証券取崩収入	762,064,172	771,039,322	△8,975,150
固定資産売却収入	-	104,743,772	△104,743,772
投資活動収入計	1,588,161,353	1,817,447,761	△229,286,408
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	26,725,631	284,000,000	△257,274,369
特定資産取得支出	402,371,017	402,981,193	△610,176
投資有価証券取得支出	727,643,986	800,000,000	△72,356,014
固定資産取得支出	40,603,984	23,061,546	17,542,438
その他投資支出	-	3,217,979	△3,217,979
投資活動支出計	1,197,344,618	1,513,260,718	△315,916,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	390,816,735	304,187,043	86,629,692
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	2,458,446,000	2,236,185,000	222,261,000
財務活動収入計	2,458,446,000	2,236,185,000	222,261,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	2,012,442,000	2,573,322,000	△560,880,000
リース債務の返済による支出	11,495,438	18,834,768	△7,339,330
財務活動支出計	2,023,937,438	2,592,156,768	△568,219,330
財務活動によるキャッシュ・フロー	434,508,562	△355,971,768	790,480,330
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	552,522	1,200	551,322
V 現金及び現金同等物の増減額	399,585,806	△397,883,210	797,469,016
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,078,726,699	1,476,609,909	△397,883,210
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,478,312,505	1,078,726,699	399,585,806

(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。

④大阪府返還引当金

金融新戦略事業の清算に伴う大阪府への返納予定額を大阪府返還引当金として計上している。

(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	399,006,643	-	-	399,006,643
投資有価証券	2,148,813,659	2,373,866	-	2,151,187,525
小計	2,547,820,302	2,373,866	-	2,550,194,168
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	72,742,179	74,000,000	512,742,179
中小企業創業等振興基金	834,731,597	-	159,893,926	674,837,671
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	19,053,990	78,198,791	-
国際ビジネス振興基金	238,454,415	3,442,505	10,973,504	230,923,416
国際ビジネス振興積立資産	26,535,590	-	2,942,440	23,593,150
設備新円滑化積立資産	200,531,205	18,374,000	26,725,631	192,179,574
設備貸与新利用促進積立資産	120,604,251	-	2,040,199	118,564,052
設備貸与納税準備積立資産	447,185,508	44,396,903	-	491,582,411
割賦預り保証金積立資産	944,643,261	94,673,502	122,744,955	916,571,808
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	109,224,299	113,673,230	323,659,799
退職給付引当資産	156,588,817	9,831,328	1,553,905	164,866,240
建物	1,312,221,724	69,300,000	60,845,988	1,320,675,736
建物附属設備	419,162,999	34,831,500	44,774,277	409,220,222
構築物	4,994,421	-	364,788	4,629,633
什器備品	10,120,305	335,214	4,037,439	6,418,080
電話加入権	42,000	-	-	42,000
ソフトウェア	6,913,064	-	5,300,024	1,613,040
長期貸付金	35,009,500	-	899,500	34,110,000
貸倒引当金	△17,504,750	449,750	-	△17,055,000
小計	5,840,870,525	476,655,170	802,436,245	5,515,089,450
合計	8,388,690,827	479,029,036	802,436,245	8,065,283,618

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	2,151,187,525	(2,151,187,525)	-	-
小計	2,550,194,168	(2,550,194,168)	-	-
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	512,742,179	(512,742,179)	-	-
中小企業創業等振興基金	674,837,671	-	(674,837,671)	-
金融新戦略事業運営基金	-	-	-	-
金融新戦略事業支援基金	-	-	-	-
金融新戦略事業保証基金	-	-	-	-
国際ビジネス振興基金	230,923,416	-	(230,923,416)	-
国際ビジネス振興積立資産	23,593,150	-	(23,593,150)	-
設備新円滑化積立資産	192,179,574	(192,179,574)	-	-
設備貸与新利用促進積立資産	118,564,052	-	(118,564,052)	-
設備貸与納税準備積立資産	491,582,411	-	(491,582,411)	-
割賦預り保証金積立資産	916,571,808	-	-	(916,571,808)
金融新戦略事業償還積立資産	-	-	-	-
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	323,659,799	-	(323,659,799)	-
退職給付引当資産	164,866,240	-	-	(164,866,240)
建物	1,320,675,736	(233,615,385)	(1,087,060,351)	-
建物附属設備	409,220,222	(2,464,273)	(406,755,949)	-
構築物	4,629,633	(826,845)	(3,802,788)	-
什器備品	6,418,080	(3,182,095)	(3,235,985)	-
電話加入権	42,000	(31,500)	(10,500)	-
ソフトウェア	1,613,040	(1,613,040)	-	-
長期貸付金	34,110,000	(34,110,000)	-	-
貸倒引当金	△17,055,000	-	(△17,055,000)	-
小計	5,515,089,450	(1,084,430,330)	(3,346,971,072)	(1,083,688,048)
合計	8,065,283,618	(3,634,624,498)	(3,346,971,072)	(1,083,688,048)

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	4,858,571,435	3,537,895,699	1,320,675,736
建	物 附 属 設 備	2,989,483,398	2,580,263,176	409,220,222
構	築 物	60,292,388	55,662,755	4,629,633
什	器 備 品	30,951,833	24,533,753	6,418,080
電	話 加 入 権	42,000	-	42,000
ソ	フ ト ウ エ ア	31,979,088	30,366,048	1,613,040
その他固定資産				
建	物	257,947,488	160,060,378	97,887,110
建	物 附 属 設 備	29,260,254	27,299,695	1,960,559
什	器 備 品	408,747,740	362,278,529	46,469,211
リ	ー ス 資 産	84,399,132	46,380,350	38,018,782
電	話 加 入 権	15,133,741	7,610,999	7,522,742
ソ	フ ト ウ エ ア	131,089,338	115,850,969	15,238,369
合 計		8,897,897,835	6,948,202,351	1,949,695,484

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		99,954,166	100,890,000	935,834
第5回大阪府公募公債(20年)		899,917,500	1,063,440,000	163,522,500
第118回利付国庫債券(20年)		59,994,450	70,668,000	10,673,550
第401回大阪府公募公債(10年)		100,000,000	102,140,000	2,140,000
SGイシューアー(参照:スタンダードチャータード)		291,321,409	298,470,000	7,148,591
日本製鉄㈱ 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	305,880,000	5,880,000
㈱光通信 第23回 無担保社債		200,000,000	201,205,400	1,205,400
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	202,720,000	2,720,000
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	285,750,000	△14,250,000
三井住友海上火災保険㈱第3回劣後債		400,000,000	402,040,000	2,040,000
ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債		286,962,618	299,190,000	12,227,382
シルフミテッドシリーズ＃1406(みずほFG劣後)		50,934,702	50,905,000	△29,702
1回サントリーHD利払繰延・期限前劣後債		300,000,000	301,650,000	1,650,000
第53回ソフトバンクグループ㈱ 無担保社債		100,000,000	100,800,000	800,000
第54回ソフトバンクグループ㈱ 無担保社債		100,000,000	100,917,900	917,900
1回ドンキホーテHD利払繰延・期限前劣後債		200,000,000	204,400,000	4,400,000
DEUTSCHE BK LOND(参照:AT&T)		200,000,000	197,440,000	△2,560,000
第8回 ㈱みずほFG 永久劣後社債		200,000,000	200,920,000	920,000
ダイワ＃17122(参照:HSBC劣後)		300,000,000	292,920,000	△7,080,000
ダイワ＃17175(参照:RBSG劣後)		300,000,000	296,610,000	△3,390,000
第1回 武田薬品工業㈱ 利払繰延・期限前劣後		100,000,000	103,640,000	3,640,000
ユーロ円建てクレジットリンク債10033-27009		200,000,000	219,359,400	19,359,400
米ドルパワーデュアル債(J.P.モルガン・ストラクチャード)		196,083,333	164,780,000	△31,303,333
合	計	5,385,168,178	5,566,735,700	181,567,522

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	-	26,573,276	26,573,276	-	
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	312,937	31,501,000	31,213,731	600,206	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	2,868,000	2,868,000	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	2,094,905	89,120,337	89,602,201	1,613,041	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	-	14,473,095	14,473,095	-	
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	200,531,205	18,374,000	26,725,631	192,179,574	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	-	32,398,341	32,398,341	-	
公益財団法人大阪産業局大阪府負担金	大阪府	-	43,891,633	43,891,633	-	
施設事業費補助金	大阪府	248,398,200	-	11,668,102	236,730,098	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	4,649,401	-	1,859,760	2,789,641	指定正味財産
交付金						
大阪産業創造館事業交付金	大阪市	4,818,884	355,126,000	359,944,884	-	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		-	18,140,073	18,140,073	-	
合 計		460,805,533	632,465,755	659,358,727	433,912,561	

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	37,878,793
減価償却費計上による振替額	18,877,437
目的達成による振替額	28,882,952
合 計	85,639,182

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)	243,325,550	－	－
							代位弁済に係る損失補償前 受額(注2)	△320,566,971	長期前受金	－
							大阪府返還金の引当繰入 額(注2)	158,818,269	大阪府返還引当金	236,059,690
							長期借入金実行額(注3)	1,600,000,000	長期借入金	5,222,913,000
							長期借入金返済額(注3)	1,296,362,000	一年内返済 長期借入金	575,393,000
							受託金 (注4)	165,302,247	未収入金	18,367,984
						土地の賃借	土地の賃借料の支払(注5)	158,746,200	－	－
大阪市	大阪市	－	大阪市	－	1名	交付・ 受託事業	交付金 (注6)	355,126,000	未収入金	359,350,217
							受託金 (注7)	630,906,833		
						土地の使用	土地使用料 (注8)	10,569,939	－	－

(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。
なお、今期で金融新戦略事業は終了となり長期前受金を清算した事により、同事業にかかる長期前受金を全て取崩すとともに、大阪府への返納予定額を大阪府返還引当金として計上している。

(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) 大阪府からの受託事業によるものである。

(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) 大阪産業創造館事業の指管理者制度によるものであり、当期は令和2年4月1日～令和3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7) 大阪市からの受託事業によるものである。

(注8) テクノシーズ泉尾に係る土地使用料である。

(注9) 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。(単位:円)

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	1,285,627,199	現金預金勘定	1,500,213,005
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	206,900,500	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	21,900,500
現金及び現金同等物	1,078,726,699	現金及び現金同等物	1,478,312,505

(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

①リース投資資産の内訳

リース料債権部分954,598,227 円
見積残存価額部分0 円
受取利息相当額△ 78,749,798 円
リース投資資産875,848,429 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(6,502,980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	189,630,324
1年超2年以内	160,209,324
2年超3年以内	154,796,196
3年超4年以内	141,863,694
4年超5年以内	125,766,840
5年超	182,331,849
合 計	954,598,227

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	171,249,818
退職給付引当金	171,249,818

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

	当年度
勤務費用	15,602,896
退職給付費用	15,602,896

(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. 重要な後発事象

該当事項はない。

15. 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	760,161,409	110,165,869	62,687,644	217,036,869	590,602,765
賞与引当金	2,197,742	2,665,056	2,197,742	-	2,665,056
退職給付引当金	162,596,685	10,207,038	1,553,905	-	171,249,818
大阪府返還金引当金	-	236,059,690	-	-	236,059,690

(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3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金預金	手元保管	運転資金として	945,470
		普通預金・りそな銀行大阪公務部	運転資金として	1,273,798,469
		普通預金・りそな銀行大手支店		126,521,632
		普通預金・三井住友銀行大阪公務部		7,052,054
		普通預金・三菱UFJ銀行大阪公務部		55,437,693
		普通預金・みずほ銀行大阪支店		1,355,756
		普通預金・池田泉州銀行堺筋支店		1,503,270
		普通預金・京都銀行大阪支店		255,293
		普通預金・あおぞら銀行本店		9,264
		普通預金・大阪シティ信用金庫中之島支店		8,457,649
		普通預金・ゆうちょ銀行大阪東支店		22,001
		普通預金・三菱東京UFJ銀行上海支店		2,783,720
		普通預金・みずほ銀行上海支店		170,234
		定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店		15,000,000
		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26年度～令和2年度	公2:設備貸与事業における割賦販売債権	5,637,110,000
	リース投資資産	リース資産平成25年度～令和2年度	公2:設備貸与事業におけるリース債権	869,345,449
	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等	434,045,422
		取引振興事業	公1:主に取引振興事業における国からの未収補助金等	181,770,114
		中小企業外国出願支援事業	公1:中小企業外国出願支援事業の未収補助金等	41,046,371
		設備貸与事業	公2:設備貸与事業における未収金	25,129,200
		施設運営事業	収1:施設運営事業における未収金	60,773,777
	未収収益	受取利息	預金・有価証券の経過利息額	24,235,073
		割賦損料	公2:設備貸与事業における割賦損料	1,559,364
	前払金	大阪府等	主に令和元年度行政財産使用料等	8,166,034
	棚卸資産	中小企業のスマート化による生産性向上F/S支援事業	(独)中小企業基盤整備機構 補助金事業(R2.10～R3.7) 令和3年度精算	18,981,866
	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	565,483
	立替金	電気料金	公1:入居者電気料金立替金	175,423
	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	1,600,000
	前払費用	近鉄保険サービス㈱等	主に収1:建物火災保険料等	1,686,211
	仮払金	弁護士	主に公2:係争中の訴訟費用の未精算分	1,107,435
	貸倒引当金		主に公2:設備貸与事業における債権に対する引当金	△ 123,356,616
流動資産合計				8,684,153,611
(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、運用益を法人会計と公益目的の保有財源として使用	15,807,143
		定期預金・三井住友銀行大阪公務部		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
特定資産	投資有価証券	第358回大阪府公募公債		99,954,166
		第5回大阪府公募公債(20年)		899,917,500
		第118回利付国庫債券(20年)		59,994,450
		第401回大阪府債		100,000,000
		SGイシューアー(参照:スタンダードチャータード)		291,321,409
		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・ビーエルシー第1回期限前償還条項付社債		200,000,000
	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	寄付者の定めた使途に従い使用・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。	85,076,539
		普通預金・りそな銀行大阪公務部事業口5		18,588,900
	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	寄付者の定めた使途に従い使用・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。	190,000,000
		定期預金・りそな銀行大阪公務部		300,882,500
		普通預金・りそな銀行大阪公務部事業口5		21,859,679
	中小企業創業等振興基金	ノムラローロッパファイナンスエヌブイ 有価証券	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	300,000,000
		三井住友海上火災保険㈱第3回劣後債		250,000,000
		ユーロ円債10033-27009(パークレイズ・バンクPLC、トヨタ自動車)		100,000,000
		普通預金・りそな銀行大阪公務部		24,837,671
	国際ビジネス振興基金	ユーロ円債10033-27009(パークレイズ・バンクPLC、トヨタ自動車)	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
		ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債		130,923,416

財 産 目 録

令和3年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産	国際ビジネス振興積立資産	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	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	7,951,560 15,641,590
	設備新円滑化積立資産	ダイワ#17175(参照:RBSG劣後) 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	交付者の定めた使途に従い使用・保有している財産であり、円滑化のための財源とする	104,000,000 18,566,842 612,732 69,000,000
	設備貸与新利用促進積立資産	ダイワ#17122(参照:HSBC劣後) 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 8,564,052
	設備貸与納税準備積立資産	三井住友 信託受益権0090-900000-0023-03 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) ダイワ#17175(参照:RBSG劣後) 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: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 50,000,000 200,000,000 96,000,000 45,582,411
	割賦預り保証金積立資産	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 1回ドンキホーテHD利払繰延・期限前劣後債 第8回 ㈱みずほFG 永久劣後社債 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 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: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	100,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 110,000,000 106,571,808
	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㈱ 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	76,523,365 100,000,000 147,136,434
	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 1回サントリーHD利払繰延・期限前劣後債 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 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	71,368,016 20,000,000 54,167,579 7,721,148 2,609,497 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	1,320,675,736
	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1:取引振興事業で使用	409,220,222
	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	4,629,633
	什器備品	クリエイションコア等 プレゼン用机、Wifi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1: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	392,454 6,025,626
	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
	ソフトウェア	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	1,613,040
	長期貸付金		寄付者の定めた使途に従って保有する貸付金	34,110,000
	貸倒引当金			△ 17,055,000
	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	97,887,110
	建物附属設備	クリエイションコア等	公益目的保有財産であり、公1で使用	1,960,559
	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	41,536,361 4,932,850
	リース資産	大阪産業創造館等 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:産創館事業におけるシステム等 収益目的保有財産であり、主に収2:施設運営事業で使用	29,853,442 8,165,340
	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	7,522,742
	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	15,238,369
	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VC投資有価証券 バイオ投資有価証券 ゴールドマンサックス 早期償還条項付既発債 シルフミテッドシリーズ#1406(みずほFG劣後) ダイワ#17122(参照:HSBC劣後) 米ドルパワーデュアル債(J.P.モルガン・ストラクチャード) 第1回 サントリーHD㈱利払繰延・期限前劣後債 三井住友海上火災保険㈱ 第3回利払繰・期限前償還条項付(劣後)	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 公益目的事業財産であり、公1:国際ビジネス支援事業 公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業	9,600,000 4,261,023 196,261 50,934,702 190,000,000 196,083,333 120,000,000 150,000,000

財 産 目 録

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	保証金	インベキユータ機械警備等	公益目的保有財産であり、公1:産創館事業で使用	1,180,000
	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2で管理	400,000
	長期前払費用	火災保険料	収1:施設運営事業における火災保険料 (R4.4/1～R4.8/1)	304,233
	長期未収金	ベンチャービジネス支援事業	公1:ベンチャービジネス支援事業における求償債権	82,218,314
		ベンチャービジネス融資事業		52,431,047
		国ベンチャーキャピタル投資事業		7,819,000
		割賦設備未収損害賠償金	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	292,053,166
		リース料未収規定損害賠償金	公2:設備貸与事業における長期リース債権	127,043,782
	貸倒引当金	ベンチャービジネス支援事業	公1:ベンチャービジネス支援事業における求償債権に	△ 82,218,314
		ベンチャービジネス融資事業	対する引当金	△ 51,223,428
		国ベンチャーキャピタル投資事業		△ 2,675,750
		設備貸与事業	公2:設備貸与事業における債権に対する引当金	△ 313,796,610
施設運営事業		収1:施設運営事業における未収金に対する引当金	△ 277,047	
固定資産合計				9,107,762,947
資産合計				17,791,916,558
(流動負債)	短期借入金	りそな銀行大阪公務部	公1:産創館事業における運転資金	470,000,000
	1年内返済予定長期借入金	大阪府	公2:設備貸与事業における事業資金	575,393,000
		あおぞら銀行本店		49,920,000
		京都銀行大阪支店		33,264,000
		大阪シティ信用金庫中之島支店		178,560,000
	未払金	割賦設備	公2:設備貸与事業における割賦設備購入債務	292,991,915
		その他事業	主に収1:施設運営事業における委託費、修繕費等	259,965,569
	未払費用	支払利息	主に公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	106,896
		法定福利費	職員の社会保険料	258,161
	前受金	前受展示場料	収1:施設運営事業における、事業収益の前受	21,486,580
		前受会議室料		2,371,160
		前受備品使用料		89,870
		駐車場使用料等		79,200
		前受空調料		26,400
		その他	主に収1事業における無線基地局設置手数料等	4,201,952
	預り金	コーディネータ等	源泉所得税	5,845,458
		役職員	源泉所得税	5,646,400
		役職員	住民税(職員)	2,199,700
		役職員	社会保険料	4,222,862
		役職員	厚生年金保険料	6,498,164
		施設使用料等		2,785,990
		その他預り金	公1:国際ビジネス支援事業における大阪府負担金返還金等	17,666,636
	リース債務	大阪産業創造館等	主に公1:産創館事業におけるシステム等	12,948,432
		施設予約管理システム等	主に収2:施設運営事業における、管理システム・端末等	6,240,240
	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	276,530
	賞与引当金	職員	職員の賞与の支払いに備えたもの	2,665,056
	大阪府返還引当金	金融新戦略事業	公1:金融新戦略事業清算に伴う大阪府への返納予定額	236,059,690
	未払法人税	大阪府・大阪市	法人市・府民税均等割額納付額	220,000
	未払消費税	東税務署		10,194,700
流動負債合計				2,202,184,561
(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2:設備貸与事業にかかる事業資金	5,222,913,000 100,480,000 183,025,000 767,005,000
	長期前受金	金融新戦略事業	公1:金融新戦略事業における大阪府損失補償金	0
		設備貸付事業	公2:設備貸付事業における大阪府損失補償金	9,226,984
	長期リース債務	大阪産業創造館等	主に公1:産創館事業におけるシステム等	16,905,010
		施設予約管理システム等	主に収2:施設運営事業における、管理システム・端末等	1,925,100
	退職給付引当金	職員	職員の退職金にかかる引当金	171,249,818
	受入保証金	施設運営事業	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2:設備貸与事業における割賦契約保証金	916,571,808
		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	12,532,104

財 産 目 録

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	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	3,909,500 4,606,810
固定負債合計				7,412,600,134
負債合計				9,614,784,695
正味財産				8,177,131,863