

公益財団法人大阪産業局
令和3年度 収支決算書

貸借対照表

令和4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	1,996,463,588	1,500,213,005	496,250,583
割賦設備	5,729,198,000	5,637,110,000	92,088,000
リース投資資産	756,080,072	869,345,449	△113,265,377
未収金	354,186,319	742,764,884	△388,578,565
未収収益	25,444,443	25,794,437	△349,994
前払金	3,635,677	8,166,034	△4,530,357
棚卸資産	-	18,981,866	△18,981,866
貯蔵品	486,592	565,483	△78,891
立替金	662,147	175,423	486,724
預け金	-	1,600,000	△1,600,000
前払費用	1,021,589	1,686,211	△664,622
仮払金	357,719	1,107,435	△749,716
貸倒引当金	△92,802,656	△123,356,616	30,553,960
流動資産合計	8,774,733,490	8,684,153,611	90,579,879
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	15,807,143	399,006,643	△383,199,500
投資有価証券	2,536,710,911	2,151,187,525	385,523,386
基本財産合計	2,552,518,054	2,550,194,168	2,323,886
(2) 特定資産			
施設整備準備資産	90,465,439	103,665,439	△13,200,000
研究開発企業支援準備資産	493,123,810	512,742,179	△19,618,369
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	234,753,089	230,923,416	3,829,673
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	175,641,837	192,179,574	△16,537,737
設備貸与新利用促進積立資産	118,052,966	118,564,052	△511,086
設備貸与納税準備積立資産	514,602,966	491,582,411	23,020,555
割賦預り保証金積立資産	928,096,171	916,571,808	11,524,363
受入保証金積立資産	-	2,250,000	△2,250,000
賃貸工場施設運営基金	82,434,467	-	82,434,467
建物改修準備積立資産	248,604,931	323,659,799	△75,054,868
退職給付引当資産	157,391,036	164,866,240	△7,475,204
建物	1,261,192,397	1,320,675,736	△59,483,339
建物附属設備	608,266,818	409,220,222	199,046,596
構築物	4,309,868	4,629,633	△319,765
什器備品	3,328,626	6,418,080	△3,089,454
電話加入権	42,000	42,000	-
ソフトウェア	1,201,200	1,613,040	△411,840
長期貸付金	33,390,000	34,110,000	△720,000
貸倒引当金	△16,695,000	△17,055,000	360,000
特定資産合計	5,636,633,442	5,515,089,450	121,543,992
(3) その他固定資産			
建物	103,131,373	97,887,110	5,244,263
建物附属設備	1,682,165	1,960,559	△278,394
什器備品	68,727,301	46,469,211	22,258,090
リース資産	18,830,110	38,018,782	△19,188,672
電話加入権	7,358,545	7,522,742	△164,197
ソフトウェア	17,637,019	15,238,369	2,398,650
敷金	1,048,844	1,048,844	-
投資有価証券	461,373,267	721,075,319	△259,702,052
保証金	1,914,000	1,180,000	734,000
出資金	400,000	400,000	-
長期前払費用	-	304,233	△304,233
長期未収金	401,280,548	561,565,309	△160,284,761
貸倒引当金	△313,005,233	△450,191,149	137,185,916
その他固定資産合計	770,377,939	1,042,479,329	△272,101,390
固定資産合計	8,959,529,435	9,107,762,947	△148,233,512
資産合計	17,734,262,925	17,791,916,558	△57,653,633

(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	200,000,000	470,000,000	△270,000,000
1年内返済予定長期借入金	525,673,000	837,137,000	△311,464,000
未払金	612,807,962	552,957,484	59,850,478
未払費用	689,457	365,057	324,400
前受金	34,723,020	28,255,162	6,467,858
預り金	56,213,964	44,865,210	11,348,754
リース債務	14,216,460	19,188,672	△4,972,212
仮受金	197,670	276,530	△78,860
賞与引当金	5,220,007	2,665,056	2,554,951
大阪府返還引当金	-	236,059,690	△236,059,690
未払法人税等	220,000	220,000	-
未払消費税等	63,087,200	10,194,700	52,892,500
流動負債合計	1,513,048,740	2,202,184,561	△689,135,821
2. 固定負債			
長期借入金	6,752,157,000	6,273,423,000	478,734,000
長期前受金	-	9,226,984	△9,226,984
長期リース債務	4,613,650	18,830,110	△14,216,460
退職給付引当金	163,962,820	171,249,818	△7,286,998
受入保証金	-	2,250,000	△2,250,000
長期預り保証金	941,085,865	929,103,912	11,981,953
長期預り金	7,611,810	8,516,310	△904,500
固定負債合計	7,869,431,145	7,412,600,134	456,831,011
負債合計	9,382,479,885	9,614,784,695	△232,304,810
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	403,257,338	431,122,920	△27,865,582
民間補助金	1,394,821	2,789,641	△1,394,820
特定資産運用益	△486,498	-	△486,498
寄付金	2,743,139,083	2,776,431,530	△33,292,447
受贈投資有価証券	426,844,815	424,280,407	2,564,408
指定正味財産合計	3,574,149,559	3,634,624,498	△60,474,939
(うち基本財産への充当額)	(2,552,518,054)	(2,550,194,168)	(2,323,886)
(うち特定資産への充当額)	(1,021,631,505)	(1,084,430,330)	(62,798,825)
2. 一般正味財産	4,777,633,481	4,542,507,365	235,126,116
(うち特定資産への充当額)	(3,529,514,730)	(3,346,971,072)	(182,543,658)
正味財産合計	8,351,783,040	8,177,131,863	174,651,177
負債及び正味財産合計	17,734,262,925	17,791,916,558	△57,653,633

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	公 益 1	公 益 2	小 計	収 益 1	収 益 2	小 計	法 人		
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	473,981,140	1,232,781,628	1,706,762,768	231,297,547	52,840,708	284,138,255	5,562,565	-	1,996,463,588
割賦設備	-	5,729,198,000	5,729,198,000	-	-	-	-	-	5,729,198,000
リース投資資産	-	756,080,072	756,080,072	-	-	-	-	-	756,080,072
未収金	314,732,163	3,978,000	318,710,163	64,546,449	30	64,546,479	50,355,586	△79,425,909	354,186,319
未収収益	11,781,766	8,805,570	20,587,336	3,008,190	-	3,008,190	1,848,917	-	25,444,443
前払金	3,451,677	-	3,451,677	173,000	11,000	184,000	-	-	3,635,677
貯蔵品	114,023	301,498	415,521	53,697	-	53,697	17,374	-	486,592
立替金	662,147	-	662,147	-	-	-	-	-	662,147
短期貸付金	35,943,719	-	35,943,719	-	-	-	-	△35,943,719	-
前払費用	211,960	-	211,960	637,951	-	637,951	171,678	-	1,021,589
仮払金	157,719	200,000	357,719	-	-	-	-	-	357,719
未収消費税等	44,904,279	23,061,552	67,965,831	-	-	-	2,082,247	△70,048,078	-
貸倒引当金	△6,892,080	△85,860,730	△92,752,810	△49,846	-	△49,846	-	-	△92,802,656
流動資産合計	879,048,513	7,668,545,590	8,547,594,103	299,666,988	52,851,738	352,518,726	60,038,367	△185,417,706	8,774,733,490
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
預金	15,807,143	-	15,807,143	-	-	-	-	-	15,807,143
投資有価証券	1,953,557,245	-	1,953,557,245	-	-	-	583,153,666	-	2,536,710,911
基本財産合計	1,969,364,388	-	1,969,364,388	-	-	-	583,153,666	-	2,552,518,054
(2) 特定資産									
施設整備準備資産	90,465,439	-	90,465,439	-	-	-	-	-	90,465,439
研究開発企業支援準備資産	493,123,810	-	493,123,810	-	-	-	-	-	493,123,810
中小企業創業等振興基金	674,837,671	-	674,837,671	-	-	-	-	-	674,837,671
国際ビジネス振興基金	234,753,089	-	234,753,089	-	-	-	-	-	234,753,089
国際ビジネス振興積立資産	23,593,150	-	23,593,150	-	-	-	-	-	23,593,150
設備新円滑化積立資産	-	175,641,837	175,641,837	-	-	-	-	-	175,641,837
設備貸与新利用促進積立資産	-	118,052,966	118,052,966	-	-	-	-	-	118,052,966
設備貸与納税準備積立資産	-	514,602,966	514,602,966	-	-	-	-	-	514,602,966
割賦預り保証金積立資産	-	928,096,171	928,096,171	-	-	-	-	-	928,096,171
賃貸工場施設運営基金	82,434,467	-	82,434,467	-	-	-	-	-	82,434,467
建物改修準備積立資産	-	-	-	248,604,931	-	248,604,931	-	-	248,604,931
退職給付引当資産	86,160,914	35,918,977	122,079,891	25,689,719	-	25,689,719	9,621,426	-	157,391,036
建物	-	-	-	1,261,192,397	-	1,261,192,397	-	-	1,261,192,397
建物附属設備	151,358	-	151,358	608,115,460	-	608,115,460	-	-	608,266,818
構築物	-	-	-	4,309,868	-	4,309,868	-	-	4,309,868
什器備品	3,328,529	-	3,328,529	-	-	-	97	-	3,328,626
電話加入権	42,000	-	42,000	-	-	-	-	-	42,000
ソフトウェア	1,201,200	-	1,201,200	-	-	-	-	-	1,201,200
長期貸付金	33,390,000	-	33,390,000	-	-	-	-	-	33,390,000
貸倒引当金	△16,695,000	-	△16,695,000	-	-	-	-	-	△16,695,000
特定資産合計	1,706,786,627	1,772,312,917	3,479,099,544	2,147,912,375	-	2,147,912,375	9,621,523	-	5,636,633,442
(3) その他固定資産									
建物	103,131,373	-	103,131,373	-	-	-	-	-	103,131,373
建物附属設備	1,682,165	-	1,682,165	-	-	-	-	-	1,682,165
什器備品	7,203,613	-	7,203,613	60,969,999	-	60,969,999	553,689	-	68,727,301
リース資産	16,905,010	-	16,905,010	-	1,925,100	1,925,100	-	-	18,830,110
電話加入権	153,118	50,300	203,418	3,093,919	-	3,093,919	4,061,208	-	7,358,545
ソフトウェア	2,071,629	-	2,071,629	14,560,612	-	14,560,612	1,004,778	-	17,637,019
敷金	948,844	-	948,844	100,000	-	100,000	-	-	1,048,844
投資有価証券	16,960,275	437,466,658	454,426,933	-	-	-	6,946,334	-	461,373,267
保証金	1,914,000	-	1,914,000	-	-	-	-	-	1,914,000
出資金	-	100,000	100,000	-	-	-	300,000	-	400,000
長期貸付金	-	280,000,000	280,000,000	-	-	-	-	△280,000,000	-
長期未収金	9,995,394	391,285,154	401,280,548	-	-	-	-	-	401,280,548
貸倒引当金	△4,767,275	△308,237,958	△313,005,233	-	-	-	-	-	△313,005,233
その他固定資産合計	156,198,146	800,664,154	956,862,300	78,724,530	1,925,100	80,649,630	12,866,009	△280,000,000	770,377,939
固定資産合計	3,832,349,161	2,572,977,071	6,405,326,232	2,226,636,905	1,925,100	2,228,562,005	605,641,198	△280,000,000	8,959,529,435
資産合計	4,711,397,674	10,241,522,661	14,952,920,335	2,526,303,893	54,776,838	2,581,080,731	665,679,565	△465,417,706	17,734,262,925
II 負債の部									
1. 流動負債									
短期借入金	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	35,943,719	△35,943,719	200,000,000
1年内返済予定長期借入金	-	525,673,000	525,673,000	-	-	-	-	-	525,673,000
未払金	319,683,636	256,048,064	575,731,700	70,491,057	35,409,833	105,900,890	10,601,281	△79,425,909	612,807,962
未払費用	586,001	51,022	637,023	-	-	-	-	52,434	689,457
前受金	11,344,000	-	11,344,000	23,310,020	69,000	23,379,020	-	-	34,723,020
預り金	15,006,479	21,422,213	36,428,692	2,441,546	2,960,580	5,402,126	14,383,146	-	56,213,964
リース債務	12,291,360	-	12,291,360	-	1,925,100	1,925,100	-	-	14,216,460
仮受金	-	-	-	197,670	-	197,670	-	-	197,670
賞与引当金	4,514,628	-	4,514,628	-	-	-	705,379	-	5,220,007
未払法人税等	-	-	-	70,000	150,000	220,000	-	-	220,000
未払消費税等	77,637,140	12,799,061	90,436,201	38,236,140	4,462,937	42,699,077	-	△70,048,078	63,087,200
流動負債合計	641,063,244	815,993,360	1,457,056,604	134,746,433	44,977,450	179,723,883	61,685,959	△185,417,706	1,513,048,740
2. 固定負債									
長期借入金	-	6,752,157,000	6,752,157,000	280,000,000	-	280,000,000	-	△280,000,000	6,752,157,000
長期リース債務	4,613,650	-	4,613,650	-	-	-	-	-	4,613,650
退職給付引当金	92,732,698	35,918,977	128,651,675	25,689,719	-	25,689,719	9,621,426	-	163,962,820
長期預り保証金	12,539,694	928,546,171	941,085,865	-	-	-	-	-	941,085,865
長期預り金	3,185,000	4,426,810	7,611,810	-	-	-	-	-	7,611,810
固定負債合計	113,071,042	7,721,048,958	7,834,120,000	305,689,719	-	305,689,719	9,621,426	△280,000,000	7,869,431,145
負債合計	754,134,286	8,537,042,318	9,291,176,604	440,436,152	44,977,450	485,413,602	71,307,385	△465,417,706	9,382,479,885
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
地方公共団体補助金	1,699,773	175,641,837	177,341,610	225,915,728	-	225,915,728	-	-	403,257,338
民間補助金	1,394,821	-	1,394,821	-	-	-	-	-	1,394,821
特定資産運用益	△245,976	-	△245,976	-	-	-	△240,522	-	△486,498
寄付金	2,544,038,986	-	2,544,038,986	-	-	-	199,100,097	-	2,743,139,083
受贈投資有価証券	42,550,627	-	42,550,627	-	-	-	384,294,188	-	426,844,815
指定正味財産合計	2,589,438,231	175,641,837	2,765,080,068	225,915,728	-	225,915,728	583,153,763	-	3,574,149,559
(うち基本財産への充当額)	(1,969,364,388)	(-)	(1,969,364,388)	(-)	(-)	(-)	(583,153,666)	(-)	(2,552,518,054)
(うち特定資産への充当額)	(620,073,843)	(175,641,837)	(795,715,680)	(225,915,728)	(-)	(225,915,728)	(97)	(-)	(1,021,631,505)
2. 一般正味財産									
(うち特定資産への充当額)	(1,000,551,870)	(632,655,932)	(1,633,207,802)	(1,896,306,928)	(-)	(1,896,306,928)	(-)	(-)	(3,529,514,730)
正味財産合計	3,957,263,388	1,704,480,343	5,661,743,731	2,085,867,741	9,799,388	2,095,667,129	594,372,180	-	8,351,783,040
負債及び正味財産合計	4,711,397,674	10,241,522,661	14,952,920,335	2,526,303,893	54,776,838	2,581,080,731	665,679,565	△465,417,706	17,734,262,925

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	40,130,407	36,374,335	3,756,072
基本財産受取利息	40,130,407	36,374,335	3,756,072
特定資産運用益	37,291,557	38,745,634	△1,454,077
特定資産受取利息	37,291,557	38,745,634	△1,454,077
事業収益	3,539,509,105	3,536,097,686	3,411,419
設備資金貸付事業収益	114,000	102,000	12,000
設備貸与事業収益	1,496,426,342	1,695,517,916	△199,091,574
受託料収益	636,920,275	1,177,681,488	△540,761,213
展示場収益	895,332,743	236,416,202	658,916,541
会議室事業収益	55,103,631	22,020,398	33,083,233
駐車場事業収益	60,722,450	28,495,400	32,227,050
備品使用事業収益	88,316,482	32,163,212	56,153,270
食堂事業収益	6,856,254	11,523,809	△4,667,555
建物施設管理収益	107,541,098	108,866,044	△1,324,946
賃貸料収益	94,511,741	78,573,284	15,938,457
受取会費	-	8,000	△8,000
受講料収益	26,468,300	22,599,000	3,869,300
広告料収益	3,985,000	3,565,000	420,000
その他事業収益	36,920,955	22,934,597	13,986,358
貸倒引当金戻入額	30,289,834	95,631,336	△65,341,502
受取補助金等	1,394,083,555	659,358,727	734,724,828
受取国庫補助金	26,455,311	26,573,276	△117,965
受取地方公共団体補助金	154,198,137	170,025,559	△15,827,422
受取団体補助金	96,874,630	-	96,874,630
受取交付金	1,038,644,000	355,126,000	683,518,000
受取大阪府負担金	21,415,000	43,891,633	△22,476,633
受取団体助成金	10,464,550	18,140,073	△7,675,523
指定正味財産からの振替	46,031,927	45,602,186	429,741
受取負担金	1,108,000	1,590,000	△482,000
受取負担金	1,108,000	1,590,000	△482,000
受取寄付金	33,538,423	2,158,203	31,380,220
受取寄付金等振替額	33,538,423	2,158,203	31,380,220
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	87,398,372	51,061,718	36,336,654
受取利息	5,773,921	10,115,222	△4,341,301
為替差益	343,300	552,522	△209,222
雑収入	81,281,151	40,021,174	41,259,977
税還付加算金	-	372,800	△372,800
経常収益計	5,133,059,419	4,568,711,853	564,347,566
(2) 経常費用			
事業費	4,832,006,496	4,875,534,424	△43,527,928
割賦販売原価	1,233,877,000	1,310,031,000	△76,154,000
リース原価	168,159,807	281,645,074	△113,485,267
役員報酬	20,862,835	23,302,668	△2,439,833
給料手当	782,312,022	703,057,850	79,254,172
臨時雇用賃金	12,576,180	8,160,045	4,416,135
賞与引当金繰入額	4,514,628	2,620,436	1,894,192
退職給付費用	16,260,549	15,436,987	823,562
法定福利費	148,456,844	130,764,126	17,692,718
福利厚生費	1,818,681	1,323,474	495,207
会議費	931,565	595,251	336,314
旅費交通費	5,193,871	5,113,786	80,085
通信運搬費	18,455,636	18,907,385	△451,749
減価償却費	162,547,941	162,093,830	454,111
消耗什器備品費	23,453,644	2,233,899	21,219,745
消耗品費	47,881,590	34,072,214	13,809,376
修繕費	76,621,353	51,530,846	25,090,507
印刷製本費	18,108,008	15,733,664	2,374,344
広告宣伝費	27,305,583	23,857,675	3,447,908
光熱水料費	125,345,654	106,816,027	18,529,627
賃借料	137,775,189	135,060,133	2,715,056
土地使用料	140,084,939	169,316,139	△29,231,200
保険料	2,825,600	3,385,058	△559,458
諸謝金	551,746,212	562,058,310	△10,312,098

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	216,760,181	109,741,374	107,018,807
支払負担金	14,724,377	5,665,022	9,059,355
支払手数料	9,437,705	45,749,272	△36,311,567
支払協賛金	3,832,392	-	3,832,392
支払助成金	87,255,000	114,010,558	△26,755,558
渉外費	421,727	659,331	△237,604
委託費	754,524,518	571,812,497	182,712,021
債権管理費	2,008,865	2,193,444	△184,579
支払利息	14,178,231	13,979,529	198,702
雑費	1,748,169	1,075,303	672,866
貸倒引当金繰入額	-	206,667	△206,667
貸倒損失	-	243,325,550	△243,325,550
管理費	36,189,021	35,642,410	546,611
役員報酬	1,492,395	600,000	892,395
給料手当	5,548,796	9,022,468	△3,473,672
賞与引当金繰入額	705,379	44,620	660,759
退職給付費用	248,837	165,909	82,928
法定福利費	1,317,839	2,349,296	△1,031,457
福利厚生費	69,360	51,347	18,013
会議費	25,360	-	25,360
旅費交通費	145,749	40,577	105,172
通信運搬費	227,039	224,036	3,003
減価償却費	1,492,470	2,060,649	△568,179
消耗什器備品費	66,681	36,190	30,491
消耗品費	1,014,634	1,357,655	△343,021
印刷製本費	106,920	11,825	95,095
広告宣伝費	99,000	-	99,000
賃借料	3,293,880	1,925,015	1,368,865
保険料	596,522	605,759	△9,237
諸謝金	6,146,491	258,332	5,888,159
租税公課	284,600	244,700	39,900
支払負担金	409,480	341,480	68,000
支払手数料	855,031	1,205,647	△350,616
委託費	12,038,953	15,047,525	△3,008,572
雑費	3,605	49,380	△45,775
返還金	31,607,479	25,805,391	5,802,088
大阪府補助金返還金	31,607,479	25,805,391	5,802,088
経常費用計	4,899,802,996	4,936,982,225	△37,179,229
評価損益等調整前当期経常増減額	233,256,423	△368,270,372	601,526,795
特定資産評価損益等	-	-	-
投資有価証券評価損益等	△100,748	8,852,555	△8,953,303
評価損益等計	△100,748	8,852,555	△8,953,303
当期経常増減額	233,155,675	△359,417,817	592,573,492
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当戻入益	5,242,789	11,446,331	△6,203,542
経常外収益計	5,242,789	11,446,331	△6,203,542
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,052,288	1,659,146	1,393,142
建物附属設備除却損	446,527	728,360	△281,833
機械設備除却損	46,544	-	46,544
什器備品除却損	2,559,217	861,486	1,697,731
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	60	658,468	△658,408
経常外費用計	3,052,348	161,135,883	△158,083,535
当期経常外増減額	2,190,441	△149,689,552	151,879,993
税引前当期一般正味財産増減額	235,346,116	△509,107,369	744,453,485
法人税、住民税及び事業税	220,000	220,000	-
当期一般正味財産増減額	235,126,116	△509,327,369	744,453,485
一般正味財産期首残高	4,542,507,365	5,051,834,734	△509,327,369
一般正味財産期末残高	4,777,633,481	4,542,507,365	235,126,116
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	40,714,850	38,577,876	2,136,974
基本財産受取利息	40,714,850	38,577,876	2,136,974
特定資産運用益	1,273,332	1,674,783	△401,451
特定資産受取利息	1,273,332	1,674,783	△401,451
受取補助金等	17,285,000	18,709,214	△1,424,214
受取地方公共団体補助金	17,285,000	18,709,214	△1,424,214
一般正味財産への振替額	△119,748,121	△85,639,182	△34,108,939
一般正味財産への振替	△119,748,121	△85,639,182	△34,108,939
当期指定正味財産増減額	△60,474,939	△26,677,309	△33,797,630
指定正味財産期首残高	3,634,624,498	3,661,301,807	△26,677,309
指定正味財産期末残高	3,574,149,559	3,634,624,498	△60,474,939
III 正味財産期末残高	8,351,783,040	8,177,131,863	174,651,177

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	公 益 1	公 益 2	小 計	収 益 1	収 益 2	小 計	法 人		
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	31,684,000	-	31,684,000	-	-	-	8,446,407	-	40,130,407
基本財産受取利息	31,684,000	-	31,684,000	-	-	-	8,446,407	-	40,130,407
特定資産運用益	13,377,799	16,768,556	30,146,355	6,936,304	-	6,936,304	208,898	-	37,291,557
特定資産受取利息	13,377,799	16,768,556	30,146,355	6,936,304	-	6,936,304	208,898	-	37,291,557
事業収益	548,268,589	1,526,830,176	2,075,098,765	1,193,010,846	284,588,419	1,477,599,265	-	△13,188,925	3,539,509,105
設備資金貸付事業収益	-	114,000	114,000	-	-	-	-	-	114,000
設備貸与事業収益	-	1,496,426,342	1,496,426,342	-	-	-	-	-	1,496,426,342
受託料収益	356,053,546	-	356,053,546	-	280,866,729	280,866,729	-	-	636,920,275
展示場収益	-	-	-	895,674,643	-	895,674,643	-	△341,900	895,332,743
会議室事業収益	-	-	-	55,535,199	-	55,535,199	-	△431,568	55,103,631
駐車場事業収益	-	-	-	60,722,450	-	60,722,450	-	-	60,722,450
備品使用事業収益	-	-	-	88,456,596	-	88,456,596	-	△140,114	88,316,482
食堂事業収益	-	-	-	6,856,254	-	6,856,254	-	-	6,856,254
建物施設管理収益	43,389,135	-	43,389,135	73,889,906	-	73,889,906	-	△9,737,943	107,541,098
賃貸料収益	94,421,001	-	94,421,001	-	90,740	90,740	-	-	94,511,741
受講料収益	26,488,100	-	26,488,100	-	-	-	-	△19,800	26,468,300
広告料収益	4,580,000	-	4,580,000	-	-	-	-	△595,000	3,985,000
その他事業収益	23,336,807	-	23,336,807	11,875,798	3,630,950	15,506,748	-	△1,922,600	36,920,955
貸倒引当金戻入額	-	30,289,834	30,289,834	-	-	-	-	-	30,289,834
受取補助金等	1,336,241,448	33,822,737	1,370,064,185	24,019,370	-	24,019,370	-	-	1,394,083,555
受取国庫補助金	26,455,311	-	26,455,311	-	-	-	-	-	26,455,311
受取地方公共団体補助金	140,993,137	-	140,993,137	13,205,000	-	13,205,000	-	-	154,198,137
受取団体補助金	96,874,630	-	96,874,630	-	-	-	-	-	96,874,630
受取交付金	1,038,644,000	-	1,038,644,000	-	-	-	-	-	1,038,644,000
受取大阪府負担金	21,415,000	-	21,415,000	-	-	-	-	-	21,415,000
受取団体助成金	10,464,550	-	10,464,550	-	-	-	-	-	10,464,550
指定正味財産からの振替	1,394,820	33,822,737	35,217,557	10,814,370	-	10,814,370	-	-	46,031,927
受取負担金	1,108,000	-	1,108,000	-	-	-	-	-	1,108,000
受取負担金	1,108,000	-	1,108,000	-	-	-	-	-	1,108,000
受取寄付金	33,538,369	-	33,538,369	-	-	-	54	-	33,538,423
受取寄付金等振替額	33,538,369	-	33,538,369	-	-	-	54	-	33,538,423
雑収益	47,422,249	38,011,338	85,433,587	1,874,790	-	1,874,790	3,297,379	△3,207,384	87,398,372
受取利息	1,021,979	5,716,139	6,738,118	-	-	-	160,940	△1,125,137	5,773,921
為替差益	343,300	-	343,300	-	-	-	-	-	343,300
雑収入	46,056,970	32,295,199	78,352,169	1,874,790	-	1,874,790	3,136,439	△2,082,247	81,281,151
他事業からの繰入額	380,086	3,087,298	3,467,384	-	-	-	-	△3,467,384	-
経常収益計	2,012,020,540	1,618,520,105	3,630,540,645	1,225,841,310	284,588,419	1,510,429,729	11,952,738	△19,863,693	5,133,059,419
(2) 経常費用									
事業費	2,132,513,370	1,585,898,850	3,718,412,220	839,095,549	289,858,818	1,128,954,367	-	△15,360,091	4,832,006,496
割賦販売原価	-	1,233,877,000	1,233,877,000	-	-	-	-	-	1,233,877,000
リース原価	-	168,159,807	168,159,807	-	-	-	-	-	168,159,807
役員報酬	16,367,533	2,292,604	18,660,137	1,607,071	595,627	2,202,698	-	-	20,862,835
給料手当	557,212,256	76,141,718	633,353,974	109,396,154	39,561,894	148,958,048	-	-	782,312,022
臨時雇用賃金	12,576,180	-	12,576,180	-	-	-	-	-	12,576,180
賞与引当金繰入額	4,514,628	-	4,514,628	-	-	-	-	-	4,514,628
退職給付費用	7,574,723	4,028,610	11,603,333	4,643,101	14,115	4,657,216	-	-	16,260,549
法定福利費	110,173,389	13,575,012	123,748,401	18,021,869	6,686,574	24,708,443	-	-	148,456,844
福利厚生費	1,475,489	107,632	1,583,121	177,914	57,646	235,560	-	-	1,818,681
会議費	931,565	-	931,565	-	-	-	-	-	931,565
旅費交通費	3,684,607	363,430	4,048,037	1,143,336	2,498	1,145,834	-	-	5,193,871
通信運搬費	11,630,762	1,476,259	13,107,021	3,577,503	2,174,606	5,752,109	-	△403,494	18,455,636
減価償却費	31,031,207	622,080	31,653,287	124,654,414	6,240,240	130,894,654	-	-	162,547,941
消耗什器備品費	132,424	-	132,424	23,321,220	-	23,321,220	-	-	23,453,644
消耗品費	30,100,981	2,342,703	32,443,684	10,396,811	5,246,831	15,643,642	-	△205,736	47,881,590
修繕費	23,211,597	-	23,211,597	21,968,657	31,441,099	53,409,756	-	-	76,621,353
印刷製本費	13,482,345	2,531,069	16,013,414	2,000,000	94,594	2,094,594	-	-	18,108,008
広告宣伝費	21,364,709	3,085,846	24,450,555	3,450,028	-	3,450,028	-	△595,000	27,305,583
光熱水料費	14,845,435	797,172	15,642,607	69,608,749	41,599,429	111,208,178	-	△1,505,131	125,345,654
賃借料	124,383,458	3,692,640	128,076,098	6,746,743	3,665,365	10,412,108	-	△713,017	137,775,189
土地使用料	10,569,939	-	10,569,939	129,515,000	-	129,515,000	-	-	140,084,939
保険料	723,180	500,040	1,223,220	1,354,710	247,670	1,602,380	-	-	2,825,600
諸謝金	540,209,874	6,856,771	547,066,645	1,052,904	3,626,663	4,679,567	-	-	551,746,212
租税公課	81,338,257	24,716,861	106,055,118	108,145,090	4,662,020	112,807,110	-	△2,102,047	216,760,181
支払負担金	12,465,377	1,004,000	13,469,377	1,164,000	91,000	1,255,000	-	-	14,724,377
支払手数料	6,241,618	1,294,236	7,535,854	1,313,252	588,599	1,901,851	-	-	9,437,705
支払協賛金	-	-	-	3,832,392	-	3,832,392	-	-	3,832,392
支払助成金	87,255,000	-	87,255,000	-	-	-	-	-	87,255,000
渉外費	421,197	-	421,197	530	-	530	-	-	421,727
委託費	407,500,460	22,141,849	429,642,309	190,330,390	143,262,348	333,592,738	-	△8,710,529	754,524,518
債権管理費	139,789	1,869,076	2,008,865	-	-	-	-	-	2,008,865
支払利息	300,498	13,941,670	14,242,168	1,061,200	-	1,061,200	-	△1,125,137	14,178,231
雑費	654,893	480,765	1,135,658	612,511	-	612,511	-	-	1,748,169
管理費	-	-	-	-	-	-	37,225,239	△1,036,218	36,189,021
役員報酬	-	-	-	-	-	-	1,492,395	-	1,492,395
給料手当	-	-	-	-	-	-	5,548,796	-	5,548,796
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	705,379	-	705,379
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	248,837	-	248,837
法定福利費	-	-	-	-	-	-	1,317,839	-	1,317,839
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	69,360	-	69,360
会議費	-	-	-	-	-	-	25,360	-	25,360
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	145,749	-	145,749
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	252,189	△25,150	227,039
減価償却費	-	-	-	-	-	-	1,492,470	-	1,492,470
消耗什器備品費	-	-	-	-	-	-	66,681	-	66,681
消耗品費	-	-	-	-	-	-	1,025,890	△11,256	1,014,634
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	106,920	-	106,920
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	99,000	-	99,000
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	82,349	△82,349	-
賃借料	-	-	-	-	-	-	3,822,045	△528,165	3,293,880
保険料	-	-	-	-	-	-	596,522	-	596,522
諸謝金	-	-	-	-	-	-	6,146,491	-	6,146,491
租税公課	-	-	-	-	-	-	284,600	-	284,600
支払負担金	-	-	-	-	-	-	409,480	-	409,480
支払手数料	-	-	-	-	-	-	855,031	-	855,031
委託費	-	-	-	-	-	-	12,428,251	△389,298	12,038,953
雑費	-	-	-	-	-	-	3,605	-	3,605
返還金	-	31,607,479	31,607,479	-	-	-	-	-	31,607,479
大阪府補助金返還金	-	31,607,479	31,607,479	-	-	-	-	-	31,607,479
他事業への繰出額	380,086	3,087,298	3,467,384	-	-	-	-	△3,467,384	-
他事業への繰出額	380,086	3,087,298	3,467,384	-	-	-	-	△3,467,384	-
経常費用計	2,132,893,456	1,620,593,627	3,753,487,083	839,095,549	289,858,818	1,128,954,367	37,225,239	△19,863,693	4,899,802,996

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	公 益 1	公 益 2	小 計	収 益 1	収 益 2	小 計	法 人		
評価損益等調整前当期経常増減額	△120,872,916	△2,073,522	△122,946,438	386,745,761	△5,270,399	381,475,362	△25,272,501	-	233,256,423
特定資産評価損益等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資有価証券評価損益等	△100,748	-	△100,748	-	-	-	-	-	△100,748
評価損益等計	△100,748	-	△100,748	-	-	-	-	-	△100,748
当期経常増減額	△120,973,664	△2,073,522	△123,047,186	386,745,761	△5,270,399	381,475,362	△25,272,501	-	233,155,675
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
貸倒引当戻入益	5,025,092	-	5,025,092	217,697	-	217,697	-	-	5,242,789
経常外収益計	5,025,092	-	5,025,092	217,697	-	217,697	-	-	5,242,789
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	1	-	1	3,052,287	-	3,052,287	-	-	3,052,288
建物附属設備除却損	-	-	-	446,527	-	446,527	-	-	446,527
機械設備除却損	-	-	-	46,544	-	46,544	-	-	46,544
什器備品除却損	1	-	1	2,559,216	-	2,559,216	-	-	2,559,217
雑損失	-	-	-	60	-	60	-	-	60
経常外費用計	1	-	1	3,052,347	-	3,052,347	-	-	3,052,348
当期経常外増減額	5,025,091	-	5,025,091	△2,834,650	-	△2,834,650	-	-	2,190,441
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△115,948,573	△2,073,522	△118,022,095	383,911,111	△5,270,399	378,640,712	△25,272,501	-	235,346,116
他会計振替額	184,967,016	-	184,967,016	△210,239,517	-	△210,239,517	25,272,501	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	69,018,443	△2,073,522	66,944,921	173,671,594	△5,270,399	168,401,195	-	-	235,346,116
法人税、住民税及び事業税	-	-	-	70,000	150,000	220,000	-	-	220,000
当期一般正味財産増減額	69,018,443	△2,073,522	66,944,921	173,601,594	△5,420,399	168,181,195	-	-	235,126,116
一般正味財産期首残高	1,298,806,714	1,530,912,028	2,829,718,742	1,686,350,419	15,219,787	1,701,570,206	11,218,417	-	4,542,507,365
一般正味財産期末残高	1,367,825,157	1,528,838,506	2,896,663,663	1,859,952,013	9,799,388	1,869,751,401	11,218,417	-	4,777,633,481
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	34,007,886	-	34,007,886	-	-	-	6,706,964	-	40,714,850
基本財産受取利息	34,007,886	-	34,007,886	-	-	-	6,706,964	-	40,714,850
特定資産運用益	245,976	1,027,356	1,273,332	-	-	-	-	-	1,273,332
特定資産受取利息	245,976	1,027,356	1,273,332	-	-	-	-	-	1,273,332
受取補助金等	-	17,285,000	17,285,000	-	-	-	-	-	17,285,000
受取地方公共団体補助金	-	17,285,000	17,285,000	-	-	-	-	-	17,285,000
一般正味財産への振替額	△67,376,640	△34,850,093	△102,226,733	△10,814,370	-	△10,814,370	△6,707,018	-	△119,748,121
一般正味財産への振替	△67,376,640	△34,850,093	△102,226,733	△10,814,370	-	△10,814,370	△6,707,018	-	△119,748,121
当期指定正味財産増減額	△33,122,778	△16,537,737	△49,660,515	△10,814,370	-	△10,814,370	△54	-	△60,474,939
指定正味財産期首残高	2,622,561,009	192,179,574	2,814,740,583	236,730,098	-	236,730,098	583,153,817	-	3,634,624,498
指定正味財産期末残高	2,589,438,231	175,641,837	2,765,080,068	225,915,728	-	225,915,728	583,153,763	-	3,574,149,559
III 正味財産期末残高	3,957,263,388	1,704,480,343	5,661,743,731	2,085,867,741	9,799,388	2,095,667,129	594,372,180	-	8,351,783,040

キャッシュ・フロー計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	235,346,116	△ 509,177,369	744,523,485
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減 価 償 却 費	164,040,411	164,154,479	△114,068
債券購入差金償却費	△3,990,958	△215,171	△3,775,787
固定資産の除却損	2,605,761	1,659,146	946,615
固定資産の雑損失	-	658,468	△658,468
為替差損益	△343,300	△552,522	209,222
投資有価証券評価損益等	100,748	△4,261,023	4,361,771
退職給付引当金の増減額	△7,286,998	8,653,133	△15,940,131
賞与引当金の増減額	2,554,951	467,314	2,087,637
貸倒引当金の増減額	△168,099,876	△169,558,644	1,458,768
割賦設備の増減額	△92,088,000	28,369,000	△120,457,000
リース投資資産の増減額	113,265,377	△181,739,616	295,004,993
未収金の増減額	548,863,326	370,322,757	178,540,569
前払費用の増減額	△1,281,145	1,133,979	△2,415,124
未払金の増減額	59,850,478	△15,792,506	75,642,984
前受金の増減額	△2,759,126	△305,357,579	302,598,453
長期預り保証金の増減額	11,247,953	△25,926,138	37,174,091
大阪府返還引当金の増減額	△236,059,690	236,059,690	△472,119,380
未収消費税の増減額	-	34,301,500	△34,301,500
未払消費税の増減額	52,892,500	10,194,700	42,697,800
指定正味財産からの振替額	△119,748,121	△85,639,182	△34,108,939
その他資産負債の増減額	36,493,894	△40,463,636	76,957,530
小 計	360,258,185	26,468,149	333,790,036
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	17,285,000	18,709,214	△1,424,214
基本財産運用収入	40,714,850	36,204,010	4,510,840
特定資産運用収入	1,273,332	1,674,783	△401,451
指定正味財産増加収入計	59,273,182	56,588,007	2,685,175
4. 法人税等支払額			
法人税等支払額	220,000	170,800	49,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	654,657,483	△426,292,013	1,080,949,496
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	7,507,979	211,725,631	△204,217,652
特定資産取崩収入	485,798,436	614,371,550	△128,573,114
投資有価証券取崩収入	1,443,825,973	762,064,172	681,761,801
投資有価証券売却収入	4,800,000	-	4,800,000
投資活動収入計	1,941,932,388	1,588,161,353	353,771,035
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	38,607,479	26,725,631	11,881,848
特定資産取得支出	717,322,678	402,371,017	314,951,661
投資有価証券取得支出	1,188,340,385	727,643,986	460,696,399
固定資産取得支出	65,592,874	40,603,984	24,988,890
投資活動支出計	2,009,863,416	1,197,344,618	812,518,798
投資活動によるキャッシュ・フロー	△67,931,028	390,816,735	△458,747,763
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	2,119,553,000	2,458,446,000	△338,893,000
財務活動収入計	2,119,553,000	2,458,446,000	△338,893,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	2,222,283,000	2,012,442,000	209,841,000
リース債務の返済による支出	19,188,672	11,495,438	7,693,234
財務活動支出計	2,241,471,672	2,023,937,438	217,534,234
財務活動によるキャッシュ・フロー	△121,918,672	434,508,562	△556,427,234
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	343,300	552,522	△209,222
V 現金及び現金同等物の増減額	465,151,083	399,585,806	65,565,277
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,478,312,505	1,078,726,699	399,585,806
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,943,463,588	1,478,312,505	465,151,083

(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	399,006,643	-	383,199,500	15,807,143
投 資 有 価 証 券	2,151,187,525	385,523,386	-	2,536,710,911
小 計	2,550,194,168	385,523,386	383,199,500	2,552,518,054
特定資産				
施 設 整 備 準 備 資 産	103,665,439	5,388,900	18,588,900	90,465,439
研 究 開 発 企 業 支 援 準 備 資 産	512,742,179	103,123,810	122,742,179	493,123,810
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	3,829,673	-	234,753,089
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	17,285,000	33,822,737	175,641,837
設 備 貸 与 新 利 用 促 進 積 立 資 産	118,564,052	-	511,086	118,052,966
設 備 貸 与 納 税 準 備 積 立 資 産	491,582,411	23,020,555	-	514,602,966
割 賦 預 り 保 証 金 積 立 資 産	916,571,808	102,023,565	90,499,202	928,096,171
受 入 保 証 金 積 立 資 産	2,250,000	-	2,250,000	-
貸 貸 工 場 施 設 運 営 基 金	-	82,434,467	-	82,434,467
建 物 改 修 準 備 積 立 資 産	323,659,799	124,945,132	200,000,000	248,604,931
退 職 給 付 引 当 資 産	164,866,240	7,759,813	15,235,017	157,391,036
建 物	1,320,675,736	-	59,483,339	1,261,192,397
建 物 附 属 設 備	409,220,222	247,511,763	48,465,167	608,266,818
構 築 物 品	4,629,633	-	319,765	4,309,868
什 器 備 品	6,418,080	-	3,089,454	3,328,626
電 話 加 入 権	42,000	-	-	42,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,613,040	-	411,840	1,201,200
長 期 貸 付 金	34,110,000	-	720,000	33,390,000
貸 倒 引 当 金	△17,055,000	360,000	-	△16,695,000
小 計	5,515,089,450	717,682,678	596,138,686	5,636,633,442
合 計	8,065,283,618	1,103,206,064	979,338,186	8,189,151,496

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	15,807,143	(15,807,143)	-	-
投 資 有 価 証 券	2,536,710,911	(2,536,710,911)	-	-
小 計	2,552,518,054	(2,552,518,054)	-	-
特定資産				
施 設 整 備 準 備 資 産	90,465,439	(90,465,439)	-	-
研 究 開 発 企 業 支 援 準 備 資 産	493,123,810	(493,123,810)	-	-
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	234,753,089	-	(234,753,089)	-
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	175,641,837	(175,641,837)	-	-
設 備 貸 与 新 利 用 促 進 積 立 資 産	118,052,966	-	(118,052,966)	-
設 備 貸 与 納 税 準 備 積 立 資 産	514,602,966	-	(514,602,966)	-
割 賦 預 り 保 証 金 積 立 資 産	928,096,171	-	-	(928,096,171)
貸 貸 工 場 施 設 運 営 基 金	82,434,467	-	(82,434,467)	-
建 物 改 修 準 備 積 立 資 産	248,604,931	-	(248,604,931)	-
退 職 給 付 引 当 資 産	157,391,036	-	-	(157,391,036)
建 物	1,261,192,397	(223,093,330)	(1,038,099,067)	-
建 物 附 属 設 備	608,266,818	(2,196,613)	(606,070,205)	-
構 築 物 品	4,309,868	(777,143)	(3,532,725)	-
什 器 備 品	3,328,626	(1,710,633)	(1,617,993)	-
電 話 加 入 権	42,000	(31,500)	(10,500)	-
ソ フ ト ウ ェ ア	1,201,200	(1,201,200)	-	-
長 期 貸 付 金	33,390,000	(33,390,000)	-	-
貸 倒 引 当 金	△16,695,000	-	(△16,695,000)	-
小 計	5,636,633,442	(1,021,631,505)	(3,529,514,730)	(1,085,487,207)
合 計	8,189,151,496	(3,574,149,559)	(3,529,514,730)	(1,085,487,207)

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	3,597,379,038	1,261,192,397
建物附属設備	3,199,169,620	2,590,902,802	608,266,818
構築物	59,977,388	55,667,520	4,309,868
什器備品	30,951,833	27,623,207	3,328,626
電話加入権	42,000	-	42,000
ソフトウェア	31,979,088	30,777,888	1,201,200
その他固定資産			
建物	271,890,758	168,759,385	103,131,373
建物附属設備	29,260,254	27,578,089	1,682,165
什器備品	448,984,844	380,257,543	68,727,301
リース資産	84,399,132	65,569,022	18,830,110
電話加入権	15,133,741	7,775,196	7,358,545
ソフトウェア	142,501,838	124,864,819	17,637,019
合計	9,172,861,931	7,077,154,509	2,095,707,422

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
シティGRグローバルマーケットHD (米ドルパワーデュアル債)1802-9754	200,000,000	163,100,000	△36,900,000
シティグループGMHI 51004 (米ドル為替連動社債)	100,000,000	78,642,300	△21,357,700
ノムラグローバルファイナンスNo.81131(米ドルコーラブル債)	100,000,000	85,480,000	△14,520,000
シティGRグローバルマーケットHD (豪ドルパワーデュアル債)1899-9754	100,000,000	80,820,000	△19,180,000
シルプリミテッド シリーズ#50673(コーラブルユーロ円建債、パークレイズ発行)	200,000,000	186,960,000	△13,040,000
SGイシューアー (クレジットリンク債、スタンダードチャータード発行)	293,635,695	296,280,000	2,644,305
第3回 日本製鉄 利払繰延条項・期限前償還条項付(劣後特約付)	300,000,000	305,220,000	5,220,000
第23回 光通信 無担保社債	200,000,000	198,527,200	△1,472,800
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	200,000,000	201,500,000	1,500,000
第5回 大阪府公募公債(20年)	899,926,500	1,039,410,000	139,483,500
第118回 利付国庫債券(20年)	59,995,050	69,036,000	9,040,950
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ No.60256 (グレンコア)	300,000,000	280,890,000	△19,110,000
三井住友海上火災保険 第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	400,880,000	880,000
パークレイズ・バンクPLC 27009(ユーロ円建でクレジットリンク債、トヨタ自動車参照)	200,000,000	215,288,800	15,288,800
ザゴールドマンサックス 早期償還条項付固定利付債	287,803,740	294,000,000	6,196,260
シルプリミテッド シリーズ#1406 (みずほFG劣後)	50,225,418	50,225,000	△418
JPモルガン・ストラクチャード (米ドルパワーデュアル債)	196,249,999	182,480,000	△13,769,999
第1回 サントリーHD 利払繰延・期限前劣後	300,000,000	300,570,000	570,000
第401回 大阪府公募公債(10年)	100,000,000	101,590,000	1,590,000
ダイワ #17122 (参照:HSBC劣後)	300,000,000	284,970,000	△15,030,000
ダイワ #17175 (参照:RBSG劣後)	300,000,000	290,370,000	△9,630,000
第53回 ソフトバンクグループ(株) 無担保社債	100,000,000	100,130,000	130,000
第54回 ソフトバンクグループ(株) 無担保社債	100,000,000	100,125,000	125,000
第1回 ドンキホーテHD 利払繰延・期限前劣後	200,000,000	203,200,000	3,200,000
第8回 みずほFG 永久劣後社債	200,000,000	200,420,000	420,000
第1回 武田薬品工業 利払繰延・期限前劣後	100,000,000	102,440,000	2,440,000
合計	5,787,836,402	5,812,554,300	24,717,898

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	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	-	23,512,185	23,512,185	-	
地域新成長産業創出促進事業費補助金	近畿経済産業局	-	17,728,125	17,728,125	-	
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	-	8,727,186	8,727,186	-	
地方公共団体補助金						
DX推進モデル創出事業補助金	大阪府	-	33,204,419	33,204,419	-	
大阪府中小企業取引振興事業費補助金	大阪府	1,613,041	83,763,058	84,174,898	1,201,201	指定正味財産
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	192,179,574	17,285,000	33,822,737	175,641,837	指定正味財産
公益財団法人大阪産業局大阪府負担金	大阪府	-	21,415,000	21,415,000	-	
施設事業費補助金	大阪府	236,730,098	-	10,814,370	225,915,728	指定正味財産
交付金						
大阪府中小企業支援交付金	大阪府	600,207	217,970,000	218,071,635	498,572	指定正味財産
大阪産業創造館事業交付金	大阪市	-	820,674,000	820,674,000	-	
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	2,789,641	-	1,394,820	1,394,821	指定正味財産
先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金	一般社団法人環境共創イニシアチブ	-	13,205,000	13,205,000	-	
中小企業のスマート化生産性向上F/S事業補助金	全国中小企業団体中央会	-	96,874,630	96,874,630	-	
団体助成金						
中小企業地域資源活用等促進事業助成金	全国中小企業振興機関協会	-	10,464,550	10,464,550	-	
合計		433,912,561	1,364,823,153	1,394,083,555	404,652,159	

※令和3年度より、ものづくりビジネスセンター大阪(MOBIO)業務運営補助金及び金属系新素材試作センター運営事業費補助金は交付金化された。

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	39,664,296
減価償却費計上による振替額	12,722,719
目的達成による振替額	67,361,106
合 計	119,748,121

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	長期借入金実行額(注1)	1,600,000,000	長期借入金	5,703,742,000
							長期借入金返済額(注1)	1,470,571,000	一年内返済長期借入金	223,993,000
							交付金(注2)	217,970,000	-	-
							受託金(注3)	72,138,200	未収入金	11,678,000
							土地の賃借	土地の賃借料の支払(注4)	129,515,000	-
大阪市	大阪市	-	大阪市	-	1名	交付・受託事業	交付金(注5)	820,674,000	-	-
							受託金(注6)	313,737,927	未収入金	32,871,198
							土地の使用	土地使用料(注7)	10,569,939	-

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注1) 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0.15%である。

(注2) 大阪府からの交付金事業によるものである。

(注3) 大阪府からの受託事業によるものである。

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

(注5) 大阪市からの交付金事業によるものである。

(注6) 大阪市からの受託事業によるものである。

(注7) テクノシーズ泉尾に係る土地使用料である。

(注8) 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	1,500,213,005	現金預金勘定	1,996,463,588
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	21,900,500	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	53,000,000
現金及び現金同等物	1,478,312,505	現金及び現金同等物	1,943,463,588

(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	824,702,843 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△ 63,777,221 円
リース投資資産	760,925,622 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(4,845,550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	165,095,764
1年超2年以内	161,501,796
2年超3年以内	148,569,294
3年超4年以内	132,472,440
4年超5年以内	82,870,308
5年超	134,193,241
合 計	824,702,843

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及び確定拠出型年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	163,962,820
退職給付引当金	163,962,820

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

	当年度
勤務費用	16,509,386
退職給付費用	16,509,386

(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	590,602,765	107,530,573	132,567,253	143,063,196	422,502,889
賞与引当金	2,665,056	5,220,007	2,665,056	-	5,220,007
退職給付引当金	171,249,818	9,566,617	16,853,615	-	163,962,820
大阪府返還金引当金	236,059,690	-	236,059,690	-	-

(注) 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。

財産目録

令和4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	1,009,852	
		普通預金・りそな銀行大阪公務部	運転資金として	1,836,922,735	
		普通預金・りそな銀行大手支店		52,822,751	
		普通預金・三井住友銀行大阪公務部		3,657,983	
		普通預金・三菱UFJ銀行大阪公務部		42,229,046	
		普通預金・みずほ銀行大阪支店		2,086,718	
		普通預金・池田泉州銀行堺筋支店		111,756	
		普通預金・京都銀行大阪支店		255,297	
		普通預金・あおぞら銀行本店		9,266	
		普通預金・大阪シティ信用金庫中之島支店		3,996,514	
		普通預金・ゆうちょ銀行大阪東支店		50,642	
		普通預金・三菱UFJ銀行上海支店		0	
		普通預金・みずほ銀行上海支店		195,619	
		普通預金・上海浦東発展銀行		115,409	
		定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店		53,000,000	
		割賦設備	割賦設備平成26年度～令和3年度	公2:設備貸与事業における割賦販売債権	5,729,198,000
		リース投資資産	リース資産平成26年度～令和3年度	公2:設備貸与事業におけるリース債権	756,080,072
		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	145,143,268
	よろず支援事業		公1:主によろず支援事業における国からの未収受託金等	146,067,171	
	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	23,512,185	
設備貸与事業	公2:設備貸与事業における未収金		3,950,200		
施設運営事業	取1:施設運営事業における未収金		35,513,465		
施設管理事業	取2:施設管理事業における未収金		30		
未収収益	受取利息	預金・有価証券の経過利息額	23,968,091		
	割賦損料	公2:設備貸与事業における割賦損料	1,476,352		
前払金	大阪府等	主に令和4年度行政財産使用料等	3,635,677		
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	486,592		
立替金	電気料金等	公1:入居者電気料金立替金等	662,147		
前払費用	近鉄保険サービス(株)等	公1:国際ビジネス事業における上海駐在員海外旅行保険等	1,021,589		
仮払金	弁護士	主に公2:係争中の訴訟費用の未精算分	357,719		
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	△ 92,802,656		
流動資産合計			8,774,733,490		
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)	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	
		投資有価証券	シティGRグローバルマーケットHD (米ドルパワーデュアル債)	184,053,666	
		シティグループGMHI 51004 (米ドル為替連動社債)	100,000,000		
		ノムラグローバルファイナンスNo.81131 (米ドルコーポラブル債)	100,000,000		
		シティGRグローバルマーケットHD (豪ドルパワーデュアル債)	100,000,000		
		シルフリミテッドシリーズ#50673(パークレイズ発行)	99,100,000		
		SGイシューア (クレジットリンク債、スタンダードチャータード発行)	293,635,695		
		第3回日本製鉄利払繰延条項・期限前償還条項付(劣後特約付)	300,000,000		
		第23回 光通信 無担保社債	100,000,000		
		第23回 光通信 無担保社債	100,000,000		
		パークレイズ・ビーエルシー 第1回期限前償還条項付円貨社債	200,000,000		
		第5回 大阪府公募公債(20年)	899,926,500		
		第118回 利付国庫債券(20年)	59,995,050		
	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。	85,076,539
			普通預金・りそな銀行大阪公務部事業口5		5,388,900
		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。	189,100,000
			普通預金・大阪シティ信用金庫中之島支店		720,000
			定期預金・りそな銀行大阪公務部		200,000,000
		中小企業創業等振興基金	普通預金・りそな銀行大阪公務部事業口5		102,403,810
			シルフリミテッドシリーズ#50673(パークレイズ発行)		900,000
ノムラヨーロッパファイナンスエヌビー No.60256(グレンコア)			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	
国際ビジネス振興基金		三井住友海上火災保険(株)第3回劣後債		250,000,000	
		ユーロ円債10033-27009(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		
	ユーロ円債10033-27009(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		
	シルフリミテッド シリーズ#50673(パークレイズ発行)		55,000,000		
	第1回 サントリーHD(株)利払繰延・期限前劣後債		75,000,000		
	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)		4,753,089		

財産目録

令和4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		
国際ビジネス振興積立資産	第1回 サントリーHD株利払繰延・期限前劣後債 普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)	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	20,000,000 3,593,150		
	設備新円滑化積立資産	三井住友海上火災保険株 劣後債 普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通) 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	130,000,000 8,311,283 330,554 37,000,000		
	設備貸与新利用促進積立資産	第1回 サントリーHD株利払繰延・期限前劣後債 普通預金・りそな銀行大手支店	110,000,000 8,052,966		
	設備貸与納税準備積立資産	ダイワ#17122(参照:HSBC劣後) 第401回 大阪府公募公債(10年) 普通預金・りそな銀行大阪公務部	300,000,000 100,000,000 114,602,966		
	割賦預り保証金積立資産	第53回 ソフトバンクグループ株 社債	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	
		第54回 ソフトバンクグループ株 社債	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	
		第1回 ドンキホーテHD 利払繰延・期限前劣後	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	200,000,000	
		第8回 株式会社みずほFG 永久劣後社債	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	200,000,000	
		ダイワ#17175(参照:RBSG劣後) 普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)	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	300,000,000 28,096,171	
	賃貸工場施設運営基金	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)	公1:泉尾賃貸工場の修繕等の維持管理の財源として使用	82,434,467	
	建物改修準備積立資産	第1回 武田薬品工業株利払繰延・期限前劣後	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	100,000,000	
		JPモルガン・ストラクチャード(米ドルパワーデュアル債) 普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)	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	142,281,249 6,323,682	
	退職給付引当資産	シティGRグローバルマーケットHD(米ドルパワーデュアル債)	職員の退職給付引当金見合いの引当資産として管理	9,000,000	
		1回サントリーHD利払繰延・期限前劣後債	職員の退職給付引当金見合いの引当資産として管理	45,000,000	
		シルフリミテッド シリーズ#50673(パークレイズ発行)	職員の退職給付引当金見合いの引当資産として管理	45,000,000	
		JPモルガン・ストラクチャード(米ドルパワーデュアル債)	職員の退職給付引当金見合いの引当資産として管理	24,531,250	
		普通預金・りそな銀行大阪公務部(給与)	職員の退職給付引当金見合いの引当資産として管理	26,453,982	
		普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)	職員の退職給付引当金見合いの引当資産として管理	138,443	
		普通預金・りそな銀行大手支店	職員の退職給付引当金見合いの引当資産として管理	7,267,361	
	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	1,261,192,397	
	建物附属設備	受変電設備他	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	608,266,818	
	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	4,309,868	
	什器備品	クリエイションコア等 プレゼン用机、Wifi他	公益目的保有財産であり、主に公1:取引振興事業で使用	1,710,633	
		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:産創館事業で使用	1,617,993	
	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	1,201,200	
	長期貸付金	一般事業	寄付者の定めた用途に従って保有する貸付金	33,390,000	
	貸倒引当金		公1:一般事業における長期貸付金に対する貸倒引当	△ 16,695,000	
	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	103,131,373
		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	1,682,165
什器備品		駐車場管理システム機器他	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	61,870,320	
		大阪産業創造館サーバー等	公益目的保有財産であり、主に公1:産創館事業で使用	6,856,981	
リース資産		大阪産業創造館等	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	16,905,010	
		施設予約管理システム等	収益目的保有財産であり、主に収2:施設運営事業で使用	1,925,100	
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	7,358,545	
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	17,637,019	
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		シティGRグローバルマーケットHD(米ドルパワーデュアル債)	法人:法人会計における保有財産	6,946,334	
		シルフリミテッド シリーズ#1406(みずほFG劣後)	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業	50,225,418	
		JPモルガン・ストラクチャード(米ドルパワーデュアル債)	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業	29,437,500	
	第1回 サントリーHD株利払繰延・期限前劣後債	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業	50,000,000		
	ザ・ゴールドマン・サックス早期償還条項付固定利付債	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業	287,803,740		
	三井住友海上火災保険株 劣後債	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業	20,000,000		
	万博投資有価証券	公益目的事業財産であり、公1で保有	8,000,000		
	府VC有価証券	公益目的事業財産であり、公1で保有	4,800,000		
バイオ投資有価証券	公益目的事業財産であり、公1で保有	4,160,275			

財産目録

令和4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	1,914,000
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
長期未収金	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 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1:ベンチャービジネス支援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 公2:設備貸与事業における長期リース債権	3,625,394 6,370,000 273,790,404 117,494,750
貸倒引当金	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 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2:設備貸与事業における債権に対する引当金	△ 2,537,775 △ 2,229,500 △ 308,237,958
固定資産合計			8,959,529,435
資産合計			17,734,262,925
(流動負債)			
短期借入金	大阪シティ信用金庫中之島支店	公1:産創館事業における運転資金	200,000,000
1年内返済予定長期借入金	大阪府 あおぞら銀行本店 京都銀行大阪支店 大阪シティ信用金庫中之島支店	公2:設備貸与事業における事業資金	223,993,000 49,920,000 33,264,000 218,496,000
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 主に取1:施設運営事業における委託費、修繕費等	205,633,000 14,180,000 392,994,962
未払費用	支払利息 法定福利費	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 職員の社会保険料	51,022 638,435
前受金	前受展示場料 前受会議室料 前受備品使用料 その他	取1:施設運営事業における、事業収益の前受 主に取1事業における無線基地局設置手数料等	18,020,640 3,136,991 212,135 13,353,254
預り金	コーディネータ等 役職員 役職員 役職員 役職員 職員 施設使用料等 割賦預り金 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 厚生年金保険料 雇用保険料 公2:貸与事業 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	5,108,935 5,062,188 2,767,600 4,974,396 9,468,476 811 2,937,260 20,000,000 5,894,298
リース債務	大阪産業創造館等 施設予約管理システム等	主に公1:産創館事業におけるシステム等 主に取2:施設運営事業における、管理システム・端末等	12,291,360 1,925,100
仮受金	施設運営事業	主に取1:施設運営事業における仮受金等	197,670
賞与引当金	職員	職員の賞与の支払いに備えたもの	5,220,007
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	220,000
未払消費税等	東税務署		63,087,200
流動負債合計			1,513,048,740
(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	5,703,742,000 50,560,000 149,761,000 848,094,000
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	4,613,650
退職給付引当金	職員	職員の退職金にかかる引当金	163,962,820
長期預り保証金	割賦預り保証金 インキュベーション入居者	公2:設備貸与事業における割賦契約保証金 公1:入居者からの預り保証金	928,546,171 12,539,694

財産目録

令和4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	3,185,000 4,426,810
固定負債合計			7,869,431,145
負債合計			9,382,479,885
正味財産			8,351,783,040