

貸借対照表

平成28年3月31日現在



(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,883,727	153,997,820	△ 83,114,093
未収金	72,041,897	291,522,365	△ 219,480,468
前払金	0	5,493,060	△ 5,493,060
立替金	15,218,993	24,991,200	△ 9,772,207
流動資産合計	158,144,617	476,004,445	△ 317,859,828
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	129,460,000	129,460,000	0
基本財産合計	129,460,000	129,460,000	0
(2) 特定資産			
産業振興基金	71,274,109	71,274,109	0
預り敷金引当資産	9,058,476	0	9,058,476
修繕引当積立資産	8,580,000	0	8,580,000
建物	376,400,906	386,845,741	△ 10,444,835
建物附属設備	216,151,669	251,158,677	△ 35,007,008
構築物	25,887,963	32,359,953	△ 6,471,990
器具備品	4,005,149	6,004,717	△ 1,999,568
水道施設利用権	665,043	712,800	△ 47,757
特定資産合計	712,023,315	748,355,997	△ 36,332,682
(3) その他固定資産			
建物	368,335	0	368,335
建物附属設備	3,490,345	2,679,824	810,521
器具備品	955,561	1,233,352	△ 277,791
電話加入権	74,984	74,984	0
差入保証金	1,669,222	1,669,222	0
敷金	2,666,850	1,815,750	851,100
その他固定資産合計	9,225,297	7,473,132	1,752,165
固定資産合計	850,708,612	885,289,129	△ 34,580,517
資産合計	1,008,853,229	1,361,293,574	△ 352,440,345
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,208,203	134,084,588	△ 81,876,385
短期借入金	93,616,918	323,470,144	△ 229,853,226
預り金	759,507	377,836	381,671
前受金	815,261	732,171	83,090
流動負債合計	147,399,889	458,664,739	△ 311,264,850
2. 固定負債			
預り敷金	9,058,476	8,786,052	272,424
修繕引当金	8,580,000	0	8,580,000
固定負債合計	17,638,476	8,786,052	8,852,424
負債合計	165,038,365	467,450,791	△ 302,412,426
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	129,460,000	129,460,000	0
産業振興基金	70,000,000	70,000,000	0
国庫補助金	184,057,716	200,000,000	△ 15,942,284
地方公共団体補助金	439,053,014	477,081,888	△ 38,028,874
指定正味財産合計	822,570,730	876,541,888	△ 53,971,158
(うち基本財産への充当額)	129,460,000	129,460,000	0
(うち特定資産への充当額)	693,110,730	747,081,888	△ 53,971,158
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	21,244,134	17,300,895	3,943,239
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	1,274,109	1,274,109	0
正味財産合計	843,814,864	893,842,783	△ 50,027,919
負債及び正味財産合計	1,008,853,229	1,361,293,574	△ 352,440,345

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで



(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減額
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	127,792	144,480	△ 16,688
特定資産運用益	69,098	69,932	△ 834
事業収益	54,346,162	54,218,731	127,431
受取補助金等	223,402,701	154,761,539	68,641,162
受取負担金	60,104,934	38,513,437	21,591,497
雑収益	684,065	25,672	658,393
経常収益計	338,734,752	247,733,791	91,000,961
(2) 経常費用			
事業費	333,906,451	242,995,714	90,910,737
給料手当	64,812,554	45,091,223	19,721,331
臨時雇賃金	4,672,640	2,978,190	1,694,450
福利厚生費	9,201,322	6,810,293	2,391,029
諸謝金	5,094,572	4,350,086	744,486
旅費交通費	8,910,301	9,248,131	△ 337,830
消耗品費	13,384,693	2,621,453	10,763,240
消耗什器備品費	0	3,066,398	△ 3,066,398
燃料費	182,504	124,156	58,348
会議費支出	126,572	250,887	△ 124,315
印刷製本費	1,124,252	963,777	160,475
光熱水料費	1,354,261	683,314	670,947
修繕費	139,382	89,621	49,761
通信運搬費	2,254,184	1,731,340	522,844
手数料	945,656	754,416	191,240
保険料	1,144,750	925,389	219,361
広告宣伝費	0	1,222,006	△ 1,222,006
委託費	56,566,658	60,816,364	△ 4,249,706
使用料及び賃借料	42,606,958	33,896,650	8,710,308
負担金	200,000	250,000	△ 50,000
補助金	54,167,525	65,073,953	△ 10,906,428
支払利息	93,962	91,317	2,645
租税公課	3,038,133	1,280,184	1,757,949
減価償却費	55,305,572	676,566	54,629,006
修繕引当金繰入	8,580,000	0	8,580,000
管理費	691,051	1,266,904	△ 575,853
諸謝金	599,400	1,176,120	△ 576,720
旅費交通費	80,000	70,000	10,000
消耗品費	1,430	7,851	△ 6,421
通信運搬費	5,713	7,313	△ 1,600
手数料	2,348	2,648	△ 300
使用料及び賃借料	2,160	2,972	△ 812
経常費用計	334,597,502	244,262,618	90,334,884
当期経常増減額	4,137,250	3,471,173	666,077
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替換算差益	0	368,452	△ 368,452
経常外収益計	0	368,452	△ 368,452
(2) 経常外費用			
為替換算差損	194,011	0	194,011
経常外費用計	194,011	0	194,011
当期経常外増減額	△ 194,011	368,452	△ 562,463
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,943,239	3,839,625	103,614
一般正味財産期首残高	17,300,895	13,461,270	3,839,625
一般正味財産期末残高	21,244,134	17,300,895	3,943,239
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	657,635,888	△ 657,635,888
受取国庫補助金	0	200,000,000	△ 200,000,000
受取新潟市補助金	0	457,635,888	△ 457,635,888
一般正味財産への振替額	△ 53,971,158	0	△ 53,971,158
当期指定正味財産増減額	△ 53,971,158	657,635,888	△ 711,607,046
指定正味財産期首残高	876,541,888	218,906,000	657,635,888
指定正味財産期末残高	822,570,730	876,541,888	△ 53,971,158
III 正味財産期末残高	843,814,864	893,842,783	△ 50,027,919

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで



(単位:円)

科目	合計	公益目的事業会計					法人会計	
		中小企業 支援事業	戦略的基盤技術 高度化支援事業	新潟中国経済 交流促進事業	地域イノベーション 戦略推進事業	小計	財団管理	
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	127,792	127,792	0	0	0	127,792	0	
特定資産運用益	69,098	69,098	0	0	0	69,098	0	
事業収益	54,346,162	2,694,800	30,037,128	0	21,614,234	54,346,162	0	
受取補助金等	223,402,701	123,770,204	29,508,963	0	69,432,641	222,711,808	690,893	
受取負担金	60,104,934	0	0	45,753,697	14,351,237	60,104,934	0	
雑収益	684,065	657,275	0	4,262	22,370	683,907	158	
経常収益計	338,734,752	127,319,169	59,546,091	45,757,959	105,420,482	338,043,701	691,051	
(2) 経常費用								
事業費	333,906,451	125,935,339	59,546,091	43,372,874	105,052,147	333,906,451	0	
給料手当	64,812,554	37,845,742	0	9,198,034	17,768,778	64,812,554	0	
臨時雇賃金	4,672,640	0	4,672,640	0	0	4,672,640	0	
福利厚生費	9,201,322	5,204,734	743,438	1,815,144	1,438,006	9,201,322	0	
諸謝金	5,094,572	3,840,640	429,000	564,932	260,000	5,094,572	0	
旅費交通費	8,910,301	2,478,288	1,139,080	3,982,873	1,310,060	8,910,301	0	
消耗品費	13,384,693	6,062,052	16,313	235,793	7,070,535	13,384,693	0	
燃料費	182,504	125,350	0	0	57,154	182,504	0	
会議費支出	126,572	0	0	126,572	0	126,572	0	
印刷製本費	1,124,252	685,954	0	321,388	116,910	1,124,252	0	
光熱水料費	1,354,261	616,193	0	117,712	620,356	1,354,261	0	
修繕費	139,382	139,382	0	0	0	139,382	0	
通信運搬費	2,254,184	1,301,846	17,928	737,050	197,360	2,254,184	0	
手数料	945,656	331,980	0	519,870	93,806	945,656	0	
保険料	1,144,750	194,540	0	674,810	275,400	1,144,750	0	
委託費	56,566,658	18,172,113	21,339,103	11,334,772	5,720,670	56,566,658	0	
使用料及び賃借料	42,606,958	19,862,542	4,112,453	13,743,441	4,888,522	42,606,958	0	
負担金	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0	
補助金	54,167,525	27,302,000	26,865,525	0	0	54,167,525	0	
支払利息	93,962	0	46,704	0	47,258	93,962	0	
租税公課	3,038,133	239,234	163,907	483	2,634,509	3,038,133	0	
減価償却費	55,305,572	1,332,749	0	0	53,972,823	55,305,572	0	
修繕引当金繰入	8,580,000	0	0	0	8,580,000	8,580,000	0	
管理費	691,051	0	0	0	0	0	691,051	
諸謝金	599,400	0	0	0	0	0	599,400	
旅費交通費	80,000	0	0	0	0	0	80,000	
消耗品費	1,430	0	0	0	0	0	1,430	
通信運搬費	5,713	0	0	0	0	0	5,713	
手数料	2,348	0	0	0	0	0	2,348	
使用料及び賃借料	2,160	0	0	0	0	0	2,160	
経常費用計	334,597,502	125,935,339	59,546,091	43,372,874	105,052,147	333,906,451	691,051	
当期経常増減額	4,137,250	1,383,830	0	2,385,085	368,335	4,137,250	0	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
為替換算差益	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用								
為替換算差損	194,011	0	0	194,011	0	194,011	0	
経常外費用計	194,011	0	0	194,011	0	194,011	0	
当期経常外増減額	△ 194,011	0	0	△ 194,011	0	△ 194,011	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,943,239	1,383,830	0	2,191,074	368,335	3,943,239	0	
一般正味財産期首残高	17,300,895	8,481,825	0	3,326,010	5,493,060	17,300,895	0	
一般正味財産期末残高	21,244,134	9,865,655	0	5,517,084	5,861,395	21,244,134	0	
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	
受取新潟市補助金	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 53,971,158	0	0	0	△ 53,971,158	△ 53,971,158	0	
当期指定正味財産増減額	△ 53,971,158	0	0	0	△ 53,971,158	△ 53,971,158	0	
指定正味財産期首残高	876,541,888	199,460,000	0	0	677,081,888	876,541,888	0	
指定正味財産期末残高	822,570,730	199,460,000	0	0	623,110,730	822,570,730	0	
III 正味財産期末残高	843,814,864	209,325,655	0	5,517,084	628,972,125	843,814,864	0	

財務諸表に対する注記



中小企業支援事業

平成28年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ① 有形固定資産
定率法を採用している。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
建物付属設備 5年、10年、15年
器具備品 4年、5年、15年
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	129,460,000	0	0	129,460,000
小 計	129,460,000	0	0	129,460,000
特定資産				
産業振興基金	71,274,109	0	0	71,274,109
小 計	71,274,109	0	0	71,274,109
合 計	200,734,109	0	0	200,734,109

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。

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				
定期預金	129,460,000	(129,460,000)	0	0
小 計	129,460,000	(129,460,000)	0	0
特定資産				
定期預金(産業振興基金)	70,000,000	(70,000,000)	0	0
普通預金(産業振興基金)	1,274,109	0	(1,274,109)	0
小 計	71,274,109	(70,000,000)	(1,274,109)	0
合 計	200,734,109	(199,460,000)	(1,274,109)	0

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
中小企業経営強 化支援事業・創業 準備支援事業	新潟市	0	123,770,204	123,770,204	0	一般正味財産
合 計		0	123,770,204	123,770,204	0	

- 5 関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	
法人等の名称	新潟市
住所	新潟市中央区学校町通1番町602番地1
資産総額	
事業の内容又は職業	地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)	
関係内容	
役員の兼務等	理事1名 評議員1名
事業上の関係	基本財産出資(39%), 事務局職員兼務
取引の内容	事業費補助
取引金額	123,770 千円
科目	受取補助金
期末残高	0 千円

- 6 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	6,335,479	2,845,134	3,490,345
器具備品	1,977,162	1,021,601	955,561
合 計	8,312,641	3,866,735	4,445,906

財務諸表に対する注記



戦略的基盤技術高度化支援事業

平成28年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会)を採用している。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。

2 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区
補助金						
戦略的基盤技術高度化支援事業	経済産業省	0	29,508,963	29,508,963	0	一般正味財産
合 計		0	29,508,963	29,508,963	0	

3 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	
法人等の名称	新潟市
住所	新潟市中央区学校町通1番町602番地1
資産総額	
事業の内容又は職業	地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)	
関係内容	
役員の兼務等	理事1名 評議員1名
事業上の関係	基本財産出資(39%), 事務局職員兼務
取引の内容	事業借入金
取引金額	74,975 千円
科目	短期借入金
期末残高	0 千円

財務諸表に対する注記



新潟中国経済交流促進事業

平成28年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会)を採用している。
- (2) 外貨建取引の換算方法
収益、費用については、取引の行われた月の平均相場に基づいて算出している。
外貨預金については、期末時換算法に基づいて算出している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。

2 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
負担金						
北京事務所運営負担金	新潟市	1,656,788	41,690,697	39,499,623	3,847,862	一般正味財産
北京事務所負担金	新潟県	0	4,063,000	4,063,000	0	
合 計		1,656,788	45,753,697	43,562,623	3,847,862	

3 関連当事者との取引の内容 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	
法人等の名称	新潟市
住所	新潟市中央区学校町通1番町602番地1
資産総額	
事業の内容又は職業	地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)	
関係内容	
役員の兼務等	理事1名 評議員1名
事業上の関係	基本財産出資(39%), 事務局職員兼務
取引の内容	北京事務所運営経費負担
取引金額	41,691 千円
科目	受取負担金
期末残高	3,848 千円

財務諸表に対する注記



地域イノベーション戦略推進事業

平成28年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ① 有形固定資産
定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く。)は定額法)を採用している。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。

建物	38年
建物附属設備	8年、10年、15年
構築物	10年
器具備品	6年
 - ② 無形固定資産
定額法を採用している。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。

水道施設利用権	15年
---------	-----
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
預り敷金引当資産	0	9,058,476	0	9,058,476
修繕引当積立資産	0	8,580,000	0	8,580,000
建物	386,845,741	0	10,444,835	376,400,906
建物附属設備	251,158,677	0	35,007,008	216,151,669
構築物	32,359,953	0	6,471,990	25,887,963
器具備品	6,004,717	0	1,999,568	4,005,149
水道施設利用権	712,800	0	47,757	665,043
合 計	677,081,888	17,638,476	53,971,158	640,749,206

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。

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)
特定資産				
預り敷金引当資産	9,058,476	0	0	(9,058,476)
修繕引当積立資産	8,580,000	0	0	(8,580,000)
建物	376,400,906	(376,400,906)	0	0
建物附属設備	216,151,669	(216,151,669)	0	0
構築物	25,887,963	(25,887,963)	0	0
器具備品	4,005,149	(4,005,149)	0	0
水道施設利用権	665,043	(665,043)	0	0
合 計	640,749,206	(623,110,730)	0	(17,638,476)

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
地域イノベーション戦略 推進事業補助金	新潟市	0	15,461,483	15,461,483	0	一般正味財産
負担金						
地域イノベーション戦略 推進事業負担金	新潟市	0	14,351,237	14,351,237	0	一般正味財産
合 計		0	29,812,720	29,812,720	0	

- 5 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。

内 容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	53,971,158
合 計	53,971,158

- 6 関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	
法人等の名称	新潟市
住所	新潟市中央区学校町通1番町602番地1
資産総額	
事業の内容又は職業	地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)	
関係内容	
役員の兼務等	理事1名 評議員1名
事業上の関係	基本財産出資(39%), 事務局職員兼務
取引の内容	事業費補助、戦略的複合共同工場運営経費負担
取引金額	29,813 千円
科目	受取補助金、受取負担金
期末残高	0 千円

- 7 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	387,215,741	10,446,500	376,769,241
構築物	32,359,953	6,471,990	25,887,963
建物附属設備	251,158,677	35,007,008	216,151,669
器具備品	6,004,717	1,999,568	4,005,149
水道施設利用権	712,800	47,757	665,043
合 計	677,451,888	53,972,823	623,479,065

財務諸表に対する注記



法人会計

平成28年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会)を採用している。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。

2 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 中小企業経営強化支援事業・創業準備支援事業	新潟市	0	690,893	690,893	0	一般正味財産
合計		0	690,893	690,893	0	

3 関連当事者との取引の内容 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	
法人等の名称	新潟市
住所	新潟市中央区学校町通1番町602番地1
資産総額	
事業の内容又は職業	地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)	
関係内容 役員の兼務等 事業上の関係	理事1名 評議員1名 基本財産出資(39%)、事務局職員兼務
取引の内容	事業費補助
取引金額	691 千円
科目	受取補助金
期末残高	0 千円

附属明細書



平成28年3月31日現在

- 1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に注記しているため、記載を省略。

財産目録

平成28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(北京)	運転資金として	0
	普通預金 第四銀行		
	新潟市役所出張所(中小)(1104568)	運転資金として	36,260,024
	新潟市役所出張所(北京)(1131767)	運転資金として	193,007
	新潟市役所出張所(法人)(1148133)	運転資金として	264,107
	新潟市役所出張所(NSP)(1151932)	運転資金として	17,617,219
	新潟市役所出張所(繰越運用益)(1152322)	運転資金として	3,474,585
	新潟市役所出張所(NSP負担金運営)(1156108)	工場入居者賃料受入口座として	6,627,234
	新潟市役所出張所(NSP光熱水費)(1156115)	工場光熱水費支払口座として	2,266,338
	本店営業部(サポイン)(2607065)	金融機関借入金受入口座として	31,959
	三菱東京UFJ銀行		
	新潟支店(北京)(0865055)	運転資金として	301,392
	北京支店(北京・JPY)(512-2000-113395)	運転資金として	3,075,202
北京支店(北京・CNY)(511-2000-200492)	運転資金として	460,381	
中国銀行			
恒基中心支店(北京・CNY)(331159812222)	運転資金として	312,279	
未収金	戦略的基盤技術高度化支援事業		59,546,091
	新分野進出支援事業		12,495,806
立替金	中小企業支援事業		6,125
	戦略的基盤技術高度化支援事業		14,708,520
	地域イノベーション戦略推進事業		504,348
流動資産合計			158,144,617
(固定資産)			
基本財産			
特定資産	産業振興基金	定期預金みずほ信託銀行新潟支店(中小)	129,460,000
		定期預金みずほ信託銀行新潟支店(中小)	70,000,000
		普通預金第四銀行新潟市役所出張所(中小)(1142786)	1,274,109
		普通預金第四銀行新潟市役所出張所(NSP)(1158680)	9,058,476
		普通預金第四銀行新潟市役所出張所(NSP)(1158697)	8,580,000
		戦略的複合共同工場	376,400,906
		戦略的複合共同工場の給水設備等	216,151,669
		構築物	25,887,963
		器具備品	4,005,149
		水道施設利用権	665,043
その他の固定資産		戦略的複合共同工場の欄間塞ぎ	368,335
		建物付属設備	3,490,345
		器具備品	955,561
		敷金	2,651,100
		電話加入権	15,750
		差入保証金	74,984
		北京事務所(北京市東城区建国門内大街18号恒基中心1号楼704室)	503,122
		北京事務所職員宿舍	
		北京市長富宮中心有限責任公司1301号	663,000
		北京市麒麟外交公寓8号楼2单元2304号室	503,100
固定資産合計			850,708,612
資産合計			1,008,853,229
(流動負債)			
未払金	中小企業支援事業	新潟市補助金返還金等	36,997,200
		社会保険料等	70,664
		新潟市負担金返還金等	487,577
		新潟市補助金返還金等	14,388,655
		新潟市補助金返還金	264,107
	法人会計	所得税預り金(中小・北京)	20,466
		社会保険預り金(中小・サポイン・NSP)	588,880
		雇用保険預り金(中小・サポイン・NSP)	100,961
		住民税預り金(中小)	49,200
		第四銀行からの借り入れ	74,974,918
短期借入金	戦略的基盤技術高度化支援事業借入金	18,642,000	
	新分野進出支援事業借入金	18,642,000	
前受金	戦略的複合共同工場家賃前受	815,261	
流動負債合計			147,399,889
(固定負債)			
	預り敷金	入居企業からの預り敷金	9,058,476
	修繕引当金	大規模修繕のための引当金	8,580,000
固定負債合計			17,638,476
負債合計			165,038,365
正味財産			843,814,864