

貸借対照表

平成29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	81,367,106	70,883,727	10,483,379
未収金	73,441,158	72,041,897	1,399,261
立替金	610,818	15,218,993	△ 14,608,175
流動資産合計	155,419,082	158,144,617	△ 2,725,535
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	0	71,274,109	△ 71,274,109
預り敷金引当資産	9,058,476	9,058,476	0
修繕引当積立資産	17,160,000	8,580,000	8,580,000
建物	365,956,071	376,400,906	△ 10,444,835
建物附属設備	186,196,672	216,151,669	△ 29,954,997
構築物	20,710,371	25,887,963	△ 5,177,592
器具備品	2,671,437	4,005,149	△ 1,333,712
水道施設利用権	617,286	665,043	△ 47,757
特定資産合計	602,370,313	712,023,315	△ 109,653,002
(3) その他固定資産			
建物	1,338,781	368,335	970,446
建物付属設備	2,844,404	3,490,345	△ 645,941
器具備品	1,185,802	955,561	230,241
電話加入権	74,984	74,984	0
差入保証金	3,029,715	1,669,222	1,360,493
敷金	2,666,850	2,666,850	0
その他固定資産合計	11,140,536	9,225,297	1,915,239
固定資産合計	742,970,849	850,708,612	△ 107,737,763
資産合計	898,389,931	1,008,853,229	△ 110,463,298
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,958,687	52,208,203	17,750,484
短期借入金	77,491,731	93,616,918	△ 16,125,187
預り金	410,456	759,507	△ 349,051
前受金	823,061	815,261	7,800
流動負債合計	148,683,935	147,399,889	1,284,046

2. 固定負債			
預り敷金	9,058,476	9,058,476	0
修繕引当金	17,160,000	8,580,000	8,580,000
固定負債合計	26,218,476	17,638,476	8,580,000
負債合計	174,902,411	165,038,365	9,864,046
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	0	70,000,000	△ 70,000,000
国庫補助金	170,186,752	184,057,716	△ 13,870,964
地方公共団体補助金	405,965,085	439,053,014	△ 33,087,929
指定正味財産合計	705,611,837	822,570,730	△ 116,958,893
(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)	576,151,837	693,110,730	△ 116,958,893
2. 一般正味財産	17,875,683	21,244,134	△ 3,368,451
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	1,274,109	△ 1,274,109
正味財産合計	723,487,520	843,814,864	△ 120,327,344
			0
負債及び正味財産合計	898,389,931	1,008,853,229	△ 110,463,298

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	58,646	127,792	△ 69,146
特定資産運用益	31,797	69,098	△ 37,301
事業収益	23,796,579	54,346,162	△ 30,549,583
受取補助金等	214,264,947	223,402,701	△ 9,137,754
受取負担金	53,563,646	60,104,934	△ 6,541,288
雑収益	1,435,608	684,065	751,543
経常収益計	293,151,223	338,734,752	△ 45,583,529
(2) 経常費用			
事業費	295,583,510	333,906,451	△ 38,322,941
給料手当	46,503,324	64,812,554	△ 18,309,230
出向負担金	6,666,666	0	6,666,666
臨時雇賃金	2,252,376	4,672,640	△ 2,420,264
福利厚生費	6,444,777	9,201,322	△ 2,756,545
諸謝金	3,846,672	5,094,572	△ 1,247,900
旅費交通費	7,875,107	8,910,301	△ 1,035,194
消耗品費	3,598,156	13,384,693	△ 9,786,537
燃料費	118,815	182,504	△ 63,689
会議費支出	407,171	126,572	280,599
印刷製本費	942,929	1,124,252	△ 181,323
光熱水料費	858,932	1,354,261	△ 495,329
修繕費	0	139,382	△ 139,382
通信運搬費	1,931,826	2,254,184	△ 322,358
手数料	828,262	945,656	△ 117,394
保険料	923,610	1,144,750	△ 221,140
広告宣伝費	2,752,709	0	2,752,709
委託費	24,247,468	56,566,658	△ 32,319,190
使用料及び賃借料	37,945,374	42,606,958	△ 4,661,584
負担金	200,000	200,000	0
補助金	78,837,133	54,167,525	24,669,608
支払利息	74,373	93,962	△ 19,589
租税公課	6,162,175	3,038,133	3,124,042
減価償却費	48,092,595	55,305,572	△ 7,212,977
修繕引当金繰入	8,580,000	8,580,000	0
負担金返還支出	5,493,060	0	5,493,060
管理費	697,437	691,051	6,386
諸謝金	619,920	599,400	20,520
旅費交通費	65,000	80,000	△ 15,000
消耗品費	1,324	1,430	△ 106
通信運搬費	4,321	5,713	△ 1,392

手数料	3,428	2,348	1,080
使用料及び賃借料	3,444	2,160	1,284
経常費用計	296,280,947	334,597,502	△ 38,316,555
当期経常増減額	△ 3,129,724	4,137,250	△ 7,266,974
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金振替額	70,000,000	0	70,000,000
経常外収益計	70,000,000	0	70,000,000
(2) 経常外費用			
返還支出	70,000,000	0	70,000,000
為替換算差損	238,727	194,011	44,716
経常外費用計	70,238,727	194,011	70,044,716
当期経常外増減額	△ 238,727	△ 194,011	△ 44,716
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,368,451	3,943,239	△ 7,311,690
一般正味財産期首残高	21,244,134	17,300,895	3,943,239
一般正味財産期末残高	17,875,683	21,244,134	△ 3,368,451
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 116,958,893	△ 53,971,158	△ 62,987,735
当期指定正味財産増減額	△ 116,958,893	△ 53,971,158	△ 62,987,735
指定正味財産期首残高	822,570,730	876,541,888	△ 53,971,158
指定正味財産期末残高	705,611,837	822,570,730	△ 116,958,893
III 正味財産期末残高	723,487,520	843,814,864	△ 120,327,344

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	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	
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	58,646	58,646	0	0	0	58,646	0
特定資産運用益	31,797	31,797	0	0	0	31,797	0
事業収益	23,796,579	3,020,900	0	0	20,775,679	23,796,579	0
受取補助金等	214,264,947	84,541,404	62,125,611	0	66,900,507	213,567,522	697,425
受取負担金	53,563,646	0	0	45,017,599	8,546,047	53,563,646	0
雑収益	1,435,608	1,431,453	0	3,644	499	1,435,596	12
経常収益計	293,151,223	89,084,200	62,125,611	45,021,243	96,222,732	292,453,786	697,437
(2) 経常費用							
事業費	295,583,510	89,469,900	62,125,611	42,262,217	101,725,782	295,583,510	0
給料手当	46,503,324	26,769,526	0	9,612,822	10,120,976	46,503,324	0
出向負担金	6,666,666	0	0	0	6,666,666	6,666,666	0
臨時雇賃金	2,252,376	314,450	1,937,926	0	0	2,252,376	0
福利厚生費	6,444,777	3,484,769	394,244	849,366	1,716,398	6,444,777	0
諸謝金	3,846,672	3,238,740	182,000	400,932	25,000	3,846,672	0
旅費交通費	7,875,107	1,704,604	697,050	3,785,296	1,688,157	7,875,107	0
消耗品費	3,598,156	2,005,980	10,734	332,250	1,249,192	3,598,156	0
燃料費	118,815	87,065	0	0	31,750	118,815	0
会議費支出	407,171	0	0	407,171	0	407,171	0
印刷製本費	942,929	820,384	0	27,484	95,061	942,929	0
光熱水料費	858,932	590,287	0	58,466	210,179	858,932	0
通信運搬費	1,931,826	1,306,659	4,638	388,090	232,439	1,931,826	0
手数料	828,262	301,102	600	452,626	73,934	828,262	0
保険料	923,610	171,570	0	476,640	275,400	923,610	0
広告宣伝費	2,752,709	0	0	2,752,709	0	2,752,709	0
委託費	24,247,468	6,829,141	0	8,470,223	8,948,104	24,247,468	0
使用料及び賃借料	37,945,374	19,134,826	57,996	14,204,269	4,548,283	37,945,374	0
負担金	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0
補助金	78,837,133	19,997,760	58,839,373	0	0	78,837,133	0
支払利息	74,373	30,708	0	0	43,665	74,373	0
租税公課	6,162,175	1,371,865	1,050	30,625	4,758,635	6,162,175	0
減価償却費	48,092,595	1,110,464	0	13,248	46,968,883	48,092,595	0
修繕引当金繰入	8,580,000	0	0	0	8,580,000	8,580,000	0
負担金返還支出	5,493,060	0	0	0	5,493,060	5,493,060	0
管理費	697,437	0	0	0	0	0	697,437
諸謝金	619,920	0	0	0	0	0	619,920
旅費交通費	65,000	0	0	0	0	0	65,000
消耗品費	1,324	0	0	0	0	0	1,324
通信運搬費	4,321	0	0	0	0	0	4,321
手数料	3,428	0	0	0	0	0	3,428
使用料及び賃借料	3,444	0	0	0	0	0	3,444
経常費用計	296,280,947	89,469,900	62,125,611	42,262,217	101,725,782	295,583,510	697,437
当期経常増減額	△ 3,129,724	△ 385,700	0	2,759,026	△ 5,503,050	△ 3,129,724	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取寄付金振替額	70,000,000	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0
経常外収益計	70,000,000	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0
(2) 経常外費用							
返還支出	70,000,000	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0
為替換算差損	238,727	0	0	238,727	0	238,727	0
経常外費用計	70,238,727	70,000,000	0	238,727	0	70,238,727	0
当期経常外増減額	△ 238,727	0	0	△ 238,727	0	△ 238,727	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	△ 3,368,451	△ 385,700	0	2,520,299	△ 5,503,050	△ 3,368,451	0
一般正味財産期首残高	21,244,134	9,865,655	0	5,517,084	5,861,395	21,244,134	0
一般正味財産期末残高	17,875,683	9,479,955	0	8,037,383	358,345	17,875,683	0
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 116,958,893	△ 70,000,000	0	0	△ 46,958,893	△ 116,958,893	0
当期指定正味財産増減額	△ 116,958,893	△ 70,000,000	0	0	△ 46,958,893	△ 116,958,893	0
指定正味財産期首残高	822,570,730	199,460,000	0	0	623,110,730	822,570,730	0
指定正味財産期末残高	705,611,837	129,460,000	0	0	576,151,837	705,611,837	0
III 正味財産期末残高	723,487,520	138,939,955	0	8,037,383	576,510,182	723,487,520	0

財務諸表に対する注記



中小企業支援事業

平成29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	71,274,109	0
小 計	71,274,109	0	71,274,109	0
合 計	200,734,109	0	71,274,109	129,460,000

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)	0	0	0	0
普通預金(産業振興基金)	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	129,460,000	(129,460,000)	0	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	新潟市	0	84,541,404	84,541,404	0	一般正味財産
合 計		0	84,541,404	84,541,404	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
経常外収益への振替額	
産業振興基金返還による振替額	70,000,000
合 計	70,000,000

- 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
取引金額	84,541 千円
科目	受取補助金
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
建物付属設備	6,335,479	3,491,075	2,844,404
器具備品	2,671,926	1,486,124	1,185,802
合 計	9,007,405	4,977,199	4,030,206

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29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						
戦略的基盤技術高度化支援事業(案件①)	経済産業省	0	17,884,993	17,884,993	0	一般正味財産
戦略的基盤技術高度化支援事業(案件②)	経済産業省	0	44,240,618	44,240,618	0	一般正味財産
合 計		0	62,125,611	62,125,611	0	

財務諸表に対する注記



新潟中国経済交流促進事業

平成29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 50年
- (3) 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。
- (4) 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	3,847,862	40,631,599	40,422,229	4,057,232	一般正味財産
北京事務所負担金	新潟県	0	4,386,000	4,386,000	0	
合計		3,847,862	45,017,599	44,808,229	4,057,232	

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	40,632 千円
科目	受取負担金
期末残高	4,057 千円

4 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	993,684	13,248	980,436
合計	993,684	13,248	980,436

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29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	9,058,476	0	0	9,058,476
修繕引当積立資産	8,580,000	8,580,000	0	17,160,000
建物	376,400,906	0	10,444,835	365,956,071
建物附属設備	216,151,669	0	29,954,997	186,196,672
構築物	25,887,963	0	5,177,592	20,710,371
器具備品	4,005,149	0	1,333,712	2,671,437
水道施設利用権	665,043	0	47,757	617,286
合 計	640,749,206	8,580,000	46,958,893	602,370,313

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	17,160,000	0	0	(17,160,000)
建物	365,956,071	(365,956,071)	0	0
建物附属設備	186,196,672	(186,196,672)	0	0
構築物	20,710,371	(20,710,371)	0	0
器具備品	2,671,437	(2,671,437)	0	0
水道施設利用権	617,286	(617,286)	0	0
合 計	602,370,313	(576,151,837)	0	(26,218,476)

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	15,945,614	15,945,614	0	一般正味財産
地域イノベーション戦略 推進事業補助金②	新潟市	0	3,996,000	3,996,000	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	8,546,047	8,546,047	0	一般正味財産
合 計		0	28,487,661	28,487,661	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	46,958,893
合 計	46,958,893

- 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	28,488 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	20,901,325	366,314,416
構築物	32,359,953	11,649,582	20,710,371
建物附属設備	251,158,677	64,962,005	186,196,672
器具備品	6,004,717	3,333,280	2,671,437
水道施設利用権	712,800	95,514	617,286
合 計	677,451,888	100,941,706	576,510,182

財務諸表に対する注記



法人会計

平成29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	697,425	697,425	0	一般正味財産
合 計		0	697,425	697,425	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	697 千円
科目	受取補助金
期末残高	0 千円

附属明細書



平成29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29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) 普通預金 第四銀行 新潟市役所出張所(中小)(1104568) 新潟市役所出張所(北京)(1131767) 新潟市役所出張所(法人)(1148133) 新潟市役所出張所(NSP)(1151932) 新潟市役所出張所(繰越運用益)(1152322) 新潟市役所出張所(NSP負担金運営)(1156108) 新潟市役所出張所(NSP光熱水費)(1156115) 本店営業部(サポイン)(2607065) 三菱東京UFJ銀行 新潟支店(北京)(0865055) 北京支店(北京・JPY)(512-2000-113395) 北京支店(北京・CNY)(511-2000-200492) 中国銀行 恒基中心支店(北京・CNY)(331159812222)			0
			運転資金として	42,777,074
			運転資金として	1,150,048
			運転資金として	257,575
			運転資金として	13,450,087
			運転資金として	4,748,694
			工場入居者賃料受入口座として	12,919,676
			工場光熱水費支払口座として	1,951,983
			金融機関借入金受入口座として	29,402
			運転資金として	25,335
			運転資金として	3,113,830
			運転資金として	714,980
			運転資金として	228,422
		未収金	戦略的基盤技術高度化支援事業 新潟県負担金	
地域中核企業創出・支援事業	10,992,547			
立替金	中小企業支援事業 地域イノベーション戦略推進事業		18,503	
			592,315	
流動資産合計				155,419,082
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
預り敷金引当資産 修繕引当積立資産 建物 建物附属設備 構築物 器具備品 水道施設利用権 その他の固定資産 建物 建物付属設備 器具備品 電話加入権 差入保証金 敷金	定期預金大和ネクスト銀行エビス支店 普通預金第四銀行新潟市役所出張所(NSP)(1158680) 普通預金第四銀行新潟市役所出張所(NSP)(1158697) 戦略的複合共同工場 戦略的複合共同工場の給水設備等 戦略的複合共同工場外構 戦略的複合共同工場の電話・情報設備等 戦略的複合共同工場水道施設利用権 北京事務所の内装工事 戦略的複合共同工場の欄間塞ぎ ビジネス支援センターのドア等 ビジネス支援センターのパソコン、備品書庫等 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 北京事務所(北京市朝陽区建国門外大街26号 長富宮2014室) 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 北京市長富宮中心有限責任公司803号 北京市麒麟外交公寓8号楼2单元1805号室 差入保証金(タクシー券) ビジネス支援センター(新潟市中央区西堀通6番町866NEXT21) ビジネス支援センター駐車場		運用益は中小企業支援事業に充当	129,460,000
			共同工場入居者預り敷金として管理	9,058,476
			共同工場修繕積立資産として管理	17,160,000
				365,956,071
			戦略的複合共同工場で使用	186,196,672
				20,710,371
			戦略的複合共同工場で使用	2,671,437
				617,286
			北京事務所で使用	980,436
			戦略的複合共同工場で使用	358,345
			ビジネス支援センターで使用	2,844,404
			ビジネス支援センターで使用	1,185,802
				74,984
			北京事務所として	1,080,135
	職員宿舎として	663,000		
	職員宿舎として	753,480		
	職員宿舎として	503,100		
		30,000		
	ビジネス支援センター事務所として	2,651,100		
	ビジネス支援センター公用車駐車場として	15,750		
固定資産合計				742,970,849
資産合計				898,389,931
(流動負債)				
未払金 預り金 短期借入金 前受金	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 法人会計		新潟市補助金返還金等	39,188,244
			社会保険料等	51,386
			新潟市負担金返還金等	1,491,561
			新潟市負担金返還金等	28,969,921
			新潟市補助金返還金	257,575
			所得税預り金(中小、北京)	6,822
			社会保険預り金(中小、サポイン、NSP)	389,022
			雇用保険預り金(NSP)	1,412
			住民税預り金(サポイン)	13,200
			第四銀行からの借り入れ	67,491,731
			第四銀行からの借り入れ	10,000,000
			使用者からの前受使用料	7,800
			入居企業からの前受家賃	815,261
		流動負債合計		
(固定負債)				
預り敷金 修繕引当金	戦略的複合共同工場建物賃貸借契約に係る預り敷金 戦略的複合共同工場の修繕引当金		入居企業からの預り敷金	9,058,476
			大規模修繕のための引当金	17,160,000
固定負債合計				26,218,476
負債合計				174,902,411
正味財産				723,487,520