

# 平成30年度 収支決算書

平成30年4月 1日から  
平成31年3月31日まで

公益財団法人新潟市産業振興財団

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在



(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	64,797,392	75,186,308	△ 10,388,916
未収金	36,293,201	71,071,744	△ 34,778,543
立替金	1,173,298	892,709	280,589
流動資産合計	102,263,891	147,150,761	△ 44,886,870
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	129,460,000	129,460,000	0
基本財産合計	129,460,000	129,460,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
預り敷金引当資産	11,345,508	11,345,508	0
修繕引当積立資産	34,320,000	25,740,000	8,580,000
建物	345,066,401	355,511,236	△ 10,444,835
建物附属設備	138,489,422	160,523,675	△ 22,034,253
構築物	13,254,638	16,568,297	△ 3,313,659
器具備品	1,186,715	1,781,851	△ 595,136
水道施設利用権	521,772	569,529	△ 47,757
特定資産合計	544,184,456	572,040,096	△ 27,855,640
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	1,279,055	1,308,918	△ 29,863
建物付属設備	2,181,168	2,339,456	△ 158,288
器具備品	1,217,484	1,116,693	100,791
電話加入権	74,984	74,984	0
差入保証金	2,970,405	2,396,248	574,157
敷金	2,666,850	2,666,850	0
その他固定資産合計	10,389,946	9,903,149	486,797
固定資産合計	684,034,402	711,403,245	△ 27,368,843
<b>資産合計</b>	786,298,293	858,554,006	△ 72,255,713
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	37,061,517	61,053,891	△ 23,992,374
短期借入金	56,988,568	77,996,849	△ 21,008,281
預り金	835,727	795,830	39,897
前受金	1,420,745	496,065	924,680
流動負債合計	96,306,557	140,342,635	△ 44,036,078

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減額
2. 固定負債			
預り敷金	11,345,508	11,345,508	0
修繕引当金	34,320,000	25,740,000	8,580,000
固定負債合計	45,665,508	37,085,508	8,580,000
負債合計	141,972,065	177,428,143	△ 35,456,078
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	129,460,000	129,460,000	0
国庫補助金	147,255,142	158,017,692	△ 10,762,550
地方公共団体補助金	351,263,806	376,936,896	△ 25,673,090
指定正味財産合計	627,978,948	664,414,588	△ 36,435,640
(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)	498,518,948	534,954,588	△ 36,435,640
2. 一般正味財産	16,347,280	16,711,275	△ 363,995
(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	0	0
正味財産合計	644,326,228	681,125,863	△ 36,799,635
			0
負債及び正味財産合計	786,298,293	858,554,006	△ 72,255,713

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	38,837	29,048	9,789
特定資産運用益	0	0	0
事業収益	18,624,564	28,269,310	△ 9,644,746
受取補助金等	167,292,761	201,956,894	△ 34,664,133
受取負担金	46,863,312	51,688,815	△ 4,825,503
雑収益	1,464,596	1,436,410	28,186
経常収益計	234,284,070	283,380,477	△ 49,096,407
(2) 経常費用			
事業費	233,447,612	281,004,972	△ 47,557,360
給料手当	51,338,766	50,814,011	524,755
出向負担金	3,168,000	5,200,000	△ 2,032,000
福利厚生費	7,663,975	6,304,983	1,358,992
諸謝金	4,151,432	3,731,950	419,482
旅費交通費	6,158,782	6,978,565	△ 819,783
消耗品費	3,263,133	3,143,414	119,719
燃料費	103,186	96,317	6,869
会議費支出	127,296	122,054	5,242
印刷製本費	356,476	474,779	△ 118,303
光熱水料費	633,980	840,100	△ 206,120
修繕費	6,776	37,408	△ 30,632
役務費	108,220	0	108,220
通信運搬費	1,477,618	1,673,026	△ 195,408
手数料	620,091	898,264	△ 278,173
保険料	824,420	952,000	△ 127,580
広告宣伝費	3,342,125	3,592,735	△ 250,610
委託費	17,193,122	28,026,086	△ 10,832,964
使用料及び賃借料	29,620,414	36,830,539	△ 7,210,125
負担金	212,000	200,000	12,000
補助金	51,473,373	74,979,668	△ 23,506,295
支払利息	50,003	43,268	6,735
租税公課	5,518,912	4,996,028	522,884
減価償却費	37,393,264	42,489,777	△ 5,096,513
修繕引当金繰入	8,580,000	8,580,000	0
雑損失	62,248	0	62,248
管理費	886,166	3,253,375	△ 2,367,209
役員報酬	0	2,208,382	△ 2,208,382
福利厚生費	0	288,860	△ 288,860
諸謝金	684,760	614,520	70,240

科目	当年度	前年度	増減額
旅費交通費	172,840	85,000	87,840
消耗品費	3,376	28,590	△ 25,214
通信運搬費	11,102	4,914	6,188
手数料	3,272	4,507	△ 1,235
保険料	0	9,550	△ 9,550
使用料及び賃借料	10,816	9,052	1,764
経常費用計	234,333,778	284,258,347	△ 49,924,569
当期経常増減額	△ 49,708	△ 877,870	828,162
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替換算差益	32,199	0	32,199
経常外収益計	32,199	0	32,199
(2) 経常外費用			
為替換算差損	346,486	286,538	59,948
経常外費用計	346,486	286,538	59,948
当期経常外増減額	△ 314,287	△ 286,538	△ 27,749
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 363,995	△ 1,164,408	800,413
一般正味財産期首残高	16,711,275	17,875,683	△ 1,164,408
一般正味財産期末残高	16,347,280	16,711,275	△ 363,995
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 36,435,640	△ 41,197,249	4,761,609
当期指定正味財産増減額	△ 36,435,640	△ 41,197,249	4,761,609
指定正味財産期首残高	664,414,588	705,611,837	△ 41,197,249
指定正味財産期末残高	627,978,948	664,414,588	△ 36,435,640
III 正味財産期末残高	644,326,228	681,125,863	△ 36,799,635

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	38,837	38,837	0	0	0	38,837	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	18,624,564	1,546,100	0	0	17,078,464	18,624,564	0
受取補助金等	167,292,761	79,522,133	31,406,889	0	55,477,601	166,406,623	886,138
受取負担金	46,863,312	0	0	40,995,101	5,868,211	46,863,312	0
雑収益	1,464,596	1,459,685	0	4,717	166	1,464,568	28
経常収益計	234,284,070	82,566,755	31,406,889	40,999,818	78,424,442	233,397,904	886,166
(2) 経常費用							
事業費	233,447,612	83,258,468	31,406,889	40,339,007	78,443,248	233,447,612	0
給料手当	51,338,766	31,474,922	0	9,276,264	10,587,580	51,338,766	0
出向負担金	3,168,000	0	0	0	3,168,000	3,168,000	0
福利厚生費	7,663,975	3,760,777	0	2,282,980	1,620,218	7,663,975	0
諸謝金	4,151,432	3,633,500	117,000	400,932	0	4,151,432	0
旅費交通費	6,158,782	1,460,753	329,335	3,542,253	826,441	6,158,782	0
消耗品費	3,263,133	2,035,746	0	795,304	432,083	3,263,133	0
燃料費	103,186	78,547	0	0	24,639	103,186	0
会議費支出	127,296	0	0	127,296	0	127,296	0
印刷製本費	356,476	150,336	0	121,900	84,240	356,476	0
光熱水料費	633,980	386,437	0	43,641	203,902	633,980	0
修繕費	6,776	6,776	0	0	0	6,776	0
役員費	108,220	0	0	0	108,220	108,220	0
通信運搬費	1,477,618	836,209	6,305	490,717	144,387	1,477,618	0
手数料	620,091	233,240	0	321,389	65,462	620,091	0
保険料	824,420	118,080	0	430,940	275,400	824,420	0
広告宣伝費	3,342,125	0	0	3,342,125	0	3,342,125	0
委託費	17,193,122	2,978,365	0	8,059,278	6,155,479	17,193,122	0
使用料及び賃借料	29,620,414	14,124,848	24,876	11,004,655	4,466,035	29,620,414	0
負担金	212,000	212,000	0	0	0	212,000	0
補助金	51,473,373	20,544,000	30,929,373	0	0	51,473,373	0
支払利息	50,003	48,080	0	0	1,923	50,003	0
租税公課	5,518,912	256,907	0	17,212	5,244,793	5,518,912	0
減価償却費	37,393,264	918,945	0	19,873	36,454,446	37,393,264	0
修繕引当金繰入	8,580,000	0	0	0	8,580,000	8,580,000	0
雑損失	62,248	0	0	62,248	0	62,248	0
管理費	886,166	0	0	0	0	0	886,166
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	684,760	0	0	0	0	0	684,760
旅費交通費	172,840	0	0	0	0	0	172,840
消耗品費	3,376	0	0	0	0	0	3,376
通信運搬費	11,102	0	0	0	0	0	11,102
手数料	3,272	0	0	0	0	0	3,272
保険料	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	10,816	0	0	0	0	0	10,816
経常費用計	234,333,778	83,258,468	31,406,889	40,339,007	78,443,248	233,447,612	886,166
当期経常増減額	△ 49,708	△ 691,713	0	660,811	△ 18,806	△ 49,708	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
為替換算差益	32,199	0	0	32,199	0	32,199	0
経常外収益計	32,199	0	0	32,199	0	32,199	0
(2) 経常外費用							
為替換算差損	346,486	0	0	346,486	0	346,486	0
経常外費用計	346,486	0	0	346,486	0	346,486	0
当期経常外増減額	△ 314,287	0	0	△ 314,287	0	△ 314,287	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	△ 363,995	△ 691,713	0	346,524	△ 18,806	△ 363,995	0
一般正味財産期首残高	16,711,275	8,905,898	0	7,457,022	348,355	16,711,275	0
一般正味財産期末残高	16,347,280	8,214,185	0	7,803,546	329,549	16,347,280	0
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 36,435,640	0	0	0	△ 36,435,640	△ 36,435,640	0
当期指定正味財産増減額	△ 36,435,640	0	0	0	△ 36,435,640	△ 36,435,640	0
指定正味財産期首残高	664,414,588	129,460,000	0	0	534,954,588	664,414,588	0
指定正味財産期末残高	627,978,948	129,460,000	0	0	498,518,948	627,978,948	0
III 正味財産期末残高	644,326,228	137,674,185	0	7,803,546	498,848,497	644,326,228	0

## 財務諸表に対する注記



中小企業支援事業

平成31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、8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
合 計	129,460,000	0	0	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
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	79,522,133	79,522,133	0	一般正味財産
合 計		0	79,522,133	79,522,133	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3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	79,522 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	4,411,092	1,924,387
器具備品	3,587,766	2,747,717	840,049
合 計	9,923,245	7,158,809	2,764,436

## 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31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	5,469,760	5,469,760	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	25,937,129	25,937,129	0	一般正味財産
合 計		0	31,406,889	31,406,889	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31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	4,130,211	36,555,101	36,762,861	3,922,451	一般正味財産
北京事務所負担金	新潟県	0	4,440,000	4,440,000	0	
合 計		4,130,211	40,995,101	41,202,861	3,922,451	

### 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3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	36,555 千円
科目	受取負担金
期末残高	3,922 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	52,994	940,690
合 計	993,684	52,994	940,690

## 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31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。)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については定額法)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、18年
構築物	10年
器具備品	6年、10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	11,345,508	0	0	11,345,508
修繕引当積立資産	25,740,000	8,580,000	0	34,320,000
建物	355,511,236	0	10,444,835	345,066,401
建物附属設備	160,523,675	0	22,034,253	138,489,422
構築物	16,568,297	0	3,313,659	13,254,638
器具備品	1,781,851	0	595,136	1,186,715
水道施設利用権	569,529	0	47,757	521,772
合 計	572,040,096	8,580,000	36,435,640	544,184,456

### 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	11,345,508	0	0	(11,345,508)
修繕引当積立資産	34,320,000	0	0	(34,320,000)
建物	345,066,401	(345,066,401)	0	0
建物附属設備	138,489,422	(138,489,422)	0	0
構築物	13,254,638	(13,254,638)	0	0
器具備品	1,186,715	(1,186,715)	0	0
水道施設利用権	521,772	(521,772)	0	0
合 計	544,184,456	(498,518,948)	0	(45,665,508)

### 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	19,041,961	19,041,961	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	5,868,211	5,868,211	0	一般正味財産
合 計		0	24,910,172	24,910,172	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	36,435,640
合 計	36,435,640

- 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2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	24,910 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	41,810,975	345,404,766
建物附属設備	251,417,877	112,671,674	138,746,203
構築物	32,359,953	19,105,315	13,254,638
器具備品	6,388,549	4,824,399	1,564,150
水道施設利用権	712,800	191,028	521,772
合 計	678,094,920	178,603,391	499,491,529

# 財務諸表に対する注記



## 法人会計

平成31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	新潟市	0	886,138	886,138	0	一般正味財産
合 計		0	886,138	886,138	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3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	886 千円
科目	受取補助金
期末残高	0 千円

## 附属明細書



平成31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31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
<b>(流動資産)</b>				
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(一般)(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	46,048,577
			運転資金として	1,333,518
			運転資金として	2,844,851
			運転資金として	2,927,688
			運転資金として	4,748,694
			工場入居者賃料受入口座として	1,352,513
			工場光熱水費支払口座として	294,749
			金融機関借入金受入口座として	13,846
			運転資金として	1,310,505
			運転資金として	2,372,847
			運転資金として	600,880
			運転資金として	948,724
		未収金	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 地域中核企業創出・支援事業	
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		20,136 1,153,162	
流動資産合計				102,263,891
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金大和ネクスト銀行エビス支店	運用益は中小企業支援事業に充当	129,460,000	
特定資産	預り敷金引当資産 普通預金第四銀行新潟市役所出張所(NSP)(1158680)	共同工場入居者預り敷金として管理	11,345,508	
	修繕引当積立資産 普通預金第四銀行新潟市役所出張所(NSP)(1158697)	共同工場修繕積立資産として管理	34,320,000	
	建物 戦略的複合共同工場		345,066,401	
	建物付属設備 戦略的複合共同工場の給水設備等	戦略的複合共同工場で使用	138,489,422	
	構築物 戦略的複合共同工場外構		13,254,638	
	器具備品 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で使用	1,186,715	
水道施設利用権	戦略的複合共同工場水道施設利用権		521,772	
その他の固定資産	建物 北京事務所の内装工事	北京事務所で使用	940,690	
	戦略的複合共同工場の欄間塞ぎ	戦略的複合共同工場で使用	338,365	
	建物付属設備 ビジネス支援センターのドア等	ビジネス支援センターで使用	1,924,387	
	戦略的複合共同工場の雪止め金具		256,781	
	器具備品 ビジネス支援センターのパソコン、備品書庫等	ビジネス支援センターで使用	840,049	
	戦略的複合共同工場のワイヤレスガイド一式	戦略的複合共同工場で使用	377,435	
	電話加入権 新潟市中央区学校町通1番町602番地1		74,984	
	差入保証金 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803号 北京市麒麟外交公寓8号楼2单元1805号室 北京市麒麟外交公寓8号楼2单元1705B室	北京事務所として 職員宿舍として 職員宿舍として	1,107,482 783,013 503,100 546,810	
	差入保証金(タクシー券)		30,000	
	敷金 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	ビジネス支援センター事務所として ビジネス支援センター公用車駐車場として	2,651,100 15,750	
固定資産合計				684,034,402
資産合計				786,298,293
<b>(流動負債)</b>				
未払金	中小企業支援事業 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	26,478,320	
		新潟市負担金返還金等	2,704,999	
		新潟市補助金返還金等	5,033,347	
		新潟市補助金返還金等	2,844,851	
預り金		社会保険預り金(中小、NSP)	827,622	
		雇用保険預り金(中小、NSP)	8,105	
短期借入金	戦略的基盤技術高度化支援事業借入金 地域中核企業創出・支援事業借入金	第四銀行からの借り入れ 第四銀行からの借り入れ	52,488,568 4,500,000	
前受金	ビジネス支援センターのスクエア貸付料 戦略的複合共同工場家賃前受	入居企業からの前受家賃	7,800 1,412,945	
流動負債合計				96,306,557
<b>(固定負債)</b>				
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	11,345,508	
		大規模修繕のための引当金	34,320,000	
固定負債合計				45,665,508
負債合計				141,972,065
正味財産				644,326,228