

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

科 目	一般会計	債務会計	技術会計	高度会計	活性化会計	支援セ会計	内部取引消去	合計
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	27,705,681	4,596,904	25,433,894	0	11,750,164	0	0	69,486,643
基本財産等受取利息	27,705,681	4,596,904	25,433,894	0	11,750,164	0	0	69,486,643
事業収益	0	7,000	120,000	165,000	0	0	0	292,000
受講料収益	0	0	120,000	165,000	0	0	0	285,000
保証料収益	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000
受取補助金等	7,377,644	0	17,923,745	54,400,750	0	0	0	79,702,139
受取国庫補助金	0	0	0	9,014,000	0	0	0	9,014,000
受取道補助金	0	0	11,533,343	24,331,375	0	0	0	35,864,718
受取市補助金	7,377,644	0	0	21,055,375	0	0	0	28,433,019
受取その他補助金	0	0	6,390,402	0	0	0	0	6,390,402
委託料収益	8,918,322	0	5,410,541	486,927,394	0	23,689,505	0	524,945,762
国委託料収益	8,918,322	0	0	251,407,566	0	0	0	260,325,888
道委託料収益	0	0	4,069,599	158,136,980	0	0	0	162,206,579
市委託料収益	0	0	0	67,115,848	0	23,689,505	0	90,805,353
その他委託料収益	0	0	1,340,942	10,267,000	0	0	0	11,607,942
受取負担金	5,269,000	0	11,533,343	21,590,854	0	0	964,154	37,429,043
受取道負担金	0	0	0	20,626,700	0	0	0	20,626,700
受取財団負担金	0	0	0	964,154	0	0	964,154	0
受取地方公共団体負担金	5,269,000	0	0	0	0	0	0	5,269,000
受取その他負担金	0	0	11,533,343	0	0	0	0	11,533,343
雑収益	37,721	0	810	260,455	0	490,392	0	789,378
雑収益	37,721	0	810	260,455	0	490,392	0	789,378
引当金取崩額	0	3,880,000	0	0	0	0	0	3,880,000
代位弁済引当金取崩額	0	3,880,000	0	0	0	0	0	3,880,000
経常収益計	49,308,368	8,483,904	60,422,333	563,344,453	11,750,164	24,179,897	964,154	716,524,965
(2) 経常費用								
事業費	8,553,833	1,804,893	48,361,375	562,606,884	5,542,535	0	321,385	626,548,135
中小企業人材育成事業費	8,553,833	0	0	0	0	0	0	8,553,833
債務保証運営事業費	0	1,669,187	0	0	0	0	0	1,669,187
低金利融資事業費	0	35,706	0	0	0	0	0	35,706
再保証運営事業費	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
研修指導事業費	0	0	3,845,743	0	0	0	0	3,845,743
研究開発助成事業費	0	0	3,720,203	0	0	0	0	3,720,203
技術者研修助成事業費	0	0	62,900	0	0	0	0	62,900
自主研究開発事業費	0	0	1,566,341	0	0	0	0	1,566,341
地域産業創出推進事業費	0	0	8,520,536	0	0	0	0	8,520,536
新事業展開等促進事業費	0	0	5,429,752	0	0	0	0	5,429,752
IT・IoT事業化開発支援事業費	0	0	23,066,686	0	0	0	0	23,066,686

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

科 目	一般会計	債務会計	技術会計	高度会計	活性化会計	支援セ会計	内部取引消去	合計
広報事業費	0	0	1,248,370	0	0	0	0	1,248,370
地域資源活用企業化支援事業費	0	0	900,844	0	0	0	0	900,844
高度技術開発応用研究事業費	0	0	0	8,552,000	0	0	0	8,552,000
起業化支援研究等推進事業費	0	0	0	489,000	0	0	0	489,000
試験分析事業費	0	0	0	1,534,000	0	0	0	1,534,000
技術相談事業費	0	0	0	1,549,000	0	0	321,385	1,227,615
研修事業費	0	0	0	1,501,000	0	0	0	1,501,000
技術情報提供事業費	0	0	0	1,238,000	0	0	0	1,238,000
広報等事業費	0	0	0	1,007,000	0	0	0	1,007,000
地域産業化支援事業費	0	0	0	2,349,649	0	0	0	2,349,649
維持管理費	0	0	0	10,166,000	0	0	0	10,166,000
維持運営事業費	0	0	0	26,726,826	0	0	0	26,726,826
研究業務運営事業費	0	0	0	213,440,906	0	0	0	213,440,906
受託研究開発等事業費	0	0	0	9,835,716	0	0	0	9,835,716
北海道立工業技術センター指定 管理者事業費	0	0	0	20,409,636	0	0	0	20,409,636
広域の新事業支援ネットワーク 拠点重点強化事業費	0	0	0	9,014,000	0	0	0	9,014,000
都市エリア産学官連携促進事業費	0	0	0	217,059,680	0	0	0	217,059,680
地域新生コンソーシアム研究開発 事業費	0	0	0	29,916,122	0	0	0	29,916,122
研究開発促進事業費	0	0	0	3,618,349	0	0	0	3,618,349
新産業創造事業費	0	0	0	4,200,000	0	0	0	4,200,000
地域技術起業化助成事業費	0	0	0	0	85,575	0	0	85,575
市場販路開拓等事業費	0	0	0	0	4,772,440	0	0	4,772,440
起業化促進事業費	0	0	0	0	684,520	0	0	684,520
管理費	30,227,544	0	1,020,402	0	0	24,179,897	642,769	54,785,074
一般管理費	30,227,544	0	1,020,402	0	0	0	642,769	30,605,177
函館市産業支援センター管理費	0	0	0	0	0	21,091,040	0	21,091,040
I T支援事業施設管理費	0	0	0	0	0	2,598,465	0	2,598,465
その他管理費	0	0	0	0	0	490,392	0	490,392
減価償却費	0	0	651,027	8,958,493	0	0	0	9,609,520
減価償却費	0	0	651,027	8,958,493	0	0	0	9,609,520
引当金繰入額	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
退職給付引当金繰入額	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
経常費用計	45,781,377	1,804,893	50,032,804	571,565,377	5,542,535	24,179,897	964,154	697,942,729
当期経常増減額	3,526,991	6,679,011	10,389,529	8,220,924	6,207,629	0	0	18,582,236

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

科 目	一般会計	債務会計	技術会計	高度会計	活性化会計	支援セ会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度修正益	0	0	0	407,190	0	0	0	407,190
固定資産未振替分計上	0	0	0	407,190	0	0	0	407,190
経常外収益計	0	0	0	407,190	0	0	0	407,190
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	156,300	0	0	0	0	156,300
什器備品除却損	0	0	156,300	0	0	0	0	156,300
経常外費用計	0	0	156,300	0	0	0	0	156,300
当期経常外増減額	0	0	156,300	407,190	0	0	0	250,890
当期一般正味財産増減額	3,526,991	6,679,011	10,233,229	7,813,734	6,207,629	0	0	18,833,126
一般正味財産期首残高	53,868,141	83,048,206	67,195,962	38,742,542	38,905,545	0	0	281,760,396
一般正味財産期末残高	57,395,132	89,727,217	77,429,191	30,928,808	45,113,174	0	0	300,593,522
指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	941,052	258,456	119,685	0	127,704	0	0	1,446,897
基本財産受取利息	941,052	258,456	119,685	0	127,704	0	0	1,446,897
当期指定正味財産増減額	941,052	258,456	119,685	0	127,704	0	0	1,446,897
指定正味財産期首残高	681,110,000	163,590,000	767,740,000	0	400,000,000	0	0	2,012,440,000
指定正味財産期末残高	682,051,052	163,848,456	767,859,685	0	400,127,704	0	0	2,013,886,897
正味財産期末残高	739,446,184	253,575,673	845,288,876	30,928,808	445,240,878	0	0	2,314,480,419

正味財産増減計算書

一般会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
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	27,705,681		
基本財産等受取利息	27,705,681		
受取補助金等	7,377,644		
受取市補助金	7,377,644		
委託料収益	8,918,322		
国委託料収益	8,918,322		
受取負担金	5,269,000		
受取地方公共団体負担金	5,269,000		
雑収益	37,721		
雑収益	37,721		
経常収益計	49,308,368		
(2) 経常費用			
事業費	8,553,833		
中小企業人材育成事業費	8,553,833		
管理費	30,227,544		
一般管理費	30,227,544		
引当金繰入額	7,000,000		
退職給付引当金繰入額	7,000,000		
経常費用計	45,781,377		
当期経常増減額	3,526,991		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	3,526,991		
一般正味財産期首残高	53,868,141		
一般正味財産期末残高	57,395,132		
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	941,052		
基本財産受取利息	941,052		
当期指定正味財産増減額	941,052		
指定正味財産期首残高	681,110,000		
指定正味財産期末残高	682,051,052		
正味財産期末残高	739,446,184		

正味財産増減計算書

債務保証・低利融資事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
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	4,596,904		
基本財産等受取利息	4,596,904		
事業収益	7,000		
保証料収益	7,000		
引当金取崩額	3,880,000		
代位弁済引当金取崩額	3,880,000		
経常収益計	8,483,904		
(2) 経常費用			
事業費	1,804,893		
債務保証運営事業費	1,669,187		
低金利融資事業費	35,706		
再保証運営事業費	100,000		
経常費用計	1,804,893		
当期経常増減額	6,679,011		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	6,679,011		
一般正味財産期首残高	83,048,206		
一般正味財産期末残高	89,727,217		
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	258,456		
基本財産受取利息	258,456		
当期指定正味財産増減額	258,456		
指定正味財産期首残高	163,590,000		
指定正味財産期末残高	163,848,456		
正味財産期末残高	253,575,673		

正味財産増減計算書

技術振興事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
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	25,433,894		
基本財産等受取利息	25,433,894		
事業収益	120,000		
受講料収益	120,000		
受取補助金等	17,923,745		
受取道補助金	11,533,343		
受取その他補助金	6,390,402		
委託料収益	5,410,541		
道委託料収益	4,069,599		
その他委託料収益	1,340,942		
受取負担金	11,533,343		
受取その他負担金	11,533,343		
雑収益	810		
雑収益	810		
経常収益計	60,422,333		
(2) 経常費用			
事業費	48,361,375		
研修指導事業費	3,845,743		
研究開発助成事業費	3,720,203		
技術者研修助成事業費	62,900		
自主研究開発事業費	1,566,341		
地域産業創出推進事業費	8,520,536		
新事業展開等促進事業費	5,429,752		
プロジェ外事業化開発支援事業費	23,066,686		
広報事業費	1,248,370		
地域資源活用企業化支援事業費	900,844		
管理費	1,020,402		
一般管理費	1,020,402		
減価償却費	651,027		
減価償却費	651,027		
経常費用計	50,032,804		
当期経常増減額	10,389,529		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	156,300		
什器備品除却損	156,300		
経常外費用計	156,300		
当期経常外増減額	156,300		
当期一般正味財産増減額	10,233,229		
一般正味財産期首残高	67,195,962		
一般正味財産期末残高	77,429,191		
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	119,685		
基本財産受取利息	119,685		
当期指定正味財産増減額	119,685		
指定正味財産期首残高	767,740,000		
指定正味財産期末残高	767,859,685		
正味財産期末残高	845,288,876		

正味財産増減計算書

高度技術開発等事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	165,000		
受講料収益	165,000		
受取補助金等	54,400,750		
受取国庫補助金	9,014,000		
受取道補助金	24,331,375		
受取市補助金	21,055,375		
委託料収益	486,927,394		
国委託料収益	251,407,566		
道委託料収益	158,136,980		
市委託料収益	67,115,848		
その他委託料収益	10,267,000		
受取負担金	21,590,854		
受取道負担金	20,626,700		
受取財団負担金	964,154		
雑収益	260,455		
雑収益	260,455		
経常収益計	563,344,453		
(2) 経常費用			
事業費	562,606,884		
高度技術開発応用研究事業費	8,552,000		
起業化支援研究等推進事業費	489,000		
試験分析事業費	1,534,000		
技術相談事業費	1,549,000		
研修事業費	1,501,000		
技術情報提供事業費	1,238,000		
広報等事業費	1,007,000		
地域産業化支援事業費	2,349,649		
維持管理費	10,166,000		
維持運営事業費	26,726,826		
研究業務運営事業費	213,440,906		
受託研究開発等事業費	9,835,716		
北海道立工業技術センター指定 管理者事業費	20,409,636		
広域的新事業支援ネットワーク 拠点重点強化事業費	9,014,000		
都市エリア産学官連携促進事業費	217,059,680		
地域新生コンソーシアム研究開発 事業費	29,916,122		
研究開発促進事業費	3,618,349		
新産業創造事業費	4,200,000		
減価償却費	8,958,493		
減価償却費	8,958,493		
経常費用計	571,565,377		
当期経常増減額	8,220,924		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	407,190		
固定資産未振替分計上	407,190		
経常外収益計	407,190		
(2) 経常外費用			

正味財産増減計算書

高度技術開発等事業特別会計

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	407,190		
当期一般正味財産増減額	7,813,734		
一般正味財産期首残高	38,742,542		
一般正味財産期末残高	30,928,808		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	30,928,808		

正味財産増減計算書

地域産業活性化事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
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	11,750,164		
基本財産等受取利息	11,750,164		
経常収益計	11,750,164		
(2) 経常費用			
事業費	5,542,535		
地域技術起業化助成事業費	85,575		
市場販路開拓等事業費	4,772,440		
起業化促進事業費	684,520		
経常費用計	5,542,535		
当期経常増減額	6,207,629		
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	6,207,629		
一般正味財産期首残高	38,905,545		
一般正味財産期末残高	45,113,174		
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	127,704		
基本財産受取利息	127,704		
当期指定正味財産増減額	127,704		
指定正味財産期首残高	400,000,000		
指定正味財産期末残高	400,127,704		
正味財産期末残高	445,240,878		

正味財産増減計算書

函館市産業支援センター運営事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
委託料収益	23,689,505		
市委託料収益	23,689,505		
雑収益	490,392		
雑収益	490,392		
経常収益計	24,179,897		
(2) 経常費用			
管理費	24,179,897		
函館市産業支援センター管理費	21,091,040		
IT支援事業施設管理費	2,598,465		
その他管理費	490,392		
経常費用計	24,179,897		
当期経常増減額	0		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	0		

貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

単位:円

科 目	一般会計	債務会計	技術会計	高度会計	活性化会計	支援セ会計	内部取引消去	合計
資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	8,178,192	6,382,325	17,438,663	17,463,466	9,990,794	3,075,479	0	62,528,919
未収金	8,918,322	0	16,505,289	47,458,175	0	34,666	0	72,916,452
流動資産合計	17,096,514	6,382,325	33,943,952	64,921,641	9,990,794	3,110,145	0	135,445,371
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産特定預金	1,219,910	301,168	911,244	0	482,338	0	0	2,914,660
投資有価証券	680,988,142	170,480,288	767,344,441	0	399,645,366	0	0	2,018,458,237
基本財産合計	682,208,052	170,781,456	768,255,685	0	400,127,704	0	0	2,021,372,897
(2) 特定資産								
給与等準備積立資産	27,635,000	0	0	0	0	0	0	27,635,000
退職給付引当資産	12,700,000	0	0	0	0	0	0	12,700,000
資産安定化準備積立資産	10,200,000	0	0	0	0	0	0	10,200,000
代位弁済引当資産	0	880,000	0	0	0	0	0	880,000
事業費均衡化積立資産	0	47,840,000	58,500,000	0	31,100,000	0	0	137,440,000
技術会計勘定	4,000,000	10,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0
高度会計勘定	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0
特定資産合計	54,535,000	78,720,000	58,500,000	0	31,100,000	0	34,000,000	188,855,000
(3) その他固定資産								
機械装置	0	0	0	16,859,502	4,022,380	0	0	20,881,882
什器備品	0	0	2,372,886	0	0	0	0	2,372,886
電話加入権	80,300	0	0	0	0	0	0	80,300
施設設置負担金	0	0	390,000	0	0	0	0	390,000
その他の固定資産合計	80,300	0	2,762,886	16,859,502	4,022,380	0	0	23,725,068
固定資産合計	736,823,352	249,501,456	829,518,571	16,859,502	435,250,084	0	34,000,000	2,233,952,965
資産合計	753,919,866	255,883,781	863,462,523	81,781,143	445,240,878	3,110,145	34,000,000	2,369,398,336

貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

単位:円

科 目	一般会計	債務会計	技術会計	高度会計	活性化会計	支援セ会計	内部取引消去	合計
負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,577,663	352,108	4,173,647	30,852,335	0	3,110,145	0	40,065,898
預り金	196,019	0	0	0	0	0	0	196,019
一般会計勘定	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
債務会計勘定	0	0	10,000,000	20,000,000	0	0	30,000,000	0
流動負債合計	1,773,682	352,108	18,173,647	50,852,335	0	3,110,145	34,000,000	40,261,917
2. 固定負債								
退職給付引当金	12,700,000	0	0	0	0	0	0	12,700,000
代位弁済引当金	0	1,760,000	0	0	0	0	0	1,760,000
債券償還差損引当金	0	196,000	0	0	0	0	0	196,000
固定負債合計	12,700,000	1,956,000	0	0	0	0	0	14,656,000
負債合計	14,473,682	2,308,108	18,173,647	50,852,335	0	3,110,145	34,000,000	54,917,917
正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	682,051,052	163,848,456	767,859,685	0	400,127,704	0	0	2,013,886,897
(うち基本財産への充当額)	(682,051,052)	(163,848,456)	(767,859,685)	(0)	(400,127,704)	(0)	(0)	(2,013,886,897)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産								
一般正味財産合計	57,395,132	89,727,217	77,429,191	30,928,808	45,113,174	0	0	300,593,522
(うち基本財産への充当額)	(157,000)	(6,933,000)	(396,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,486,000)
(うち特定資産への充当額)	(54,535,000)	(78,720,000)	(58,500,000)	(0)	(31,100,000)	(0)	(0)	(222,855,000)
正味財産合計	739,446,184	253,575,673	845,288,876	30,928,808	445,240,878	0	0	2,314,480,419
負債及び正味財産合計	753,919,866	255,883,781	863,462,523	81,781,143	445,240,878	3,110,145	34,000,000	2,369,398,336

貸借対照表

一般会計

単位：円

平成 20 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,178,192		
現金	70,000		
普通預金	8,108,192		
未収金	8,918,322		
流動資産合計	17,096,514		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	1,219,910		
投資有価証券	680,988,142		
基本財産合計	682,208,052		
(2) 特定資産			
給与等準備積立資産	27,635,000		
退職給付引当資産	12,700,000		
資産安定化準備積立資産	10,200,000		
技術会計勘定	4,000,000		
特定資産合計	54,535,000		
(3) その他固定資産			
電話加入権	80,300		
その他の固定資産合計	80,300		
固定資産合計	736,823,352		
資産合計	753,919,866		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,577,663		
預り金	196,019		
流動負債合計	1,773,682		
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,700,000		
固定負債合計	12,700,000		
負債合計	14,473,682		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	682,051,052		
(うち基本財産への充当額)	(682,051,052)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(157,000)		
(うち特定資産への充当額)	(54,535,000)		
正味財産合計	739,446,184		
負債及び正味財産合計	753,919,866		

貸借対照表

債務保証・低利融資事業特別会計

単位：円

平成 20 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,382,325		
普通預金	6,382,325		
流動資産合計	6,382,325		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	301,168		
投資有価証券	170,480,288		
基本財産合計	170,781,456		
(2) 特定資産			
代位弁済引当資産	880,000		
事業費均衡化積立資産	47,840,000		
技術会計勘定	10,000,000		
高度会計勘定	20,000,000		
特定資産合計	78,720,000		
(3) その他固定資産			
その他の固定資産合計	0		
固定資産合計	249,501,456		
資産合計	255,883,781		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	352,108		
流動負債合計	352,108		
2. 固定負債			
代位弁済引当金	1,760,000		
債券償還差損引当金	196,000		
固定負債合計	1,956,000		
負債合計	2,308,108		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	163,848,456		
(うち基本財産への充当額)	(163,848,456)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	89,727,217		
(うち基本財産への充当額)	(6,933,000)		
(うち特定資産への充当額)	(78,720,000)		
正味財産合計	253,575,673		
負債及び正味財産合計	255,883,781		

貸借対照表

技術振興事業特別会計

単位：円

平成 20 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,438,663		
普通預金	17,438,663		
未収金	16,505,289		
流動資産合計	33,943,952		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	911,244		
投資有価証券	767,344,441		
基本財産合計	768,255,685		
(2) 特定資産			
事業費均衡化積立資産	58,500,000		
特定資産合計	58,500,000		
(3) その他固定資産			
什器備品	2,372,886		
施設設置負担金	390,000		
その他の固定資産合計	2,762,886		
固定資産合計	829,518,571		
資産合計	863,462,523		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,173,647		
一般会計勘定	4,000,000		
債務会計勘定	10,000,000		
流動負債合計	18,173,647		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	18,173,647		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	767,859,685		
(うち基本財産への充当額)	(767,859,685)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	77,429,191		
(うち基本財産への充当額)	(396,000)		
(うち特定資産への充当額)	(58,500,000)		
正味財産合計	845,288,876		
負債及び正味財産合計	863,462,523		

貸借対照表

高度技術開発等事業特別会計

単位：円

平成 20 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,463,466		
普通預金	1,016,269		
普通預金（都市エリア）	16,447,197		
未収金	47,458,175		
流動資産合計	64,921,641		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
機械装置	16,859,502		
その他の固定資産合計	16,859,502		
固定資産合計	16,859,502		
資産合計	81,781,143		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,852,335		
債務会計勘定	20,000,000		
流動負債合計	50,852,335		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	50,852,335		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	30,928,808		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	30,928,808		
負債及び正味財産合計	81,781,143		

貸借対照表

地域産業活性化事業特別会計

単位：円

平成 20 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,990,794		
普通預金	9,990,794		
流動資産合計	9,990,794		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	482,338		
投資有価証券	399,645,366		
基本財産合計	400,127,704		
(2) 特定資産			
事業費均衡化積立資産	31,100,000		
特定資産合計	31,100,000		
(3) その他固定資産			
機械装置	4,022,380		
その他の固定資産合計	4,022,380		
固定資産合計	435,250,084		
資産合計	445,240,878		
負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	0		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	400,127,704		
(うち基本財産への充当額)	(400,127,704)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	45,113,174		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(31,100,000)		
正味財産合計	445,240,878		
負債及び正味財産合計	445,240,878		

貸借対照表

函館市産業支援センター運営事業特別会計

単位：円

平成 20 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,075,479		
普通預金	3,075,479		
未収金	34,666		
流動資産合計	3,110,145		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
その他の固定資産合計	0		
固定資産合計	0		
資産合計	3,110,145		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,110,145		
流動負債合計	3,110,145		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	3,110,145		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	0		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	0		
負債及び正味財産合計	3,110,145		

様式3

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) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入れ原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職金支払に備えるため、期末退職金要支給額に相当する金額を計上している。

代位弁済引当金

財務保証・低利融資事業において、財団が債務保証・利子補給を行っている融資案件について必要となる代位弁済引当額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産・公益目的基金				
基本財産				
投資有価証券	680,047,090	100,941,052	100,000,000	680,988,142
普通預金	1,219,910	100,000,000	100,000,000	1,219,910
債務保証・低利融資基金				
投資有価証券	170,221,832	258,456		170,480,288
普通預金	301,168			301,168
技術振興基金				
投資有価証券	667,224,756	200,119,685	100,000,000	767,344,441
普通預金	100,911,244	100,000,000	200,000,000	911,244
地域産業活性化基金				
投資有価証券	399,517,662	127,704		399,645,366
普通預金	482,338			482,338
小 計	2,019,926,000	501,446,897	500,000,000	2,021,372,897
特定資産				
給与準備積立資産	29,635,000	27,000,000	29,000,000	27,635,000
(技術会計勘定)		4,000,000		4,000,000
(高度会計勘定)		25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	5,700,000	7,000,000		12,700,000
資産安定化準備積立資産	6,000,000	4,200,000		10,200,000
代位弁済引当資産	2,820,000		1,940,000	880,000
事業費均衡化積立資産				0
債務保証・低利融資事業	48,600,000	44,240,000	45,000,000	47,840,000
(技術会計勘定)		10,000,000		10,000,000
(高度会計勘定)	13,000,000	35,000,000	28,000,000	20,000,000
技術振興事業	15,500,000	58,000,000	15,000,000	58,500,000
(高度会計勘定)	40,000,000	15,000,000	55,000,000	0
地域産業活性化事業	9,100,000	22,000,000		31,100,000
(高度会計勘定)	17,000,000		17,000,000	0
小 計	187,355,000	251,440,000	215,940,000	222,855,000
合 計	2,207,281,000	752,886,897	715,940,000	2,244,227,897

4. 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				
基本財産				
投資有価証券	680,988,142	680,831,142	157,000	
普通預金	1,219,910	1,219,910		
債務保証・低利融資基金				
投資有価証券	170,480,288	163,547,288	6,933,000	
普通預金	301,168	301,168		
技術振興基金				
投資有価証券	767,344,441	766,948,441	396,000	
普通預金	911,244	911,244		
地域産業活性化基金				
投資有価証券	399,645,366	399,645,366		
普通預金	482,338	482,338		
小 計	2,021,372,897	2,013,886,897	7,486,000	0
特定資産				
給与準備積立資産	27,635,000		27,635,000	
(技術会計勘定)	4,000,000		4,000,000	
(高度会計勘定)				
退職給付引当資産	12,700,000		12,700,000	12,700,000
資産安定化準備積立資産	10,200,000		10,200,000	
代位弁済引当資産	880,000		880,000	880,000
事業費均衡化積立資産				
債務保証・低利融資事業	47,840,000		47,840,000	
(技術会計勘定)	10,000,000		10,000,000	
(高度会計勘定)	20,000,000		20,000,000	
技術振興事業	58,500,000		58,500,000	
(高度会計勘定)	0		0	
地域産業活性化事業	31,100,000		31,100,000	
(高度会計勘定)	0		0	
小 計	222,855,000	0	222,855,000	13,580,000
合 計	2,244,227,897	2,013,886,897	230,341,000	13,580,000

5. 担保に供している資産
 該当する資産はない。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
技術振興事業特別会計	4,099,528	1,726,642	2,372,886
地域産業活性化事業特別会計	40,223,800	36,201,420	4,022,380
機械装置			
高度技術開発等事業特別会計	85,483,556	68,624,054	16,859,502
施設設置負担金			
技術振興事業特別会計	390,000	0	390,000
合計	130,196,884	106,552,116	23,644,768

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
一般会計	8,918,322		8,918,322
債務保証・低利融資事業特別会計	0		0
技術振興事業特別会計	16,505,289		16,505,289
高度技術開発等事業特別会計	47,458,175		47,458,175
地域産業活性化事業特別会計	0		0
函館市産業支援センター運営事業特別会計	34,666		34,666
合計	72,916,452	0	72,916,452

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
 該当する保証債務はない。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

科 目	期末帳簿価額	時価	評価損益
【基本財産：一般会計】			
国債			
第31回 利付国債 20年	91,572,545	110,538,000	18,965,455
第51回 利付国債 20年	14,000,000	14,700,000	700,000
地方債			
北海道平成17年度第6回公募公債	26,068,440	26,599,488	531,048
第18回大阪府公募公債	30,486,833	30,527,725	40,892
政府保証債			
第790回公営企業債	40,000,000	40,985,080	985,080
円建外債			
スウェーデン輸出信用銀行債	30,000,000	30,000,000	0
国際金融公社債	70,000,000	70,000,000	0
スウェーデン輸出信用銀行債	100,000,000	100,000,000	0
スウェーデン輸出信用銀行債	99,052,632	100,000,000	947,368
ドイツ復興金融公社債	100,000,000	100,000,000	0
オランダ王国水道整備金融公社債	79,807,692	100,000,000	20,192,308
小計	680,988,142	723,350,293	42,362,151
【債務保証・低利融資基金】			
国債			
第36回 利付国債 20年	40,176,400	46,540,000	6,363,600
第54回 利付国債 5年	33,383,888	33,977,509	593,621
円建外債			
ドイツ復興金融公社債	96,920,000	100,000,000	3,080,000
小計	170,480,288	180,517,509	10,037,221
【技術振興基金】			
国債			
第270回 利付国債 10年	9,982,008	10,327,000	344,992
地方債			
北海道平成17年度第6回公募公債	58,763,605	59,960,696	1,197,091
北海道平成17年度第6回公募公債	10,004,860	10,208,672	203,812
北海道平成17年度第8回公募公債	99,955,187	100,091,000	135,813
北海道平成17年度第9回公募公債	88,638,781	91,144,188	2,505,407
電力債			
第382回東北電力債	100,000,000	114,514,200	14,514,200
円建外債			
スウェーデン輸出信用銀行債	70,000,000	70,000,000	0
国際金融公社債	30,000,000	30,000,000	0
ノルウェー地方金融公社債	200,000,000	200,000,000	0
ノルウェー輸出金融公社債	100,000,000	100,000,000	0
小計	767,344,441	786,245,756	18,901,315
【地域産業活性化基金】			
国債			
第268回 利付国債 10年	59,983,655	62,646,000	2,662,345
地方債			
北海道平成17年度第9回公募公債	90,630,664	93,192,372	2,561,708
第18回大阪府公募公債	49,978,415	50,045,450	67,035
電力債			
第382回東北電力債	100,000,000	114,514,200	14,514,200
スウェーデン輸出信用銀行債	99,052,632	100,000,000	947,368
小計	399,645,366	420,398,022	20,752,656
合 計	2,018,458,237	2,110,511,580	92,053,343

注) 円建外債については時価評価が困難なため額面額をみなし評価額としている。

10. 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	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	備考
補助金							
財団法人函館地域産業振興財団研修指導等事業	函館市	0	7,377,644	7,377,644	0	-	一般
地域産業創出推進事業	北海道	0	11,533,343	11,533,343	0	-	技術
産業創出プロジェクト推進事業費補助金	(財)北海道科学技術総合支援センター	0	6,390,402	6,390,402	0	-	技術
函館地域産業振興財団補助事業の補助金	北海道	0	20,231,375	20,231,375	0	-	高度
平成19年度地域政策総合補助金	北海道	0	2,100,000	2,100,000	0	-	高度
財団法人函館地域産業振興財団研修指導等事業	函館市	0	19,055,375	19,055,375	0	-	高度
平成19年度広域的新事業支援連携当事業費補助金	北海道経済産業局	0	9,014,000	9,014,000	0	-	高度
都市エリア産学官連携促進事業	北海道	0	2,000,000	2,000,000	0	-	高度
都市エリア産学官連携促進事業	函館市	0	2,000,000	2,000,000	0	-	高度
負担金							
北海道立工業技術センターの指定管理業務	北海道	0	20,627,000	20,627,000	0	-	高度
北斗市・七飯町負担金(事務局人件費)	北斗市・七飯町	0	5,269,000	5,269,000	0	-	一般
委託料							
高専を活用した中小企業人材育成事業	北海道経済産業局	0	8,918,322	8,918,322	0	-	一般
地域経済活力向上支援業務	北海道	0	4,069,599	4,069,599	0	-	技術
地域資源活用企業化支援事業	(独)中小企業基盤整備機構	0	939,242	939,242	0	-	技術
新事業創出総合支援事業	(財)北海道中小企業総合支援センター	0	401,700	401,700	0	-	技術
平成19年度地域科学技術振興事業委託	文部科学省	0	220,000,000	220,000,000	0	-	高度
平成19年度地域新生コンソーシアム研究開発事業	北海道経済産業局	0	31,407,566	31,407,566	0	-	高度
北海道立工業技術センター運営業務	北海道	0	158,136,980	158,136,980	0	-	高度
財団法人函館地域産業振興財団研究開発等業務	函館市	0	67,115,848	67,115,848	0	-	高度
函館市産業支援センター管理業務委託料	函館市	0	21,091,040	21,091,040	0	-	産業支援センター
函館市IT支援事業業務委託料	函館市	0	2,598,465	2,598,465	0	-	産業支援センター
合計		0	620,276,901	620,276,901	0		

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な後発事象

該当事項なし

14. その他

(1) ファイナンス・リース取引関係

リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

	ソフトウェア
取得価格相当額	3,045,000
減価償却累計額相当額	548,100
期末残高相当額	2,496,900

未経過リース料 期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料 期末残高相当額	609,000	1,827,000	2,436,000

当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	609,000
減価償却費相当額	548,100
支払利息相当額	31,080

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産経常価格との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については定額法によっている。

財 産 目 録

財団法人函館地域産業振興財団

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	62,528,919		
未収金	72,916,452		
流動資産合計		135,445,371	
2 固定資産			
(1 基本財産)			
基本財産特定預金	2,914,660		
投資有価証券			
(国債)	249,098,496		
(地方債)	454,526,785		
(政府保証債)	40,000,000		
(電力債)	200,000,000		
(円建外債)	1,074,832,956		
基本財産合計額	2,021,372,897		
(2 特定資産)			
給与等準備積立資産	27,635,000		
退職給付引当資産	12,700,000		
資産安定化準備積立資産	10,200,000		
代位弁済引当資産	880,000		
事業費均衡化積立資産			
債務保証・低利融資	47,840,000		
技術振興	58,500,000		
地域産業活性化	31,100,000		
特定資産合計	188,855,000		
(3 その他固定資産)			
有形固定資産			
什器備品	6,395,266		
機械装置	16,859,502		
無形固定資産	470,300		
その他固定資産合計	23,725,068		
固定資産合計		2,233,952,965	
資産合計			2,369,398,336
負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,065,898		
預り金	196,019		
流動負債合計		40,261,917	
2 固定負債			
退職給付引当金	12,700,000		
代位弁済引当金	1,760,000		
債券償還差損引当金	196,000		
固定負債合計		14,656,000	
負債合計			54,917,917
正味財産			2,314,480,419

財 産 目 録

一般会計

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	70,000		
普通預金	8,108,192		北洋銀行函館中央支店
未収金	8,918,322		
流動資産合計		17,096,514	
2 固定資産			
(1 基本財産)			
基本財産特定預金			
北洋銀行函館中央支店	1,219,910		
投資有価証券			
(国債)			
第31回超長期国債	91,572,545		
第51回超長期国債	14,000,000		
(地方債)			
北海道平成17年度第6回公募公債	26,068,440		
第18回大阪府公募公債	30,486,833		
(政府保証債)			
第790回公営企業債	40,000,000		
(円建外債)			
スウェーデン輸出信用銀行債	30,000,000		
国際金融公社債	70,000,000		
スウェーデン輸出信用銀行債	100,000,000		
スウェーデン輸出信用銀行債	99,052,632		
ドイツ復興金融公庫債	100,000,000		
オランダ王国水道整備金融公庫債	79,807,692		
基本財産合計額	682,208,052		
(2 特定資産)			
給与等準備積立資産	27,635,000		北洋銀行函館中央支店
退職給付引当資産	12,700,000		北洋銀行函館中央支店
資産安定化準備積立資産	10,200,000		北洋銀行函館中央支店
(技術会計勘定)	4,000,000		
特定資産合計	54,535,000		
(3 その他固定資産)			
電話加入権	80,300		
その他固定資産合計	80,300		
固定資産合計		736,823,352	
資産合計			753,919,866
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,577,663		
預り金	196,019		
流動負債合計		1,773,682	
2 固定負債			
退職給付引当金	12,700,000		
固定負債合計		12,700,000	
負債合計			14,473,682
正味財産			739,446,184

財 産 目 録

債務保証・低利融資事業特別会計

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	6,382,325	
北洋銀行函館中央支店		
未収金	0	
流動資産合計		6,382,325
2 固定資産		
(1) 基本財産(債務保証低利融資基金)		
基本財産特定預金		
北洋銀行函館中央支店	301,168	
投資有価証券		
(国債)		
第36回利付国債 20年	40,176,400	
第54回利付国債 5年	33,383,888	
(円建外債)		
ドイツ復興金融公庫債	96,920,000	
基本財産合計額	170,781,456	
(2) 特定資産		
代位弁済引当資産	880,000	
北洋銀行函館中央支店		
事業費均衡化積立資産	47,840,000	
北洋銀行函館中央支店		
(技術会計勘定)	10,000,000	
(高度会計勘定)	20,000,000	
特定資産合計	78,720,000	
固定資産合計		249,501,456
資産合計		255,883,781
負債の部		
1 流動負債		
未払金	352,108	
預り金	0	
流動負債合計		352,108
2 固定負債		
代位弁済引当金	1,760,000	
債券償還差損引当金	196,000	
固定負債合計	1,956,000	
負債合計		2,308,108
正味財産		253,575,673

財 産 目 録

技術振興事業特別会計

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	北洋銀行函館中央支店	17,438,663	
未収金		16,505,289	
流動資産合計			33,943,952
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金			
北洋銀行函館中央支店	890,522		
北海道銀行函館支店	160		
札幌銀行函館支店	20,562		
投資有価証券			
(国債)	第270回 利付国債 10年	9,982,008	
(地方債)	北海道平成17年度第6回公募公債	58,763,605	
	北海道平成17年度第6回公募公債	10,004,860	
	北海道平成17年度第8回公募公債	99,955,187	
	北海道平成17年度第9回公募公債	88,638,781	
(電力債)	第382回 東北電力債	100,000,000	
(円建外債)	スウェーデン輸出信用銀行債利金	70,000,000	
	国際金融公社債	30,000,000	
	ノルウェー地方金融公社債	200,000,000	
	ノルウェー輸出金融公社債	100,000,000	
基本財産合計額		768,255,685	
(2) 特定資産			
事業費均衡化積立資産	北洋銀行函館中央支店	58,500,000	
特定資産合計		58,500,000	
(3) その他固定資産			
有形固定資産			
什器備品			
	サーバー式	73,920	
	ノートパソコン1台	105,845	
	パンフレットスタンド	29,278	
	プリンタ(エプソンLP9100PS3一式)	71,862	
	無停電電源装置(Smart-UPS)	28,664	
	ノートパソコン1台	97,755	
	デスクトップPC(Dell Dimension9200)	175,461	
	溶存酸素計	118,480	
	紫外線強度計	135,516	
	引っかき硬度試験機	64,815	
	光度計	82,980	
	デジタル温度計	36,844	
	自動プレス機	1,046,514	
	デジタルカメラ	30,874	
	インクジェットプリンタ	23,581	
	展示台	228,813	
	カタログスタンド2台	21,684	
無形固定資産			
	施設設置負担金(INS1500他)	390,000	
その他固定資産合計		2,762,886	
固定資産合計			829,518,571
資産合計			863,462,523
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
(一般会計勘定)	4,173,647		
(債務会計勘定)	4,000,000		
	10,000,000		
流動負債合計			18,173,647
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			18,173,647
正味財産			845,288,876

財 産 目 録

高度技術開発等事業特別会計

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科	目	金	額
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
	普通預金	1,016,269	
	普通預金(都市エリア用)	16,447,197	
	未収金	47,458,175	
	流動資産合計		64,921,641
2 固定資産			
(3 その他固定資産)			
機械装置			
	純水製造装置	32,630	
	冷凍冷蔵庫	48,925	
	ケーシング詰装置	453,200	
	ミキサー	358,440	
	トルク測定装置	169,744	
	蛍光・微分干渉顕微鏡	354,197	
	冷却CCDカメラ	314,213	
	画像処理装置	242,991	
	フィルター切替装置	159,600	
	インキュベーター	58,590	
	ガス混合装置	36,750	
	示差圧折計	89,250	
	遠心エボパレーターー式	69,279	
	高輝度データプロジェクタ	104,041	
	ハードキャリングケース	3,433	
	ダイレクトプロジェクタ	19,001	
	ガス圧式プロジェクタ台	5,655	
	三脚スタンド式スクリーン	6,053	
	超音波乾燥テストセット	418,740	
	マイクロ波乾燥テストセット	179,760	
	空気乾燥機	199,500	
	イオンクロマトグラフィーシステム	562,275	
	アルミブロック恒温槽	11,813	
	卓上型冷却トラップ装置	35,522	
	予備荷重ユニット	29,925	
	照度計	21,972	
	酸素発生器	36,750	
	パソナコンパクトハンディケーラー	21,840	
	海水・塩水用空冷チラー	29,925	
	デジタルマスフローコントローラー	32,750	
	バイオブローラ	299,250	
	レーザー回析式粒度分布測定装置	997,500	
	近赤外線水分計	169,050	
	データロガー	29,001	
	ミリリア吸引/加圧両用ポンプ	13,860	
	乾燥装置	26,502	
	恒温器	29,000	
	海水用空冷チラー	29,800	
	オープン型過熱蒸気加工装置	535,500	
	ガススチームコンベクションオープン	94,500	
	高温湿度計用変換器	29,978	
	酸素濃度計用変換器	29,978	
	スーパースチームオープン用スライドトレイ式扉	48,300	
	通電加熱実験装置	1,044,225	
	プロシenseサイザ	62,282	
	精密電力増幅器	205,300	
	空冷式チラーユニット	251,858	
	低温恒温チャンパー	52,370	
	海水用空冷チラー	52,151	

	海水用空冷チラー	52,150		
	ポータブル炭酸ガス濃度計	52,462		
	コンパクトハンディクーラー	43,761		
	顕微鏡	80,425		
	プロジェクター	67,725		
	S V型粘度計	76,678		
	ハイプレッシャージャッキ	57,305		
	赤外線水分計	71,773		
	電子比重計	55,954		
	送風定温恒温器	56,034		
	モバイルPC (Dynabook PAMX190DR)	76,212		
	デスクトップPC (SONY VGC-HX62B7)	61,034		
	デスクトップPC (NEC VL590/CD)	70,744		
	デスクトップPC (NEC VL590/CD)	70,744		
	マイクロバブル発生装置	94,777		
	ルミノメーター	198,157		
	レーザードップラー式粒度分布測定装置	2,413,886		
	細胞破碎装置	589,150		
	DNA抽出装置	429,975		
	定量的遺伝子増幅装置	1,924,783		
	データロガー	142,145		
	pHメーター	98,754		
	酢発酵タンク用渦巻型蛇管	86,784		
	高感度増幅器	136,343		
	データ収集・解析システム	309,554		
	アイソレータ	153,038		
	スパイクヒストグラムモジュール	125,213		
	マニピュレータセット	40,917		
	マニピュレータセット	40,917		
	マニピュレータセット	40,917		
	マニピュレータセット	40,917		
	実体顕微鏡	72,104		
	実体顕微鏡用ユニバーサルスタンド	41,847		
	ノートパソコン (lenovo ThinkPad X60 1709-GDJ)	153,444		
	ガラス製ショーケース	248,043		
	展示用什器キャスター付	196,128		
	ノートPC (Vostro 1500 1.80GHz)	114,349		
	カラーレーザープリンタ (LP-S5000)	54,390		
	液晶テレビ (LC-32D10-B)	112,800		
	その他固定資産合計	16,859,502		
固定資産合計			16,859,502	
負債の部	資産合計			81,781,143
1 流動負債				
未払金		30,852,335		
債務会計勘定		20,000,000		
2 固定負債	流動負債合計		50,852,335	
		0		
	固定負債合計		0	
	負債合計			50,852,335
	正味財産			30,928,808

財 産 目 録

地域産業活性化事業特別会計

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	北洋銀行函館中央支店	9,990,794
未収金	0	
	流動資産合計	9,990,794
2 固定資産		
(1 基本財産)		
基本財産特定預金	北洋銀行函館中央支店	482,338
投資有価証券		
(国債)	第268回 利付国債 10年	59,983,655
(地方債)	北海道平成17年度第9回公募公債	90,630,664
	第18回大阪府公募公債	49,978,415
(電力債)	第382回 東北電力債	100,000,000
(円建外債)	スウェーデン輸出信用銀行債	99,052,632
	基本財産合計額	400,127,704
(2 特定資産)		
事業費均衡化積立資産	北洋銀行函館中央支店	31,100,000
	特定資産合計	31,100,000
(3 その他固定資産)		
什器備品	CFRP真空脱泡加圧プレスホントイ及び付属品一式	1,030,000
	マイクロコンピュータ付制御システム一式	1,236,000
	複合板材精密切断機1台	356,380
	超音波ブリプレグ切断機1台	350,000
	ブリプレグ積層装置1台	320,000
	プレス用精密金型1台	700,000
	研磨用治工具一式	30,000
	その他固定資産合計	4,022,380
	固定資産合計	435,250,084
	資産合計	445,240,878
負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
	流動負債合計	0
2 固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	0
	正味財産	445,240,878

財 産 目 録

函館市産業支援センター運営事業特別会計

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	3,075,479		
北洋銀行函館中央支店			
未収金	34,666		
流動資産合計		3,110,145	
資産合計			3,110,145
負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,110,145		
預り金			
流動負債合計		3,110,145	
負債合計			3,110,145
正味財産			0