

貸 借 対 照 表

令和 8 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	364,498,615	314,537,448	49,961,167
売掛金	110,872	374,499	△ 263,627
未収金	102,431,213	55,092,396	47,338,817
貯蔵品	74,349	323,587	△ 249,238
前払費用	796,654	650,104	146,550
立替金	7,574	9,065	△ 1,491
仮払金	1,200	10,400	△ 9,200
流動資産合計	467,920,477	370,997,499	96,922,978
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
受入保証金引当資産	11,419,000	11,776,200	△ 357,200
退職給付引当資産	16,502,476	16,586,856	△ 84,380
自主事業準備引当資産	31,996,700	31,996,700	0
特定資産合計	59,918,176	60,359,756	△ 441,580
(3) その他固定資産			
什器備品	2,386,461	3,557,893	△ 1,171,432
ソフトウェア	1,990,324	4,321,336	△ 2,331,012
保証金	23,000	22,500	500
投資有価証券	228,856,762	113,901,879	114,954,883
事業主年金等共済積立金	4,400	0	4,400
その他固定資産合計	233,260,947	121,803,608	111,457,339
固定資産合計	323,179,123	212,163,364	111,015,759
資産合計	791,099,600	583,160,863	207,938,737
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	260,955,559	190,629,131	70,326,428
未払法人税等	5,254,100	70,000	5,184,100
未払消費税等	5,466,200	4,643,200	823,000
未払事業所税	1,849,100	1,928,400	△ 79,300
前受金	15,142,830	12,644,460	2,498,370
預り金	1,677,434	2,525,221	△ 847,787
仮受金	1,240	940	300
流動負債合計	290,346,463	212,441,352	77,905,111
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,502,476	16,586,856	△ 84,380
受入保証金	11,419,000	11,776,200	△ 357,200
ベンチャー支援出資預り金	228,856,762	113,901,879	114,954,883
固定負債合計	256,778,238	142,264,935	114,513,303
負債合計	547,124,701	354,706,287	192,418,414

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	16,000,000	16,000,000	0
指定正味財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	227,974,899	212,454,576	15,520,323
(うち基本財産への充当額)	(14,000,000)	(14,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,996,700)	(31,996,700)	(0)
正味財産合計	243,974,899	228,454,576	15,520,323
負債及び正味財産合計	791,099,600	583,160,863	207,938,737

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	329,607	0	329,607
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	69,977	18,894	51,083
③事業収益			
受取参加費	2,920,000	3,274,000	△354,000
受託料収益	239,001,291	222,890,969	16,110,322
受取負担金	11,588,313	10,355,092	1,233,221
受取利用料金	108,956,084	104,405,038	4,551,046
受取使用料	86,228,996	87,315,374	△1,086,378
受取手数料	0	11,741	△11,741
雑収益	343,322	277,978	65,344
④受取補助金等			
受取国庫補助金	11,778,386	0	11,778,386
受取地方公共団体補助金	548,378,005	503,199,009	45,178,996
⑤雑収益			
雑収益	3,883,528	3,449,629	433,899
経常収益計	1,013,477,509	935,197,724	78,279,785
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	3,600,000	900,000	2,700,000
給料手当	230,754,905	211,637,887	19,117,018
退職給付費用	2,579,296	8,460,328	△5,881,032
法定福利費	42,312,355	39,942,972	2,369,383
退職金共済掛金等	2,874,076	2,916,145	△42,069
福利厚生費	1,526,121	2,096,392	△570,271
会議費	502,538	611,443	△108,905
旅費交通費	14,134,755	8,959,355	5,175,400
通信運搬費	5,722,230	6,006,996	△284,766
減価償却費	2,870,851	6,158,067	△3,287,216
消耗什器備品費	143,407	2,746,682	△2,603,275
消耗品費	5,589,574	6,699,806	△1,110,232
修繕費	333,022	34,540	298,482
印刷製本費	1,506,951	1,227,734	279,217
新聞図書費	649,027	674,553	△25,526
燃料費	221,530	265,145	△43,615
光熱水料費	66,819,952	68,948,158	△2,128,206
賃借料	16,420,052	16,403,494	16,558
保険料	306,486	220,792	85,694
諸謝金	28,570,660	33,865,414	△5,294,754
支払手数料	2,551,109	2,751,491	△200,382
租税公課	19,032,887	17,274,553	1,758,334
広告宣伝費	2,624,721	449,641	2,175,080
支払負担金	4,442,216	8,889,469	△4,447,253
使用料	6,119,209	15,934,849	△9,815,640
出展料	6,434,151	9,024,852	△2,590,701
交際費	399,312	342,617	56,695
支払寄附金	19,639,240	11,696,742	7,942,498
支払助成金	122,343,284	124,823,224	△2,479,940
委託費	351,419,484	305,450,903	45,968,581
雑費	166,642	315,863	△149,221
貸倒損失	0	574,775	△574,775
事業費計	962,610,043	916,304,882	46,305,161
②管理費			
役員報酬	3,600,000	900,000	2,700,000
給料手当	10,953,654	12,791,726	△1,838,072
退職給付費用	1,142,634	3,747,939	△2,605,305
法定福利費	4,578,579	4,756,663	△178,084
退職金共済掛金等	44,124	96,255	△52,131

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	478,335	512,268	△33,933
会議費	274,597	315,098	△40,501
旅費交通費	25,508	41,288	△15,780
通信運搬費	165,092	149,247	15,845
減価償却費	1,271,793	2,728,035	△1,456,242
消耗什器備品費	30,393	628,613	△598,220
消耗品費	120,973	118,076	2,897
修繕費	7,430	12,650	△5,220
印刷製本費	5,404	14,052	△8,648
新聞図書費	31,721	38,052	△6,331
燃料費	4,337	0	4,337
光熱水料費	247,654	265,368	△17,714
賃借料	1,978,290	2,010,789	△32,499
保険料	164,352	136,826	27,526
支払手数料	3,496,497	3,148,737	347,760
租税公課	84,956	108,539	△23,583
広告宣伝費	11,359	11,359	0
支払負担金	168,153	166,699	1,454
使用料	1,072,989	1,030,129	42,860
交際費	25,252	9,708	15,544
支払寄附金	36,247	4,605	31,642
委託費	1,702,606	2,054,455	△351,849
雑費	16,661	84,726	△68,065
管理費計	31,739,590	35,881,902	△4,142,312
経常費用計	994,349,633	952,186,784	42,162,849
当期経常増減額	19,127,876	△16,989,060	36,116,936
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ベンチャー支援出資預り金免除益	10,045,117	20,402,925	△10,357,808
雑収益	1,646,547	0	1,646,547
経常外収益計	11,691,664	20,402,925	△8,711,261
(2) 経常外費用			
投資事業組合持分損失	10,045,117	20,402,925	△10,357,808
経常外費用計	10,045,117	20,402,925	△10,357,808
当期経常外増減額	1,646,547	0	1,646,547
税引前当期一般正味財産増減額	20,774,423	△16,989,060	37,763,483
法人税、住民税及び事業税	5,254,100	509,700	4,744,400
当期一般正味財産増減額	15,520,323	△17,498,760	33,019,083
一般正味財産期首残高	212,454,576	229,953,336	△17,498,760
一般正味財産期末残高	227,974,899	212,454,576	15,520,323
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	175,790	0	175,790
一般正味財産への振替額	△175,790	0	△175,790
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	16,000,000	16,000,000	0
指定正味財産期末残高	16,000,000	16,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	243,974,899	228,454,576	15,520,323

正味財産増減計算書 内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科目名	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	329,607		329,607
②特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	69,977	0	69,977
③事業収益					
受取参加費	2,920,000	0	0	0	2,920,000
受託料収益	52,164,200	187,568,591	0	△731,500	239,001,291
受取負担金	2,939,850	8,648,463	0	0	11,588,313
受取利用料金	0	109,197,319	0	△241,235	108,956,084
受取使用料	0	86,228,996	0	0	86,228,996
受取手数料	0	0	0	0	0
雑収益	53,500	289,822	0	0	343,322
④受取補助金等					
受取国庫補助金	11,778,386	0	0	0	11,778,386
受取地方公共団体補助金	132,443,940	398,121,981	17,812,084	0	548,378,005
⑤雑収益					
雑収益	0	0	3,883,528	0	3,883,528
経常収益計	202,299,876	790,055,172	22,095,196	△972,735	1,013,477,509
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	2,592,000	1,008,000	0	0	3,600,000
給料手当	83,675,045	147,079,860	0	0	230,754,905
退職給付費用	1,600,429	978,867	0	0	2,579,296
法定福利費	16,820,687	25,491,668	0	0	42,312,355
退職金共済掛金等	663,552	2,210,524	0	0	2,874,076
福利厚生費	731,793	794,328	0	0	1,526,121
会議費	105,868	396,670	0	0	502,538
旅費交通費	5,180,699	8,954,056	0	0	14,134,755
通信運搬費	1,190,960	4,531,270	0	0	5,722,230
減価償却費	1,781,336	1,089,515	0	0	2,870,851
消耗什器備品費	42,570	100,837	0	0	143,407
消耗品費	515,284	5,074,290	0	0	5,589,574
修繕費	10,406	322,616	0	0	333,022
印刷製本費	300,864	1,233,552	0	△27,465	1,506,951
新聞図書費	246,471	402,556	0	0	649,027
燃料費	153,099	68,431	0	0	221,530
光熱水料費	0	66,819,952	0	0	66,819,952
賃借料	6,599,188	10,022,124	0	△201,260	16,420,052
保険料	76,895	229,591	0	0	306,486
諸謝金	20,662,956	7,907,704	0	0	28,570,660
支払手数料	831,615	1,719,494	0	0	2,551,109
租税公課	3,550,275	15,482,612	0	0	19,032,887
広告宣伝費	156,110	2,468,611	0	0	2,624,721
支払負担金	392,486	4,049,730	0	0	4,442,216
使用料	2,188,461	3,930,748	0	0	6,119,209
出展料	779,631	5,654,520	0	0	6,434,151
交際費	235,153	164,159	0	0	399,312
支払寄附金	50,771	19,588,469	0	0	19,639,240
支払助成金	49,575,100	72,768,184	0	0	122,343,284
委託費	21,564,428	330,586,556	0	△731,500	351,419,484
雑費	28,097	138,545	0	0	166,642
事業費計	222,302,229	741,268,039	0	△960,225	962,610,043
②管理費					
役員報酬			3,600,000	0	3,600,000
給料手当			10,953,654	0	10,953,654
退職給付費用			1,142,634	0	1,142,634
法定福利費			4,578,579	0	4,578,579
退職金共済掛金等			44,124	0	44,124
福利厚生費			478,335	0	478,335
会議費			274,597	0	274,597
旅費交通費			25,508	0	25,508
通信運搬費			165,092	0	165,092
減価償却費			1,271,793	0	1,271,793
消耗什器備品費			30,393	0	30,393
消耗品費			120,973	0	120,973
修繕費			7,430	0	7,430
印刷製本費			5,404	0	5,404
新聞図書費			31,721	0	31,721
燃料費			4,337	0	4,337
光熱水料費			247,654	0	247,654
賃借料			1,990,800	△12,510	1,978,290
保険料			164,352	0	164,352
支払手数料			3,496,497	0	3,496,497
租税公課			84,956	0	84,956
広告宣伝費			11,359	0	11,359
支払負担金			168,153	0	168,153
使用料			1,072,989	0	1,072,989

(単位：円)

科目名	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
交際費			25,252	0	25,252
支払寄附金			36,247	0	36,247
委託費			1,702,606	0	1,702,606
雑費			16,661	0	16,661
管理費計	0	0	31,752,100	△12,510	31,739,590
経常費用計	222,302,229	741,268,039	31,752,100	△972,735	994,349,633
当期経常増減額	△20,002,353	48,787,133	△9,656,904	0	19,127,876
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
ベンチャー支援出資預り金免除益	0	0	10,045,117	0	10,045,117
雑収益	0	1,019,792	626,755	0	1,646,547
経常外収益計	0	1,019,792	10,671,872	0	11,691,664
(2) 経常外費用					
投資事業組合持分損失	0	0	10,045,117	0	10,045,117
経常外費用計	0	0	10,045,117	0	10,045,117
当期経常外増減額	0	1,019,792	626,755	0	1,646,547
税引前当期一般正味財産増減額	△20,002,353	49,806,925	△9,030,149	0	20,774,423
法人税、住民税及び事業税	0	5,184,100	70,000	0	5,254,100
当期一般正味財産増減額	△20,002,353	44,622,825	△9,100,149	0	15,520,323
一般正味財産期首残高	△190,032,311	373,489,535	28,997,352	0	212,454,576
一般正味財産期末残高	△210,034,664	418,112,360	19,897,203	0	227,974,899
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	0	175,790	0	175,790
一般正味財産への振替額	0	0	△175,790	0	△175,790
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	16,000,000	0	16,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	16,000,000	0	16,000,000
III 正味財産期末残高	△210,034,664	418,112,360	35,897,203	0	243,974,899

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

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	
退職給付引当金	16,586,856	3,721,930	3,806,310	0	16,502,476

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

匿名組合出資金
匿名組合損益のうち、当財団法人に帰属する持分相当損益を「経常外損益」に計上するとともに、「投資有価証券」勘定を加減する方法を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用している。
なお、主な耐用年数は以下のとおりである。
什器備品 2～10年

2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。なお、当財団利用のソフトウェアについては、当財団内における利用可能期間（5年）に基づいている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金
従業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の見込額に基づき、当期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。

(5) 税効果会計の適用について

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

(6) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
受入保証金引当資産	11,776,200	2,095,200	2,452,400	11,419,000
退職給付引当資産	16,586,856	3,721,930	3,806,310	16,502,476
自主事業準備金引当資産	31,996,700	0	0	31,996,700
小 計	60,359,756	5,817,130	6,258,710	59,918,176
合 計	90,359,756	5,817,130	6,258,710	89,918,176

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				
投資有価証券	30,000,000	(16,000,000)	(14,000,000)	(—)
小 計	30,000,000	(16,000,000)	(14,000,000)	(—)
特定資産				
受入保証金引当資産	11,419,000	(—)	(—)	(11,419,000)
退職給付引当資産	16,502,476	(—)	(—)	(16,502,476)
自主事業準備金引当資産	31,996,700	(—)	(31,996,700)	(—)
小 計	59,918,176	(0)	(31,996,700)	(27,921,476)
合 計	89,918,176	(16,000,000)	(45,996,700)	(27,921,476)

4 担保に供している資産

該当事項なし

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什 器 備 品	17,358,753	14,972,292	2,386,461
ソ フ ト ウ ェ ア	12,081,300	10,090,976	1,990,324
合 計	29,440,053	25,063,268	4,376,785

6 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
(基本財産) 札幌市令和6年度 第8回公募公債(10年)	30,000,000	27,324,000	△ 2,676,000
合 計	30,000,000	27,324,000	△ 2,676,000

8 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
補助金					
地方公共団体補助金					
札幌市	0	548,378,005	548,378,005	0	一般正味財産
国庫補助金					
中小企業庁	0	11,778,386	11,778,386	0	一般正味財産
合 計	0	560,156,391	560,156,391	0	

9 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	住所	資産総額 (単位:円)	事業の内容 又は 職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
						役員の 兼務等	事業上の関係				
支配法人	札幌市	札幌市中央区北1条西2丁目	—	地方公共団体	—	理事 1名	札幌市産業振興センターの施設管理運営の受託	札幌市産業振興センター施設の指定管理 (注1)	68,823,980	未収金	13,956,980
							札幌市エレクトロニクスセンターの施設管理運営の受託	札幌市エレクトロニクスセンター施設の指定管理 (注1)	68,855,000	未収金	3,500,000
							札幌中小企業支援センター運営業務の受託	札幌中小企業支援センターの運営業務 (注2)	46,365,000	未収金	3,533,750

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注1) 当該事業の指定管理業務については、札幌市による指定管理者の募集に対し当財団が申し込みを行い、指定管理者選定委員会による審査の結果決定したもの。

(注2) 当該事業は札幌市からの指名見積通知により見積書を提出し、見積合わせにより決定している。

10 重要な後発事象

該当事項なし

11 その他

(1) 退職給付関係

1) 採用している退職給付制度の概要

札幌市中小企業共済センターの退職金共済掛け金制度と当財団の退職一時金制度を併用している。

2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	16,502,476
② 会計基準変更時差異の未処理額	0
③ 退職給付引当金 (①+②)	16,502,476

3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	3,721,930
② 会計基準変更時差異の費用処理額	0
③ 退職給付費用 (①+②)	3,721,930
④ 臨時退職金	0
⑤ 合計 (③+④)	3,721,930

4) 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。

5) 会計基準変更時差異の処理年数 1年

(2) 税効果会計関係

1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：円)

繰延資産償却超過額	1,037,310
未払事業所税否認	648,294
未払事業税等	488,000
評価性引当額	△ 2,173,604
繰延税金資産合計	0

2) 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

(単位：円)

項 目	非収益事業	収益事業	合 計
税引前当期一般正味財産増減額(A)	1,638,415	19,136,008	20,774,423
寄付金損金算入限度額(B)	0	0	0
小計(C) = (A) + (B)	1,638,415	19,136,008	20,774,423
法人税、住民税及び事業税(D)	0	5,254,100	5,254,100
法人税等調整額(E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(A) - (D) + (E)	1,638,415	13,881,908	15,520,323

3) 法人税法上の収益事業に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

項 目	率
法定実効税率	34.22%
(調整)	
寄付金等永久に損金に算入されない項目	3.28%
住民税均等割	0.37%
事業税等差額	△ 5.34%
評価性引当額	△ 6.07%
その他	1.00%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.46%

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目			金 額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金				
総務現金			241,338	
エレクトロニクスセンター受入現金			146,109	
エレクトロニクスセンター小口現金			52,051	
振興センター利用料金等受入現金			277,521	
振興センター小口現金			42,456	
クリエイティブ小口現金			17,582	
プロジェクト小口現金			6,615	
釣銭・両替現金口			971,000	
販売用切手類現金				
普通預金				
道銀・本店（F B 口）			283,224,593	
道銀・新さっぽろ支店			10,324,360	
道銀・東札幌（指定管利用料金口）			3,434,108	
道銀・東札幌（指定管セミナー口）			185,062	
北洋・本店（F B 口）			59,752,481	
北洋・厚別中央支店			1,359,676	
北海道信金・東札幌支店			657,353	
道銀・本店（退職給付口）			3,806,310	
売掛金				
キャッシュレス決済等			110,872	
未収金				
エレセン利用料等			6,309,194	
振興センター利用料等			764,187	
中小企業経営セミナー等			1,000	
受託料、補助金 他			95,356,832	
貯蔵品				
切手類			36,949	
セキュリティカードなど			37,400	
前払費用			796,654	
立替金			7,574	
仮払金			1,200	
流動資産合計				467,920,477
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券			30,000,000	
基本財産合計			30,000,000	
(2) 特定資産				
受入保証金引当資産				
道銀・本店	(普通預金)		11,419,000	
退職給付引当資産				
道銀・本店	(普通預金)		16,502,476	
自主事業準備金引当資産				
道銀・本店	(定期預金)		10,000,000	
北洋・本店	(定期預金)		10,000,000	
北海信金・東札幌支店	(定期預金)		10,000,000	
道銀・本店	(普通預金)		1,996,700	
特定資産合計			59,918,176	
(3) その他の固定資産				
什器備品			2,386,461	
ソフトウェア			1,990,324	
保証金			23,000	
投資有価証券			228,856,762	
事業主年金等共済積立金			4,400	
その他固定資産合計			233,260,947	
固定資産合計				323,179,123
資産合計				791,099,600

(単位：円)

科 目		金 額		
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
指定管理業務 委託料 他	260,955,559			
未払法人税等	5,254,100			
未払消費税等	5,466,200			
未払事業所税	1,849,100			
前受金	15,142,830			
預り金				
社会保険料	77,282			
源泉所得税	670,854			
市道民税	638,900			
自販機手数料	290,398			
仮受金	1,240			
流動負債合計		290,346,463		
2 固定負債				
退職給付引当金	16,502,476			
受入保証金	11,419,000			
ベンチャー支援出資預り金	228,856,762			
固定負債合計		256,778,238		
負債合計			547,124,701	
正味財産合計			243,974,899	