

公益財団法人大阪産業局
令和4年度 収支決算書

貸借対照表

令和5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	761,546,650	1,996,463,588	△1,234,916,938
割賦設備	6,414,038,000	5,729,198,000	684,840,000
リース投資資産	857,944,787	756,080,072	101,864,715
未収金	348,693,246	354,186,319	△5,493,073
未収収益	35,595,405	25,444,443	10,150,962
前払金	593,454	3,635,677	△3,042,223
貯蔵品	484,156	486,592	△2,436
立替金	422,650	662,147	△239,497
前払費用	2,271,602	1,021,589	1,250,013
仮払金	390,393	357,719	32,674
未収消費税等	81,534,281	-	81,534,281
貸倒引当金	△26,074,992	△92,802,656	66,727,664
流動資産合計	8,477,439,632	8,774,733,490	△297,293,858
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,807,143	15,807,143	△10,000,000
投資有価証券	2,549,034,797	2,536,710,911	12,323,886
基本財産合計	2,554,841,940	2,552,518,054	2,323,886
(2) 特定資産			
施設整備準備資産	63,407,639	90,465,439	△27,057,800
研究開発企業支援準備資産	482,762,266	493,123,810	△10,361,544
中小企業創業等振興基金	698,188,696	674,837,671	23,351,025
国際ビジネス振興基金	225,433,202	234,753,089	△9,319,887
国際ビジネス振興積立資産	23,729,150	23,593,150	136,000
設備新円滑化積立資産	121,695,832	175,641,837	△53,946,005
設備貸与新利用促進積立資産	118,032,482	118,052,966	△20,484
設備貸与納税準備積立資産	591,368,365	514,602,966	76,765,399
割賦預り保証金積立資産	994,737,625	928,096,171	66,641,454
賃貸工場施設運営基金	90,120,467	82,434,467	7,686,000
建物改修準備積立資産	251,323,647	248,604,931	2,718,716
退職給付引当資産	128,104,569	157,391,036	△29,286,467
建物	1,204,223,714	1,261,192,397	△56,968,683
建物附属設備	596,076,929	608,266,818	△12,189,889
構築物	4,053,777	4,309,868	△256,091
什器備品	413,124	3,328,626	△2,915,502
電話加入権	42,000	42,000	-
ソフトウェア	789,360	1,201,200	△411,840
長期貸付金	32,670,000	33,390,000	△720,000
貸倒引当金	△16,335,000	△16,695,000	360,000
特定資産合計	5,610,837,844	5,636,633,442	△25,795,598
(3) その他固定資産			
建物	93,887,039	103,131,373	△9,244,334
建物附属設備	1,463,005	1,682,165	△219,160
什器備品	52,660,969	68,727,301	△16,066,332
リース資産	4,613,650	18,830,110	△14,216,460
電話加入権	7,194,348	7,358,545	△164,197
ソフトウェア	26,651,891	17,637,019	9,014,872
敷金	1,048,844	1,048,844	-
投資有価証券	758,291,542	461,373,267	296,918,275
保証金	180,000	1,914,000	△1,734,000
出資金	400,000	400,000	-
長期前払費用	4,434,040	-	4,434,040
長期未収金	276,290,464	401,280,548	△124,990,084
貸倒引当金	△233,248,984	△313,005,233	79,756,249
その他固定資産合計	993,866,808	770,377,939	223,488,869
固定資産合計	9,159,546,592	8,959,529,435	200,017,157
資産合計	17,636,986,224	17,734,262,925	△97,276,701

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	-	200,000,000	△200,000,000
1年内返済予定長期借入金	462,479,000	525,673,000	△63,194,000
未払金	548,800,571	612,807,962	△64,007,391
未払費用	448,072	689,457	△241,385
前受金	100,075,416	34,723,020	65,352,396
預り金	44,795,633	56,213,964	△11,418,331
リース債務	3,478,560	14,216,460	△10,737,900
仮受金	524,288	197,670	326,618
賞与引当金	4,562,212	5,220,007	△657,795
未払法人税等	220,000	220,000	-
未払消費税等	-	63,087,200	△63,087,200
流動負債合計	1,165,383,752	1,513,048,740	△347,664,988
2. 固定負債			
長期借入金	7,208,609,000	6,752,157,000	456,452,000
長期リース債務	1,135,090	4,613,650	△3,478,560
退職給付引当金	134,861,864	163,962,820	△29,100,956
長期預り保証金	1,007,275,375	941,085,865	66,189,510
長期預り金	6,976,810	7,611,810	△635,000
固定負債合計	8,358,858,139	7,869,431,145	489,426,994
負債合計	9,524,241,891	9,382,479,885	141,762,006
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	338,778,028	403,257,338	△64,479,310
民間補助金	3	1,394,821	△1,394,818
特定資産運用益	△715,839	△486,498	△229,341
寄付金	2,705,229,045	2,743,139,083	△37,910,038
受贈投資有価証券	429,168,701	426,844,815	2,323,886
指定正味財産合計	3,472,459,938	3,574,149,559	△101,689,621
(うち基本財産への充当額)	(2,554,841,940)	(2,552,518,054)	(2,323,886)
(うち特定資産への充当額)	(917,617,998)	(1,021,631,505)	(104,013,507)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	4,640,284,395	4,777,633,481	△137,349,086
(うち特定資産への充当額)	(3,570,377,652)	(3,529,514,730)	(40,862,922)
正味財産合計	8,112,744,333	8,351,783,040	△239,038,707
負債及び正味財産合計	17,636,986,224	17,734,262,925	△97,276,701

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	公 益 1	公 益 2	小 計	収 益 1	収 益 2	小 計	法 人		
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	174,173,090	534,607,485	708,780,575	20,286,785	27,417,705	47,704,490	5,061,585	-	761,546,650
割賦設備	-	6,414,038,000	6,414,038,000	-	-	-	-	-	6,414,038,000
リース投資資産	-	857,944,787	857,944,787	-	-	-	-	-	857,944,787
未収金	312,178,461	7,860,806	320,039,267	34,382,273	55,000	34,437,273	29,311	△5,812,605	348,693,246
未収収益	21,469,612	8,296,162	29,765,774	2,981,147	-	2,981,147	2,848,484	-	35,595,405
前払金	239,303	-	239,303	110,000	214,151	324,151	30,000	-	593,454
貯蔵品	107,207	319,884	427,091	25,477	-	25,477	31,588	-	484,156
立替金	422,650	-	422,650	-	-	-	-	-	422,650
前払費用	225,325	-	225,325	1,768,550	106,177	1,874,727	171,550	-	2,271,602
仮払金	184,682	200,000	384,682	-	-	-	5,711	-	390,393
未収消費税等	54,173,198	77,962,584	132,135,782	69,712,500	-	69,712,500	6,765,939	△127,079,940	81,534,281
貸倒引当金	△6,355,737	△19,717,763	△26,073,500	△1,492	-	△1,492	-	-	△26,074,992
流動資産合計	556,817,791	7,881,511,945	8,438,329,736	129,265,240	27,793,033	157,058,273	14,944,168	△132,892,545	8,477,439,632
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
預金	5,807,143	-	5,807,143	-	-	-	-	-	5,807,143
投資有価証券	1,965,881,131	-	1,965,881,131	-	-	-	583,153,666	-	2,549,034,797
基本財産合計	1,971,688,274	-	1,971,688,274	-	-	-	583,153,666	-	2,554,841,940
(2) 特定資産									
施設整備準備資産	63,407,639	-	63,407,639	-	-	-	-	-	63,407,639
研究開発企業支援準備資産	482,762,266	-	482,762,266	-	-	-	-	-	482,762,266
中小企業創業等振興基金	698,188,696	-	698,188,696	-	-	-	-	-	698,188,696
国際ビジネス振興基金	225,433,202	-	225,433,202	-	-	-	-	-	225,433,202
国際ビジネス振興積立資産	23,729,150	-	23,729,150	-	-	-	-	-	23,729,150
設備新円滑化積立資産	-	121,695,832	121,695,832	-	-	-	-	-	121,695,832
設備貸与新利用促進積立資産	-	118,032,482	118,032,482	-	-	-	-	-	118,032,482
設備貸与納税準備積立資産	-	591,368,365	591,368,365	-	-	-	-	-	591,368,365
割賦預り保証金積立資産	-	994,737,625	994,737,625	-	-	-	-	-	994,737,625
賃貸工場施設運営基金	90,120,467	-	90,120,467	-	-	-	-	-	90,120,467
建物改修準備積立資産	-	-	-	251,323,647	-	251,323,647	-	-	251,323,647
退職給付引当資産	74,655,240	25,056,301	99,711,541	23,683,713	-	23,683,713	4,709,315	-	128,104,569
建物	-	-	-	1,204,223,714	-	1,204,223,714	-	-	1,204,223,714
建物附属設備	247,202	-	247,202	595,829,727	-	595,829,727	-	-	596,076,929
構築物	-	-	-	4,053,777	-	4,053,777	-	-	4,053,777
什器備品	413,062	-	413,062	-	-	-	62	-	413,124
電話加入権	42,000	-	42,000	-	-	-	-	-	42,000
ソフトウェア	789,360	-	789,360	-	-	-	-	-	789,360
長期貸付金	32,670,000	-	32,670,000	-	-	-	-	-	32,670,000
貸倒引当金	△16,335,000	-	△16,335,000	-	-	-	-	-	△16,335,000
特定資産合計	1,676,123,284	1,850,890,605	3,527,013,889	2,079,114,578	-	2,079,114,578	4,709,377	-	5,610,837,844
(3) その他固定資産									
建物	93,887,039	-	93,887,039	-	-	-	-	-	93,887,039
建物附属設備	1,463,005	-	1,463,005	-	-	-	-	-	1,463,005
什器備品	4,736,026	-	4,736,026	47,215,074	-	47,215,074	709,869	-	52,660,969
リース資産	4,613,650	-	4,613,650	-	-	-	-	-	4,613,650
電話加入権	153,118	50,300	203,418	2,929,722	-	2,929,722	4,061,208	-	7,194,348
ソフトウェア	1,329,049	-	1,329,049	8,438,100	-	8,438,100	16,884,742	-	26,651,891
敷金	948,844	-	948,844	100,000	-	100,000	-	-	1,048,844
投資有価証券	112,345,208	600,000,000	712,345,208	30,000,000	-	30,000,000	15,946,334	-	758,291,542
保証金	180,000	-	180,000	-	-	-	-	-	180,000
出資金	-	100,000	100,000	-	-	-	300,000	-	400,000
長期貸付金	-	224,000,000	224,000,000	-	-	-	-	△224,000,000	-
長期前払費用	-	-	-	4,434,040	-	4,434,040	-	-	4,434,040
長期未収金	8,975,394	267,315,070	276,290,464	-	-	-	-	-	276,290,464
貸倒引当金	△4,371,775	△228,877,209	△233,248,984	-	-	-	-	-	△233,248,984
その他固定資産合計	224,259,558	862,588,161	1,086,847,719	93,116,936	-	93,116,936	37,902,153	△224,000,000	993,866,808
固定資産合計	3,872,071,116	2,713,478,766	6,585,549,882	2,172,231,514	-	2,172,231,514	625,765,196	△224,000,000	9,159,546,592
資産合計	4,428,888,907	10,594,990,711	15,023,879,618	2,301,496,754	27,793,033	2,329,289,787	640,709,364	△356,892,545	17,636,986,224
II 負債の部									
1. 流動負債									
1年内返済予定長期借入金	-	462,479,000	462,479,000	-	-	-	-	-	462,479,000
未払金	327,897,255	157,517,674	485,414,929	32,353,161	21,208,491	53,561,652	15,636,595	△5,812,605	548,800,571
未払費用	341,643	51,296	392,939	-	-	-	55,133	-	448,072
前受金	73,117,729	-	73,117,729	26,895,387	62,300	26,957,687	-	-	100,075,416
預り金	7,483,060	10,164,897	17,647,957	-	2,892,016	2,892,016	24,255,660	-	44,795,633
リース債務	3,478,560	-	3,478,560	-	-	-	-	-	3,478,560
仮受金	339,901	27	339,928	184,360	-	184,360	-	-	524,288
賞与引当金	3,077,115	-	3,077,115	-	-	-	1,485,097	-	4,562,212
未払法人税等	-	-	-	70,000	150,000	220,000	-	-	220,000
未払消費税等	95,673,983	-	95,673,983	27,596,929	3,809,028	31,405,957	-	△127,079,940	-
流動負債合計	511,409,246	630,212,894	1,141,622,140	87,099,837	28,121,835	115,221,672	41,432,485	△132,892,545	1,165,383,752
2. 固定負債									
長期借入金	-	7,208,609,000	7,208,609,000	224,000,000	-	224,000,000	-	△224,000,000	7,208,609,000
長期リース債務	1,135,090	-	1,135,090	-	-	-	-	-	1,135,090
退職給付引当金	80,445,153	25,056,301	105,501,454	23,683,713	771,963	24,455,676	4,904,734	-	134,861,864
長期預り保証金	12,537,750	994,737,625	1,007,275,375	-	-	-	-	-	1,007,275,375
長期預り金	2,730,000	4,246,810	6,976,810	-	-	-	-	-	6,976,810
固定負債合計	96,847,993	8,232,649,736	8,329,497,729	247,683,713	771,963	248,455,676	4,904,734	△224,000,000	8,358,858,139
負債合計	608,257,239	8,862,862,630	9,471,119,869	334,783,550	28,893,798	363,677,348	46,337,219	△356,892,545	9,524,241,891
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
地方公共団体補助金	1,481,118	121,695,832	123,176,950	215,601,078	-	215,601,078	-	-	338,778,028
民間補助金	3	-	3	-	-	-	-	-	3
特定資産運用益	△475,317	-	△475,317	-	-	-	△240,522	-	△715,839
寄付金	2,506,128,983	-	2,506,128,983	-	-	-	199,100,062	-	2,705,229,045
受贈投資有価証券	44,874,513	-	44,874,513	-	-	-	384,294,188	-	429,168,701
指定正味財産合計	2,552,009,300	121,695,832	2,673,705,132	215,601,078	-	215,601,078	583,153,728	-	3,472,459,938
(うち基本財産への充当額)	(1,971,688,274)	(-)	(1,971,688,274)	(-)	(-)	(-)	(583,153,666)	(-)	(2,554,841,940)
(うち特定資産への充当額)	(580,321,026)	(121,695,832)	(702,016,858)	(215,601,078)	(-)	(215,601,078)	(62)	(-)	(917,617,998)
2. 一般正味財産	1,268,622,368	1,610,432,249	2,879,054,617	1,751,112,126	△1,100,765	1,750,011,361	11,218,417	-	4,640,284,395
(うち特定資産への充当額)	(1,021,147,018)	(709,400,847)	(1,730,547,865)	(1,839,829,787)	(-)	(1,839,829,787)	(-)	(-)	(3,570,377,652)
正味財産合計	3,820,631,668	1,732,128,081	5,552,759,749	1,966,713,204	△1,100,765	1,965,612,439	594,372,145	-	8,112,744,333
負債及び正味財産合計	4,428,888,907	10,594,990,711	15,023,879,618	2,301,496,754	27,793,033	2,329,289,787	640,709,364	△356,892,545	17,636,986,224

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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			
基本財産運用益	71,397,835	40,130,407	31,267,428
基本財産受取利息	71,397,835	40,130,407	31,267,428
特定資産運用益	43,232,874	37,291,557	5,941,317
特定資産受取利息	43,232,874	37,291,557	5,941,317
事業収益	3,249,795,720	3,509,219,271	△259,423,551
設備資金貸付事業収益	-	114,000	△114,000
設備貸与事業収益	1,516,015,602	1,496,426,342	19,589,260
受託料収益	839,097,706	636,920,275	202,177,431
展示場収益	426,783,695	895,332,743	△468,549,048
会議室事業収益	31,216,463	55,103,631	△23,887,168
駐車場事業収益	50,510,550	60,722,450	△10,211,900
備品使用事業収益	74,386,335	88,316,482	△13,930,147
食堂事業収益	10,364,006	6,856,254	3,507,752
建物施設管理収益	107,765,717	107,541,098	224,619
賃貸料収益	101,320,767	94,511,741	6,809,026
受講料収益	31,990,000	26,468,300	5,521,700
広告料収益	4,100,000	3,985,000	115,000
その他事業収益	56,244,879	36,920,955	19,323,924
受取補助金等	1,240,168,990	1,391,868,297	△151,699,307
受取国庫補助金	17,863,485	26,455,311	△8,591,826
受取地方公共団体補助金	86,217,759	154,198,137	△67,980,378
受取団体補助金	-	96,874,630	△96,874,630
受取交付金	1,083,464,000	1,038,644,000	44,820,000
受取大阪府負担金	19,846,150	21,415,000	△1,568,850
受取団体助成金	5,653,767	10,464,550	△4,810,783
指定正味財産からの振替	27,123,829	43,816,669	△16,692,840
受取負担金	1,560,000	1,108,000	452,000
受取負担金	1,560,000	1,108,000	452,000
受取寄付金	38,139,379	33,538,423	4,600,956
受取寄付金等振替額	38,139,379	33,538,423	4,600,956
雑収益	23,418,977	87,398,372	△63,979,395
受取利息	8,464,187	5,773,921	2,690,266
為替差益	-	343,300	△343,300
雑収入	14,954,790	81,281,151	△66,326,361
経常収益計	4,667,713,775	5,100,554,327	△432,840,552
(2) 経常費用			
事業費	4,813,544,584	4,832,006,496	△18,461,912
割賦販売原価	1,258,053,000	1,233,877,000	24,176,000
リース原価	158,540,835	168,159,807	△9,618,972
役員報酬	20,748,341	20,862,835	△114,494
給料手当	782,299,799	782,312,022	△12,223
臨時雇用賃金	16,490,434	12,576,180	3,914,254
賞与引当金繰入額	3,077,115	4,514,628	△1,437,513
退職給付費用	14,695,842	16,260,549	△1,564,707
法定福利費	150,598,582	148,456,844	2,141,738
福利厚生費	1,243,068	1,818,681	△575,613
会議費	2,501,573	931,565	1,570,008
旅費交通費	10,148,865	5,193,871	4,954,994
通信運搬費	17,831,146	18,455,636	△624,490
減価償却費	168,249,059	162,547,941	5,701,118
消耗什器備品費	3,596,716	23,453,644	△19,856,928
消耗品費	37,641,889	47,881,590	△10,239,701
修繕費	64,541,091	76,621,353	△12,080,262
印刷製本費	17,360,531	18,108,008	△747,477
広告宣伝費	35,006,780	27,305,583	7,701,197
光熱水料費	151,913,129	125,345,654	26,567,475
賃借料	165,006,181	137,775,189	27,230,992
土地使用料	136,329,039	140,084,939	△3,755,900
保険料	3,622,140	2,825,600	796,540
諸謝金	650,645,274	551,746,212	98,899,062

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	70,382,715	216,760,181	△146,377,466
支払負担金	13,200,741	14,724,377	△1,523,636
支払手数料	11,091,215	9,437,705	1,653,510
支払協賛金	-	3,832,392	△3,832,392
支払助成金	110,986,000	87,255,000	23,731,000
渉外費	3,240	421,727	△418,487
委託費	722,478,137	754,524,518	△32,046,381
債権管理費	50,707	2,008,865	△1,958,158
支払利息	14,378,591	14,178,231	200,360
雑費	832,809	1,748,169	△915,360
管理費	48,038,983	36,189,021	11,849,962
役員報酬	1,662,501	1,492,395	170,106
給料手当	7,292,752	5,548,796	1,743,956
臨時雇用賃金	2	-	2
賞与引当金繰入額	1,485,097	705,379	779,718
退職給付費用	265,317	248,837	16,480
法定福利費	3,198,846	1,317,839	1,881,007
福利厚生費	542,183	69,360	472,823
会議費	-	25,360	△25,360
旅費交通費	170,883	145,749	25,134
通信運搬費	571,376	227,039	344,337
減価償却費	670,124	1,492,470	△822,346
消耗什器備品費	1,400,844	66,681	1,334,163
消耗品費	1,590,810	1,014,634	576,176
印刷製本費	83,600	106,920	△23,320
広告宣伝費	715,000	99,000	616,000
賃借料	822,083	3,293,880	△2,471,797
保険料	556,558	596,522	△39,964
諸謝金	8,119,079	6,146,491	1,972,588
租税公課	156,250	284,600	△128,350
支払負担金	350,095	409,480	△59,385
支払手数料	1,298,803	855,031	443,772
委託費	16,956,005	12,038,953	4,917,052
雑費	130,775	3,605	127,170
返還金	14,855,465	31,607,479	△16,752,014
大阪府補助金返還金	14,855,465	31,607,479	△16,752,014
経常費用計	4,876,439,032	4,899,802,996	△23,363,964
評価損益等調整前当期経常増減額	△208,725,257	200,751,331	△409,476,588
投資有価証券評価損益等	△454,792	△100,748	△354,044
評価損益等計	△454,792	△100,748	△354,044
当期経常増減額	△209,180,049	200,650,583	△409,830,632
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
貸倒引当戻入益	18,918,637	35,532,623	△16,613,986
受取補助金等	56,223,540	2,215,258	54,008,282
経常外収益計	75,142,177	37,747,881	37,394,296
(2)経常外費用			
固定資産除却損	315,470	3,052,288	△2,736,818
建物附属設備除却損	3	446,527	△446,524
機械設備除却損	-	46,544	△46,544
什器備品除却損	3	2,559,217	△2,559,214
ソフトウェア除却損	315,464	-	315,464
雑損失	-	60	△60
投資有価証券清算損	2,775,744	-	2,775,744
経常外費用計	3,091,214	3,052,348	38,866
当期経常外増減額	72,050,963	34,695,533	37,355,430
税引前当期一般正味財産増減額	△137,129,086	235,346,116	△372,475,202
法人税、住民税及び事業税	220,000	220,000	-
当期一般正味財産増減額	△137,349,086	235,126,116	△372,475,202
一般正味財産期首残高	4,777,633,481	4,542,507,365	235,126,116
一般正味財産期末残高	4,640,284,395	4,777,633,481	△137,349,086

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	72,626,659	40,714,850	31,911,809
基本財産受取利息	72,626,659	40,714,850	31,911,809
特定資産運用益	1,905,533	1,273,332	632,201
特定資産受取利息	1,905,533	1,273,332	632,201
受取補助金等	17,473,241	17,285,000	188,241
受取地方公共団体補助金	17,473,241	17,285,000	188,241
一般正味財産への振替額	△193,695,054	△119,748,121	△73,946,933
一般正味財産への振替	△193,695,054	△119,748,121	△73,946,933
当期指定正味財産増減額	△101,689,621	△60,474,939	△41,214,682
指定正味財産期首残高	3,574,149,559	3,634,624,498	△60,474,939
指定正味財産期末残高	3,472,459,938	3,574,149,559	△101,689,621
III 正味財産期末残高	8,112,744,333	8,351,783,040	△239,038,707

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	公 益 1	公 益 2	小 計	収 益 1	収 益 2	小 計	法 人		
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	50,380,119	-	50,380,119	-	-	-	21,017,716	-	71,397,835
基本財産受取利息	50,380,119	-	50,380,119	-	-	-	21,017,716	-	71,397,835
特定資産運用益	15,438,668	21,849,393	37,288,061	5,656,813	-	5,656,813	288,000	-	43,232,874
特定資産受取利息	15,438,668	21,849,393	37,288,061	5,656,813	-	5,656,813	288,000	-	43,232,874
事業収益	785,991,406	1,516,015,602	2,302,007,008	681,665,191	287,581,881	969,247,072	-	△21,458,360	3,249,795,720
設備貸与事業収益	-	1,516,015,602	1,516,015,602	-	-	-	-	-	1,516,015,602
受託料収益	556,719,155	-	556,719,155	-	282,378,551	282,378,551	-	-	839,097,706
展示場収益	-	-	-	428,150,355	-	428,150,355	-	△1,366,660	426,783,695
会議室事業収益	-	-	-	32,172,759	-	32,172,759	-	△956,296	31,216,463
駐車場事業収益	-	-	-	50,578,950	-	50,578,950	-	△68,400	50,510,550
備品使用事業収益	-	-	-	75,501,843	-	75,501,843	-	△1,115,508	74,386,335
食堂事業収益	-	-	-	10,364,006	-	10,364,006	-	-	10,364,006
建物施設管理収益	43,997,581	-	43,997,581	75,792,182	-	75,792,182	-	△12,024,046	107,765,717
賃貸料収益	101,229,107	-	101,229,107	-	91,660	91,660	-	-	101,320,767
受講料収益	31,990,000	-	31,990,000	-	-	-	-	-	31,990,000
広告料収益	4,725,000	-	4,725,000	-	-	-	-	△625,000	4,100,000
その他事業収益	47,330,563	-	47,330,563	9,105,096	5,111,670	14,216,766	-	△5,302,450	56,244,879
受取補助金等	1,214,998,875	14,855,465	1,229,854,340	10,314,650	-	10,314,650	-	-	1,240,168,990
受取国庫補助金	17,863,485	-	17,863,485	-	-	-	-	-	17,863,485
受取地方公共団体補助金	86,217,759	-	86,217,759	-	-	-	-	-	86,217,759
受取交付金	1,083,464,000	-	1,083,464,000	-	-	-	-	-	1,083,464,000
受取大阪府負担金	19,846,150	-	19,846,150	-	-	-	-	-	19,846,150
受取団体助成金	5,653,767	-	5,653,767	-	-	-	-	-	5,653,767
指定正味財産からの振替	1,953,714	14,855,465	16,809,179	10,314,650	-	10,314,650	-	-	27,123,829
受取負担金	1,560,000	-	1,560,000	-	-	-	-	-	1,560,000
受取負担金	1,560,000	-	1,560,000	-	-	-	-	-	1,560,000
受取寄付金	38,139,344	-	38,139,344	-	-	-	35	-	38,139,379
受取寄付金等振替額	38,139,344	-	38,139,344	-	-	-	35	-	38,139,379
雑収益	57,972,337	83,828,651	141,800,988	1,162,810	-	1,162,810	8,596,319	△128,141,140	23,418,977
受取利息	2,910,249	5,430,047	8,340,296	962,810	-	962,810	222,281	△1,061,200	8,464,187
雑収入	55,062,088	78,398,604	133,460,692	200,000	-	200,000	8,374,038	△127,079,940	14,954,790
経常収益計	2,164,480,749	1,636,549,111	3,801,029,860	698,799,464	287,581,881	986,381,345	29,902,070	△149,599,500	4,667,713,775
(2) 経常費用									
事業費	2,261,550,171	1,614,096,554	3,875,646,725	787,921,207	298,332,034	1,086,253,241	-	△148,355,382	4,813,544,584
割賦販売原価	-	1,258,053,000	1,258,053,000	-	-	-	-	-	1,258,053,000
リース原価	-	158,540,835	158,540,835	-	-	-	-	-	158,540,835
役員報酬	15,696,332	2,907,997	18,604,329	1,477,694	666,318	2,144,012	-	-	20,748,341
給料手当	556,523,708	90,961,493	647,485,201	97,074,129	37,740,469	134,814,598	-	-	782,299,799
臨時雇用賃金	16,484,129	3,699	16,487,828	1,608	998	2,606	-	-	16,490,434
賞与引当金繰入額	3,077,115	-	3,077,115	-	-	-	-	-	3,077,115
退職給付費用	4,314,245	6,621,914	10,936,159	2,987,720	771,963	3,759,683	-	-	14,695,842
法定福利費	109,861,779	16,984,690	126,846,469	16,459,770	7,292,343	23,752,113	-	-	150,598,582
福利厚生費	1,010,206	66,508	1,076,714	130,272	36,082	166,354	-	-	1,243,068
会議費	2,501,573	-	2,501,573	-	-	-	-	-	2,501,573
旅費交通費	8,280,795	517,360	8,798,155	1,331,530	19,180	1,350,710	-	-	10,148,865
通信運搬費	11,019,414	1,961,937	12,981,351	3,224,255	2,114,000	5,338,255	-	△488,460	17,831,146
減価償却費	29,323,871	-	29,323,871	137,000,088	1,925,100	138,925,188	-	-	168,249,059
消耗什器備品費	2,336,094	444,316	2,780,410	752,553	63,753	816,306	-	-	3,596,716
消耗品費	23,182,896	1,626,993	24,809,889	7,160,459	5,922,016	13,082,475	-	△250,475	37,641,889
修繕費	33,832,322	25,072	33,857,394	17,550,889	13,132,808	30,683,697	-	-	64,541,091
印刷製本費	14,943,054	2,283,190	17,226,244	44,724	89,563	134,287	-	-	17,360,531
広告宣伝費	27,900,585	3,350,349	31,250,934	4,365,602	15,244	4,380,846	-	△625,000	35,006,780
光熱水料費	17,124,450	881,344	18,005,794	80,113,661	56,665,092	136,778,753	-	△2,871,418	151,913,129
賃借料	147,514,247	7,778,003	155,292,250	8,187,003	4,463,124	12,650,127	-	△2,936,196	165,006,181
土地使用料	10,569,939	-	10,569,939	125,759,100	-	125,759,100	-	-	136,329,039
保険料	834,806	1,229,756	2,064,562	1,308,039	249,539	1,557,578	-	-	3,622,140
諸謝金	619,603,438	12,639,710	632,243,148	4,667,476	13,734,650	18,402,126	-	-	650,645,274
租税公課	99,312,448	9,218,350	108,530,798	84,979,629	3,952,228	88,931,857	-	△127,079,940	70,382,715
支払負担金	10,994,379	4,121,169	15,115,548	918,676	136,517	1,055,193	-	△2,970,000	13,200,741
支払手数料	4,784,351	2,120,391	6,904,742	3,828,238	358,235	4,186,473	-	-	11,091,215
支払助成金	110,986,000	-	110,986,000	-	-	-	-	-	110,986,000
渉外費	-	-	-	3,240	-	3,240	-	-	3,240
委託費	379,321,512	16,879,547	396,201,059	187,298,559	148,982,812	336,281,371	-	△10,004,293	722,478,137
債権管理費	2,860	116,247	119,107	-	-	-	-	△68,400	50,707
支払利息	-	14,378,591	14,378,591	1,061,200	-	1,061,200	-	△1,061,200	14,378,591
雑費	213,623	384,093	597,716	235,093	-	235,093	-	-	832,809
管理費	-	-	-	-	-	-	49,283,101	△1,244,118	48,038,983
役員報酬	-	-	-	-	-	-	1,662,501	-	1,662,501
給料手当	-	-	-	-	-	-	7,292,752	-	7,292,752
臨時雇用賃金	-	-	-	-	-	-	2	-	2
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	1,485,097	-	1,485,097
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	265,317	-	265,317
法定福利費	-	-	-	-	-	-	3,198,846	-	3,198,846
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	542,183	-	542,183
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	170,883	-	170,883
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	571,376	-	571,376
減価償却費	-	-	-	-	-	-	670,124	-	670,124
消耗什器備品費	-	-	-	-	-	-	1,400,844	-	1,400,844
消耗品費	-	-	-	-	-	-	1,590,810	-	1,590,810
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	83,600	-	83,600
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	715,000	-	715,000
賃借料	-	-	-	-	-	-	2,066,201	△1,244,118	822,083
保険料	-	-	-	-	-	-	556,558	-	556,558
諸謝金	-	-	-	-	-	-	8,119,079	-	8,119,079
租税公課	-	-	-	-	-	-	156,250	-	156,250
支払負担金	-	-	-	-	-	-	350,095	-	350,095
支払手数料	-	-	-	-	-	-	1,298,803	-	1,298,803
委託費	-	-	-	-	-	-	16,956,005	-	16,956,005
雑費	-	-	-	-	-	-	130,775	-	130,775
返還金	-	14,855,465	14,855,465	-	-	-	-	-	14,855,465
大阪府補助金返還金	-	14,855,465	14,855,465	-	-	-	-	-	14,855,465
経常費用計	2,261,550,171	1,628,952,019	3,890,502,190	787,921,207	298,332,034	1,086,253,241	49,283,101	△149,599,500	4,876,439,032
評価損益等調整前当期経常増減額	△97,069,422	7,597,092	△89,472,330	△89,121,743	△10,750,153	△99,871,896	△19,381,031	-	△208,725,257
投資有価証券評価損益等	△454,792	-	△454,792	-	-	-	-	-	△454,792
評価損益等計	△454,792	-	△454,792	-	-	-	-	-	△454,792
当期経常増減額	△97,524,214	7,597,092	△89,927,122	△89,121,743	△10,750,153	△99,871,896	△19,381,031	-	△209,180,049

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	公 益 1	公 益 2	小 計	収 益 1	収 益 2	小 計	法 人		
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
貸倒引当戻入益	1,097,172	17,773,111	18,870,283	48,354	-	48,354	-	-	18,918,637
受取補助金等	-	56,223,540	56,223,540	-	-	-	-	-	56,223,540
経常外収益計	1,097,172	73,996,651	75,093,823	48,354	-	48,354	-	-	75,142,177
(2)経常外費用									
固定資産除却損	3	-	3	3	-	3	315,464	-	315,470
建物附属設備除却損	-	-	-	3	-	3	-	-	3
什器備品除却損	3	-	3	-	-	-	-	-	3
ソフトウェア除却損	-	-	-	-	-	-	315,464	-	315,464
投資有価証券清算損	2,775,744	-	2,775,744	-	-	-	-	-	2,775,744
経常外費用計	2,775,747	-	2,775,747	3	-	3	315,464	-	3,091,214
当期経常外増減額	△1,678,575	73,996,651	72,318,076	48,351	-	48,351	△315,464	-	72,050,963
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△99,202,789	81,593,743	△17,609,046	△89,073,392	△10,750,153	△99,823,545	△19,696,495	-	△137,129,086
他会計振替額	-	-	-	△19,696,495	-	△19,696,495	19,696,495	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△99,202,789	81,593,743	△17,609,046	△108,769,887	△10,750,153	△119,520,040	-	-	△137,129,086
法人税、住民税及び事業税	-	-	-	70,000	150,000	220,000	-	-	220,000
当期一般正味財産増減額	△99,202,789	81,593,743	△17,609,046	△108,839,887	△10,900,153	△119,740,040	-	-	△137,349,086
一般正味財産期首残高	1,367,825,157	1,528,838,506	2,896,663,663	1,859,952,013	9,799,388	1,869,751,401	11,218,417	-	4,777,633,481
一般正味財産期末残高	1,268,622,368	1,610,432,249	2,879,054,617	1,751,112,126	△1,100,765	1,750,011,361	11,218,417	-	4,640,284,395
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	52,704,005	-	52,704,005	-	-	-	19,922,654	-	72,626,659
基本財産受取利息	52,704,005	-	52,704,005	-	-	-	19,922,654	-	72,626,659
特定資産運用益	229,341	1,676,192	1,905,533	-	-	-	-	-	1,905,533
特定資産受取利息	229,341	1,676,192	1,905,533	-	-	-	-	-	1,905,533
受取補助金等	340,241	17,133,000	17,473,241	-	-	-	-	-	17,473,241
受取地方公共団体補助金	340,241	17,133,000	17,473,241	-	-	-	-	-	17,473,241
一般正味財産への振替額	△90,702,518	△72,755,197	△163,457,715	△10,314,650	-	△10,314,650	△19,922,689	-	△193,695,054
一般正味財産への振替	△90,702,518	△72,755,197	△163,457,715	△10,314,650	-	△10,314,650	△19,922,689	-	△193,695,054
当期指定正味財産増減額	△37,428,931	△53,946,005	△91,374,936	△10,314,650	-	△10,314,650	△35	-	△101,689,621
指定正味財産期首残高	2,589,438,231	175,641,837	2,765,080,068	225,915,728	-	225,915,728	583,153,763	-	3,574,149,559
指定正味財産期末残高	2,552,009,300	121,695,832	2,673,705,132	215,601,078	-	215,601,078	583,153,728	-	3,472,459,938
III 正味財産期末残高	3,820,631,668	1,732,128,081	5,552,759,749	1,966,713,204	△1,100,765	1,965,612,439	594,372,145	-	8,112,744,333

キャッシュ・フロー計算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 137,129,086	235,346,116	△ 372,475,202
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減 価 償 却 費	168,919,183	164,040,411	4,878,772
債券購入差金償却費	△3,106,256	△3,990,958	884,702
固定資産の除却損	315,470	2,605,761	△2,290,291
為替差損益	123,931	△343,300	467,231
投資有価証券評価損益等	454,792	100,748	354,044
退職給付引当金の増減額	△29,100,956	△7,286,998	△21,813,958
賞与引当金の増減額	△657,795	2,554,951	△3,212,746
貸倒引当金の増減額	△146,843,913	△168,099,876	21,255,963
割賦設備の増減額	△684,840,000	△92,088,000	△592,752,000
リース投資資産の増減額	△101,864,715	113,265,377	△215,130,092
未収金の増減額	130,483,157	548,863,326	△418,380,169
前払費用の増減額	△5,684,053	△1,281,145	△4,402,908
未払金の増減額	△64,007,391	59,850,478	△123,857,869
前受金の増減額	65,352,396	△2,759,126	68,111,522
長期預り保証金の増減額	67,923,510	11,247,953	56,675,557
大阪府返還引当金の増減	-	△236,059,690	236,059,690
未収消費税の増減額	△81,534,281	-	△81,534,281
未払消費税の増減額	△63,087,200	52,892,500	△115,979,700
指定正味財産からの振替額	△193,695,054	△119,748,121	△73,946,933
その他資産負債の増減額	△16,091,834	36,493,894	△52,585,728
小 計	△956,941,009	360,258,185	△1,317,199,194
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	17,473,241	17,285,000	188,241
基本財産運用収入	72,626,659	40,714,850	31,911,809
特定資産運用収入	1,905,533	1,273,332	632,201
指定正味財産増加収入計	92,005,433	59,273,182	32,732,251
4. 法人税等支払額			
法人税等支払額	220,000	220,000	-
事業活動によるキャッシュ・フロー	△1,002,284,662	654,657,483	△1,656,942,145
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金払戻収入	53,000,000	7,507,979	45,492,021
特定資産取崩収入	470,313,135	485,798,436	△15,485,301
投資有価証券取崩収入	487,241,240	1,443,825,973	△956,584,733
投資有価証券売却収入	-	4,800,000	△4,800,000
投資有価証券清算収入	1,384,531	-	1,384,531
投資活動収入計	1,011,938,906	1,941,932,388	△929,993,482
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	90,000,000	38,607,479	51,392,521
特定資産取得支出	515,891,754	717,322,678	△201,430,924
投資有価証券取得支出	789,000,000	1,188,340,385	△399,340,385
固定資産取得支出	65,597,037	65,592,874	4,163
投資活動支出計	1,460,488,791	2,009,863,416	△549,374,625
投資活動によるキャッシュ・フロー	△448,549,885	△67,931,028	△380,618,857
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	1,980,231,000	2,119,553,000	△139,322,000
財務活動収入計	1,980,231,000	2,119,553,000	△139,322,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	1,786,973,000	2,222,283,000	△435,310,000
リース債務の返済による支出	14,216,460	19,188,672	△4,972,212
財務活動支出計	1,801,189,460	2,241,471,672	△440,282,212
財務活動によるキャッシュ・フロー	179,041,540	△121,918,672	300,960,212
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△123,931	343,300	△467,231
V 現金及び現金同等物の増減額	△1,271,916,938	465,151,083	△1,737,068,021
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,943,463,588	1,478,312,505	465,151,083
VII 現金及び現金同等物の期末残高	671,546,650	1,943,463,588	△1,271,916,938

(注) 資金の範囲

資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資である。

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満期保有目的の有価証券・・・償却原価法(定額法)によっている。

②その他有価証券

時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・・・定率法によっている。ただし統合前の旧(公財)大阪産業振興機構から引き継いだ平成10年4月1日以降に取得した建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物および統合前の旧(公財)大阪市都市型産業振興センターから引き継いだ有形固定資産については、定額法によっている。

②リース資産・・・リース期間定額法によっている。

③無形固定資産・・・定額法によっている。

(3) 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を採用している。

(4) ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準

リース料受取時に事業収益と事業費を計上する方法によっている。

(5) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

未収金、求償債権、貸付債権及び貸与債権等の貸倒損失に備えるため、内規に基づき一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上している。

③退職給付引当金

職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に基づき、当事業年度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。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づき計算している。

(6) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資である。

(7) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

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	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
預 金	15,807,143	-	10,000,000	5,807,143
投 資 有 価 証 券	2,536,710,911	12,323,886	-	2,549,034,797
小 計	2,552,518,054	12,323,886	10,000,000	2,554,841,940
特定資産				
施 設 整 備 準 備 資 産	90,465,439	-	27,057,800	63,407,639
研 究 開 発 企 業 支 援 準 備 資 産	493,123,810	92,042,266	102,403,810	482,762,266
中 小 企 業 創 業 等 振 興 基 金	674,837,671	183,351,025	160,000,000	698,188,696
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 基 金	234,753,089	4,629,108	13,948,995	225,433,202
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 積 立 資 産	23,593,150	136,000	-	23,729,150
設 備 新 円 滑 化 積 立 資 産	175,641,837	17,133,000	71,079,005	121,695,832
設 備 貸 与 新 利 用 促 進 積 立 資 産	118,052,966	-	20,484	118,032,482
設 備 貸 与 納 税 準 備 積 立 資 産	514,602,966	76,765,399	-	591,368,365
割 賦 預 り 保 証 金 積 立 資 産	928,096,171	75,867,203	9,225,749	994,737,625
貸 貸 工 場 施 設 運 営 基 金	82,434,467	7,686,000	-	90,120,467
建 物 改 修 準 備 積 立 資 産	248,604,931	50,166,666	47,447,950	251,323,647
退 職 給 付 引 当 資 産	157,391,036	8,115,087	37,401,554	128,104,569
建 物	1,261,192,397	-	56,968,683	1,204,223,714
建 物 附 属 設 備	608,266,818	47,201,000	59,390,889	596,076,929
構 築 物	4,309,868	-	256,091	4,053,777
什 器 備 品	3,328,626	164,241	3,079,743	413,124
電 話 加 入 権	42,000	-	-	42,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,201,200	-	411,840	789,360
長 期 貸 付 金	33,390,000	-	720,000	32,670,000
貸 倒 引 当 金	△16,695,000	360,000	-	△16,335,000
小 計	5,636,633,442	563,616,995	589,412,593	5,610,837,844
合 計	8,189,151,496	575,940,881	599,412,593	8,165,679,784

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				
預 金	5,807,143	(5,807,143)	-	-
投 資 有 価 証 券	2,549,034,797	(2,549,034,797)	-	-
小 計	2,554,841,940	(2,554,841,940)	-	-
特定資産				
施 設 整 備 準 備 資 産	63,407,639	(63,407,639)	-	-
研 究 開 発 企 業 支 援 準 備 資 産	482,762,266	(482,762,266)	-	-
中 小 企 業 創 業 等 振 興 基 金	698,188,696	-	(698,188,696)	-
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 基 金	225,433,202	-	(225,433,202)	-
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 積 立 資 産	23,729,150	-	(23,729,150)	-
設 備 新 円 滑 化 積 立 資 産	121,695,832	(121,695,832)	-	-
設 備 貸 与 新 利 用 促 進 積 立 資 産	118,032,482	-	(118,032,482)	-
設 備 貸 与 納 税 準 備 積 立 資 産	591,368,365	-	(591,368,365)	-
割 賦 預 り 保 証 金 積 立 資 産	994,737,625	-	-	(994,737,625)
貸 貸 工 場 施 設 運 営 基 金	90,120,467	-	(90,120,467)	-
建 物 改 修 準 備 積 立 資 産	251,323,647	-	(251,323,647)	-
退 職 給 付 引 当 資 産	128,104,569	-	-	(128,104,569)
建 物	1,204,223,714	(213,016,095)	(991,207,619)	-
建 物 附 属 設 備	596,076,929	(2,101,219)	(593,975,710)	-
構 築 物	4,053,777	(730,966)	(3,322,811)	-
什 器 備 品	413,124	(413,121)	(3)	-
電 話 加 入 権	42,000	(31,500)	(10,500)	-
ソ フ ト ウ ェ ア	789,360	(789,360)	-	-
長 期 貸 付 金	32,670,000	(32,670,000)	-	-
貸 倒 引 当 金	△16,335,000	-	(△16,335,000)	-
小 計	5,610,837,844	(917,617,998)	(3,570,377,652)	(1,122,842,194)
合 計	8,165,679,784	(3,472,459,938)	(3,570,377,652)	(1,122,842,194)

4. 担保に供している資産

該当事項はない。

5. 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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	4,858,571,435	3,654,347,721	1,204,223,714
建物附属設備	3,207,992,850	2,611,915,921	596,076,929
構築物	59,977,388	55,923,611	4,053,777
什器備品	31,116,074	30,702,950	413,124
電話加入権	42,000	-	42,000
ソフトウェア	2,059,200	1,269,840	789,360
その他固定資産			
建物	271,890,758	178,003,719	93,887,039
建物附属設備	29,260,254	27,797,249	1,463,005
什器備品	444,131,894	391,470,925	52,660,969
リース資産	84,399,132	79,785,482	4,613,650
電話加入権	15,133,741	7,939,393	7,194,348
ソフトウェア	176,354,363	149,702,472	26,651,891
合計	9,180,929,089	7,188,859,283	1,992,069,806

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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。

(単位:円)

銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第5回 大阪府公募公債(20年)	899,935,500	1,010,790,000	110,854,500
第118回 利付国庫債券(20年)	59,995,650	67,578,000	7,582,350
第401回 大阪府公募公債(10年)	100,000,000	101,070,000	1,070,000
第1回 サントリーHD 利払繰延・期限前劣後	300,000,000	299,970,000	△30,000
第53回 ソフトバンクグループ(株) 無担保社債	100,000,000	99,860,000	△140,000
第54回 ソフトバンクグループ(株) 無担保社債	100,000,000	100,039,700	39,700
パークレイズ・ビーエルシー 第1回期限前償還条項付円貨社債	200,000,000	200,000,000	-
第1回 ドンキホーテHD 利払繰延・期限前劣後	200,000,000	200,900,000	900,000
ザゴールドマンサックス 早期償還条項付固定利付債	288,644,862	279,570,000	△9,074,862
SGイシューア (クレジットリンク債、スタンダードチャータード発行)	295,949,981	296,400,000	450,019
第1回 武田薬品工業 利払繰延・期限前劣後	100,000,000	101,220,000	1,220,000
第8回 みずほFG 永久劣後社債	200,000,000	198,760,000	△1,240,000
第23回 光通信 無担保社債 ※SMBC	100,000,000	88,080,000	△11,920,000
第23回 光通信 無担保社債 ※野村	100,000,000	87,887,100	△12,112,900
第3回 日本製鉄 利払繰延条項・期限前償還条項付(劣後特約付)	300,000,000	292,680,000	△7,320,000
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ No.60256 (グレンコア)	300,000,000	269,880,000	△30,120,000
ダイワ #17122 (参照:HSBC劣後)	300,000,000	283,710,000	△16,290,000
ダイワ #17175 (参照:RBSG劣後)	300,000,000	286,200,000	△13,800,000
パークレイズ・バンクPLC 27009(ユーロ円建てクレジットリンク債、トヨタ自動車参照)	200,000,000	211,841,400	11,841,400
JPモルガン・ストラクチャード (米ドルパワーデュアル債)	196,416,665	169,480,000	△26,936,665
シティGRグローバルマーケットHD (米ドルパワーデュアル債)1802-9754	200,000,000	129,680,000	△70,320,000
シティグループGMHI 51004 (米ドル為替連動社債)	100,000,000	72,695,700	△27,304,300
ノムラグローバルファイナンスNo.81131(米ドルコラブル債)	100,000,000	62,950,000	△37,050,000
シティGRグローバルマーケットHD (豪ドルパワーデュアル債)1899-9754	100,000,000	65,300,000	△34,700,000
シルフミテッド シリーズ#50673(コラブルユーロ円建て債、パークレイズ発行)	200,000,000	167,320,000	△32,680,000
JSMSP PRDC債(AUD)<豪ドルパワーデュアル債>	300,000,000	227,670,000	△72,330,000
第1回 大阪府公募公債15年グリーンボンド	10,000,000	9,952,000	△48,000
ドイツ銀行 (米ドルパワーデュアル債)1887- 9754	200,000,000	161,400,000	△38,600,000
合計	5,850,942,658	5,542,883,900	△308,058,758

7. 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	期首残高	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
国庫補助金						
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金	近畿経済産業局	-	17,863,485	17,863,485	-	
地方公共団体補助金						
大阪府中小企業取引振興事業費補助金	大阪府	1,201,201	86,382,000	86,635,073	948,128	指定正味財産
大阪府小規模企業者等設備貸与事業円滑化補助金	大阪府	175,641,837	17,133,000	71,079,005	121,695,832	指定正味財産
公益財団法人大阪産業局大阪府負担金	大阪府	-	19,846,150	19,846,150	-	
施設事業費補助金	大阪府	225,915,728	-	10,314,650	215,601,078	指定正味財産
交付金						
大阪府中小企業支援交付金	大阪府	498,572	227,580,000	227,545,582	532,990	指定正味財産
大阪産業局事業交付金	大阪府	-	856,060,000	856,060,000	-	
民間補助金						
中小企業経営支援等対策費補助金	(一社)日本ロボット工業会	1,394,821	-	1,394,818	3	指定正味財産
団体助成金						
中小企業地域資源活用等促進事業助成金	全国中小企業振興機関協会	-	5,653,767	5,653,767	-	
合計		404,652,159	1,230,518,402	1,296,392,530	338,778,031	

8. 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。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
運用益による振替額	72,208,306
減価償却費計上による振替額	12,268,399
目的達成による振替額	109,218,349
合 計	193,695,054

9. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は、次のとおりである。

当該公益法人を支配する法人

(単位:円)

法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
					役員の兼務等	事業上の関係				
大阪府	大阪市	-	大阪府	-	1名	中小企業に対する支援事業の実施	長期借入金実行額(注1)	1,600,000,000	長期借入金	6,149,603,000
							長期借入金返済額(注1)	1,265,493,000	一年内返済長期借入金	112,639,000
							交付金(注2)	227,580,000	-	-
							受託金(注3)	173,838,094	未収入金	52,793,352
							土地の賃借	土地の賃借料の支払(注4)	125,759,100	-
大阪市	大阪市	-	大阪市	-	1名	交付・受託事業	交付金(注5)	856,060,000	-	-
							受託金(注6)	282,378,551	未収入金	6,558,200
							土地の使用	土地使用料(注7)	10,569,939	-

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注1) 主として長期資金の借入について、返済期間は10年、利率は0.15%である。

(注2) 大阪府からの交付金事業によるものである。

(注3) 大阪府からの受託事業によるものである。

(注4) 大阪府の定める貸付料算定基準に基づき算定した貸付料年額で、令和4年4月より16年間賃借している。

(注5) 大阪市からの交付金事業によるものである。

(注6) 大阪市からの受託事業によるものである。

(注7) テクノシーズ泉尾に係る土地使用料である。

(注8) 当年度の設備貸与事業額の10%(限度額2億円)の範囲内で大阪府と損失補償契約を結んでいる。

10. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位:円)

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	1,996,463,588	現金預金勘定	761,546,650
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△53,000,000</u>	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△90,000,000</u>
現金及び現金同等物	1,943,463,588	現金及び現金同等物	671,546,650

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

該当事項はない。

11. リース取引関係

①リース投資資産の内訳

リース料債権部分	931,686,719 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△ 73,741,932 円
リース投資資産	857,944,787 円

②リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の事業年度末日後の回収予定額

(単位:円)

	リース投資資産に係る リース料債権部分
1年以内	189,856,836
1年超2年以内	186,185,694
2年超3年以内	170,088,840
3年超4年以内	120,665,808
4年超5年以内	92,704,802
5年超	172,184,739
合 計	931,686,719

12. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度及び確定拠出型年金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

	当年度
退職給付債務	134,861,864
退職給付引当金	134,861,864

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

	当年度
勤務費用	14,961,159
退職給付費用	14,961,159

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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。

13. 金融商品の状況

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源を運用益によって賄うため、預貯金、債券、投資口により資産運用する。
なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

債券、投資口は、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①資金運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資金運用規程及び資金運用方針に基づき行っている。

②信用リスクの管理

債券、投資口については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③市場リスクの管理

債券、投資口については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

14. 重要な後発事象

該当事項はない。

15. その他

資産除去債務

テクノシーズ泉尾の底地については、現行の貸借契約終了後も契約を継続する予定であり、事業継続期間が合理的に見積もれない事から当該事業年度においては資産除去債務を計上していない。

当法人は、展示ホール・会議室等の施設「マイドームおおさか」の底地については不動産賃貸借契約に基づく現状回復義務を有しているが、当該施設が事業を継続する上で移設、撤去が困難であり、現状回復義務の履行の蓋然性が極めて低いため、当事業年度においては資産除去債務を計上していない。

16. 重要な会計方針の変更

当法人における、中小企業者向け設備貸与事業に係る貸倒引当金戻入及び中小企業者向け設備貸与事業に対する大阪府受取補助金の指定正味財産から一般正味財産への振替額は重要性に乏しかったことから、従来、経常区分として扱っていたが、金額的・質的な重要性の増している状態が、過年度より継続していることから、当年度から経常外区分に変更した。当該会計方針の変更は遡及適用され、前年度については遡及適用後の財務諸表となっている。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前年度の正味財産増減計算書は、経常区分の貸倒引当金戻入及び指定正味財産からの振替並びに当期経常増減額がそれぞれ30,289,834円、2,215,258円、32,505,092円減少し、経常外区分の貸倒引当金戻入及び指定正味財産からの振替並びに当期経常外増減額が同額だけ増加している。

当会計方針の変更が、資産・負債・正味財産の前期末首残高に与える累積的な影響額は無い。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しており、省略している。

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	
貸倒引当金	422,502,889	122,654,195	127,925,276	141,572,832	275,658,976
賞与引当金	5,220,007	5,322,591	5,980,386	-	4,562,212
退職給付引当金	163,962,820	9,575,685	38,676,641	-	134,861,864

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収並びに回収可能性の見直しによる取崩額である。

財産目録

令和5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	運転資金として	894,479	
		普通預金・りそな銀行大阪公務部	運転資金として	445,444,109	
		普通預金・りそな銀行大手支店		96,969,497	
		普通預金・三井住友銀行大阪公務部		24,652,307	
		普通預金・三菱UFJ銀行大阪公務部		29,128,351	
		普通預金・みずほ銀行大阪支店		6,428,556	
		普通預金・池田泉州銀行堺筋支店		90,306	
		普通預金・京都銀行大阪支店		254,861	
		普通預金・あおぞら銀行本店		9,268	
		普通預金・GMOあおぞらネット銀行法人第二営業部		60,896,910	
		普通預金・大阪シティ信用金庫中之島支店		5,296,005	
		普通預金・ゆうちょ銀行大阪東支店		20,253	
		普通預金・三菱UFJ銀行上海支店		1,237,334	
		普通預金・上海浦東発展銀行		224,414	
		定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店		90,000,000	
		割賦設備	割賦設備平成27年度～令和4年度	公2:設備貸与事業における割賦販売債権	6,414,038,000
		リース投資資産	リース資産平成27年度～令和4年度	公2:設備貸与事業におけるリース債権	857,944,787
		未収金	産創館事業	公1:主に産創館事業における未収受託金等	160,202,944
	よろず支援事業		公1:主によろず支援事業における国からの未収受託金等	134,064,932	
	中小企業外国出願支援事業		公1:中小企業外国出願支援事業の未収補助金等	17,863,485	
設備貸与事業	公2:設備貸与事業における未収金		7,860,806		
施設運営事業	取1:施設運営事業における未収金		28,616,768		
施設管理事業	取2:施設管理事業における未収金		84,311		
未収収益	受取利息	預金・有価証券の経過利息額	33,929,241		
	割賦損料	公2:設備貸与事業における割賦損料	1,666,164		
前払金	大阪府等	主に令和5年度行政財産使用料等	593,454		
貯蔵品	郵券・印紙	公益・収益目的、それぞれの事業に使用する資産	484,156		
立替金	電気料金等	公1:入居者電気料金立替金等	422,650		
前払費用	大阪府等	主に取1:大阪府行政財産使用料、動産総合保険料等	2,271,602		
仮払金	弁護士	主に公2:係争中の訴訟費用の未精算分	390,393		
未収消費税等	東税務署		81,534,281		
貸倒引当金		主に公2:設備貸与事業における債権に対する引当金	△ 26,074,992		
流動資産合計			8,477,439,632		
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)	定款において定められた公益目的保有財産であり、運用益を法人会計と公益目的の保有財源として使用	5,807,143	
		投資有価証券	シティGRグローバルマーケットHD(米ドルパワーデュアル債)1802-9754	184,053,666	
		シティグループGMHI 51004 (米ドル為替連動社債)	100,000,000		
		ノムラグローバルファイナンスNo.81131(米ドルコーラブル債)	100,000,000		
		シティGRグローバルマーケットHD (豪ドルパワーデュアル債)1899-9754	100,000,000		
		シルフリミテッド シリーズ#50673(コーラブルユーロ円建債、パークレイズ発行)	99,100,000		
		第5回 大阪府公募公債(20年)	899,935,500		
		第118回 利付国庫債券(20年)	59,995,650		
		SGイシューアー (クレジットリンク債、スタンダードチャータード発行)	295,949,981		
		第23回 光通信 無担保社債	100,000,000		
		第3回 日本製鉄 期限前償還条項付(劣後特約付)	100,000,000		
		JSMSP PRDC債(AUD)<豪ドルパワーデュアル債>	300,000,000		
		第1回 大阪府公募公債グリーンボンド(15年)	10,000,000		
		ドイツ銀行 (米ドルパワーデュアル債)1887- 9754	200,000,000		
	特定資産	施設整備準備資産	定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店	寄付者の定めた用途に従い使用・保有している財産であり、建物・設備等の整備に充てるため管理。	63,407,639
研究開発企業支援準備資産		定期預金・大阪シティ信用金庫中之島支店	寄付者の定めた用途に従い使用・保有している財産であり、研究開発に取り組む企業の支援事業等に充てるため管理。	190,540,000	
		定期預金・りそな銀行大阪公務部		200,000,000	
		普通預金・りそな銀行大阪公務部事業口5		91,322,266	
		シルフリミテッドシリーズ#50673(パークレイズ発行)		900,000	
中小企業創業等振興基金	ノムラーローロッパファイナンスエヌブイ No.60256(グレンコア)	特定費用準備資金であり、公1:中小企業の創業等の支援事業	300,000,000		
	ユーロ円債10033-27009(トヨタ自動車)		100,000,000		
	普通預金・りそな銀行大阪公務部		108,569,030		
	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)		189,619,666		

財産目録

令和5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
国際ビジネス振興基金	ユーロ円債10033-27009(トヨタ自動車)	公益目的事業財産であり、公1:国際ビジネス支援事業の財源として使用	100,000,000
	シルプリミテッド シリーズ#50673(パークレイズ発行)		68,000,000
国際ビジネス振興積立資産	第3回 日本製鉄 期限前償還条項付(劣後特約付)	公益目的事業財産であり、公1:国際ビジネス支援事業の財源として使用	50,000,000
	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)		7,433,202
設備新円滑化積立資産	第3回 日本製鉄 期限前償還条項付(劣後特約付)	公益目的事業財産であり、公1:国際ビジネス支援事業の財源として使用	20,000,000
	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)		3,729,150
設備貸与新利用促進積立資産	第23回 光通信 無担保社債	交付者の定めた用途に従い使用・保有している財産であり、円滑化のための財源とする	100,000,000
	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)		21,695,832
設備貸与納税準備積立資産	第3回 日本製鉄 期限前償還条項付(劣後特約付)	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業において割賦損料・リース料率引下げの財源として使用	110,000,000
	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)		8,032,482
設備貸与納税準備積立資産	ダイワ#17122(参照:HSBC劣後)	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業において消費税の納付の財源として使用	200,000,000
	ザ・ゴールドマン・サックス早期償還条項付固定利付債		288,644,862
割賦預り保証金積立資産	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)		102,723,503
	ダイワ#17122(参照:HSBC劣後)	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業において割賦預り保証金返済金の財源として使用	100,000,000
貸貸工場施設運営基金	第54回 ソフトバンクグループ(株) 社債		100,000,000
	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)		94,737,625
建物改修準備積立資産	第1回 武田薬品工業(株)利払繰延・期限前劣後	公1:泉尾貸貸工場の修繕等の維持管理の財源として使用	82,434,467
	普通預金・りそな銀行事業口1		7,686,000
退職給付引当資産	JPモルガン・ストラクチャード(米ドルパワーデュアル債)	収益目的事業財産であり、収1:施設運営事業の建物の改修費用として使用	50,000,000
	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)		4,906,982
建物	第3回 日本製鉄 期限前償還条項付(劣後特約付)	職員の退職給付引当金見合いの引当資産として管理	20,000,000
	シルプリミテッド シリーズ#50673(パークレイズ発行)		32,000,000
建物	延べ床面積24,586.80㎡	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務または活動の用に供する財産(以下、収益事業等・管理活動財産という)であり、収1:施設運営事業及び法人全体の施策に使用	1,204,223,714
	外溝面積2,076.97㎡		
建物附属設備	鉄骨鉄筋コンクリート造 地下3階地上8階		
	受変電設備他	収益事業等・管理活動財産であり、収1:施設運営事業で使用	596,076,929
構築物	排水工事他	収益目的事業財産であり、収1:施設運営事業で使用	4,053,777
	クリエイションコア等 プレゼン用机、無線LAN機器等他	公益目的保有財産であり、主に公1:取引振興事業で使用	413,124
什器備品	クリエイションコア	公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用	42,000
	電話加入権		789,360
ソフトウェア	クリエイションコア	公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用	32,670,000
	長期貸付金	寄付者の定めた用途に従って保有する貸付金	△ 16,335,000
貸倒引当金	一般事業	公1:一般事業における長期貸付金に対する貸倒引当	
	建物	テクノシーズ泉尾	93,887,039
建物附属設備	クリエイションコア等	公益目的保有財産であり、公1で使用	1,463,005
	駐車場管理システム機器他	収益事業・管理活動財産であり、主に収1:施設運営事業で使用	48,187,410
什器備品	大阪産業創造館サーバー等	公益目的保有財産であり、主に公1:産創館事業で使用	4,473,559
	リース資産	大阪産業創造館等	公益目的保有財産であり、主に公1:産創館事業におけるシステム等
電話加入権	西日本電信電話株式会社	公益・収益目的、それぞれの事業に使用する資産	7,194,348
	ソフトウェア	中央監視盤システム他	収益事業・管理活動財産であり、主に収1:施設運営事業で使用
敷金	国際ビジネス支援事業 上海事務所等	主に公益目的保有財産であり、公1:国際ビジネス支援事業で管理	1,048,844
	投資有価証券	シティGRグローバルマーケットHD(米ドルパワーデュアル債)	法人:法人会計における保有財産
投資有価証券	第53回 ソフトバンクグループ(株) 社債	公益目的事業財産であり、公1:VB事業	100,000,000
	第1回 サントリーHD(株)利払繰延・期限前劣後債	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業	300,000,000
投資有価証券	第401回 大阪府公募債(10年)	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業	100,000,000
	パークレイズ・ビーエルシー 第1回期限前償還条項付円貨社債	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業	200,000,000
投資有価証券	第1回 武田薬品工業(株)利払繰延・期限前劣後	収益目的事業財産であり、収1:施設運営事業で使用	30,000,000
	万博投資有価証券	公益目的事業財産であり、公1で保有	7,545,208
投資有価証券	府VC有価証券	公益目的事業財産であり、公1で保有	4,800,000

財産目録

令和5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
保証金	インベキータ機械警備等	公益目的保有財産であり、公1:産創館事業で使用	180,000
出資金	大阪シティ信用金庫	公益目的保有財産であり、公1・公2で管理	400,000
長期前払費用	火災保険料	収1:施設運営事業における火災保険料	4,434,040
長期未収金	ベンチャービジネス融資事業	公1:ベンチャービジネス支援事業における求償債権	3,515,394
	国ベンチャーキャピタル投資事業	公2:設備資金貸付事業及び設備貸与事業における長期債権	5,460,000
	割賦設備未収損害賠償金	公2:設備貸与事業における長期リース債権	239,482,701
	リース料未収規定損害賠償金	公2:設備貸与事業における長期リース債権	27,832,369
貸倒引当金	ベンチャービジネス融資事業	公1:ベンチャービジネス支援事業における求償債権に	△ 2,460,775
	国ベンチャーキャピタル投資事業	対する引当金	△ 1,911,000
	設備貸与事業	公2:設備貸与事業における債権に対する引当金	△ 228,877,209
固定資産合計			9,159,546,592
資産合計			17,636,986,224
(流動負債)			
1年内返済予定長期借入金	大阪府	公2:設備貸与事業における事業資金	112,639,000
	あおぞら銀行本店		50,560,000
	京都銀行大阪支店		33,264,000
	大阪シティ信用金庫中之島支店		266,016,000
未払金	割賦設備	公2:設備貸与事業における割賦設備購入債務	122,183,000
	リース設備	公2:設備貸与事業におけるリース設備購入債務	18,091,000
	その他事業	公益事業、収益事業における費用の未払金	408,526,571
未払費用	支払利息	主に公2:設備貸与事業における借入金に対する金融機関への支払利息	51,296
	法定福利費	職員の社会保険料	396,776
前受金	前受展示場料	収1:施設運営事業における、事業収益の前受	17,808,532
	前受会議室料		7,134,787
	前受備品使用料		15,114
	その他	主に公1:MOBIO常設展示場使用料、産創館事業受講料等	75,116,983
預り金	コーディネータ等	源泉所得税	5,402,571
	役職員	源泉所得税	5,301,250
	役職員	住民税(職員)	2,684,300
	役職員	社会保険料	6,291,062
	役職員	厚生年金保険料	9,718,901
	施設使用料等	収2:施設管理委託事業における産創館使用料	2,760,160
	割賦預り金	公2:貸与事業における割賦設備支払のための預り金	10,127,000
	その他預り金	公1:国際ビジネス事業における大阪府負担金返還金	2,510,389
	リース債務	大阪産業創造館等	主に公1:産創館事業におけるシステム等
仮受金	施設運営事業	主に収1:施設運営事業における仮受金等	524,288
賞与引当金	職員	職員の賞与の支払いに備えたもの	4,562,212
未払法人税等	大阪府・大阪市	法人市・府民税均等割額納付額	220,000
流動負債合計			1,165,383,752
(固定負債)			
長期借入金	大阪府	公2:設備貸与事業にかかる事業資金	6,149,603,000
	京都銀行大阪支店		116,497,000
	大阪シティ信用金庫中之島支店		942,509,000
長期リース債務	大阪産業創造館等	主に公1:産創館事業におけるシステム等	1,135,090
退職給付引当金	職員	職員の退職金にかかる引当金	134,861,864
長期預り保証金	割賦預り保証金	公2:設備貸与事業における割賦契約保証金	994,737,625
	インキュベーション入居者	公1:入居者からの預り保証金	12,537,750
長期預り金	研究開発等促進保険預り金	公1:創造的中小企業創出支援事業における信用保険預り金	2,730,000
	機械保険預り金	公2:設備貸与事業の倒産による保険金	4,246,810
固定負債合計			8,358,858,139
負債合計			9,524,241,891
正味財産			8,112,744,333