

公益財団法人大阪産業局
令和5年度 収支決算書

貸借対照表

令和 6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	1,023,220,618	761,546,650	261,673,968
割賦設備	7,158,681,800	6,414,038,000	744,643,800
リース投資資産	752,632,166	857,944,787	△105,312,621
未収金	456,674,395	348,693,246	107,981,149
未収収益	54,533,763	35,595,405	18,938,358
前払金	415,894	593,454	△177,560
貯蔵品	635,739	484,156	151,583
立替金	410,432	422,650	△12,218
前払費用	6,578,455	2,271,602	4,306,853
仮払金	172,219	390,393	△218,174
未収消費税等	-	81,534,281	△81,534,281
貸倒引当金	△48,319,912	△26,074,992	△22,244,920
流動資産合計	9,405,635,569	8,477,439,632	928,195,937
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	1,757,124	5,807,143	△4,050,019
投資有価証券	2,553,094,416	2,549,034,797	4,059,619
基本財産合計	2,554,851,540	2,554,841,940	9,600
(2) 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	475,050,805	482,762,266	△7,711,461
中小企業創業等振興基金	582,512,227	698,188,696	△115,676,469
国際ビジネス振興基金	214,900,935	225,433,202	△10,532,267
国際ビジネス振興積立資産	23,380,432	23,729,150	△348,718
設備新円滑化積立資産	133,775,245	121,695,832	12,079,413
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	537,246,947	591,368,365	△54,121,418
割賦預り保証金積立資産	1,105,495,459	994,737,625	110,757,834
賃貸工場施設運営基金	96,167,467	90,120,467	6,047,000
建物改修準備積立資産	305,044,147	251,323,647	53,720,500
退職給付引当資産	116,860,280	128,104,569	△11,244,289
建物	1,149,656,528	1,204,223,714	△54,567,186
建物附属設備	607,950,540	596,076,929	11,873,611
構築物	3,813,646	4,053,777	△240,131
什器備品	300,289	413,124	△112,835
電話加入権	42,000	42,000	-
ソフトウェア	377,520	789,360	△411,840
長期貸付金	31,950,000	32,670,000	△720,000
貸倒引当金	△15,975,000	△16,335,000	360,000
特定資産合計	5,549,989,588	5,610,837,844	△60,848,256
(3) その他固定資産			
建物	84,650,190	93,887,039	△9,236,849
建物附属設備	1,140,584	1,463,005	△322,421
什器備品	38,971,157	52,660,969	△13,689,812
リース資産	4,440,370	4,613,650	△173,280
電話加入権	7,030,151	7,194,348	△164,197
ソフトウェア	86,501,665	26,651,891	59,849,774
敷金	1,048,844	1,048,844	-
投資有価証券	553,086,139	758,291,542	△205,205,403
保証金	180,000	180,000	-
出資金	400,000	400,000	-
長期前払費用	3,452,199	4,434,040	△981,841
長期未収金	292,170,588	276,290,464	15,880,124
貸倒引当金	△249,760,970	△233,248,984	△16,511,986
その他固定資産合計	823,310,917	993,866,808	△170,555,891
固定資産合計	8,928,152,045	9,159,546,592	△231,394,547
資産合計	18,333,787,614	17,636,986,224	696,801,390

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
1年内返済予定長期借入金	1,562,416,000	462,479,000	1,099,937,000
未払金	645,186,396	548,800,571	96,385,825
未払費用	523,087	448,072	75,015
前受金	153,895,340	100,075,416	53,819,924
預り金	64,408,147	44,795,633	19,612,514
リース債務	1,627,560	3,478,560	△1,851,000
仮受金	497,403	524,288	△26,885
賞与引当金	3,198,820	4,562,212	△1,363,392
未払法人税等	270,000	220,000	50,000
未払消費税等	142,535,700	-	142,535,700
流動負債合計	2,574,558,453	1,165,383,752	1,409,174,701
2. 固定負債			
長期借入金	6,591,945,000	7,208,609,000	△616,664,000
長期リース債務	2,812,810	1,135,090	1,677,720
退職給付引当金	123,800,386	134,861,864	△11,061,478
受入保証金	2,475,000	-	2,475,000
長期預り保証金	1,117,322,416	1,007,275,375	110,047,041
長期預り金	5,965,556	6,976,810	△1,011,254
固定負債合計	7,844,321,168	8,358,858,139	△514,536,971
負債合計	10,418,879,621	9,524,241,891	894,637,730
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	340,393,782	338,778,028	1,615,754
民間補助金	3	3	-
特定資産運用益	-	△715,839	715,839
寄付金	2,696,322,241	2,705,229,045	△8,906,804
受贈投資有価証券	428,937,779	429,168,701	△230,922
指定正味財産合計	3,465,653,805	3,472,459,938	△6,806,133
(うち基本財産への充当額)	(2,554,851,540)	(2,554,841,940)	(9,600)
(うち特定資産への充当額)	(910,802,265)	(917,617,998)	(6,815,733)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(3,416,831,584)	(3,570,377,652)	(△153,546,068)
正味財産合計	7,914,907,993	8,112,744,333	△197,836,340
負債及び正味財産合計	18,333,787,614	17,636,986,224	696,801,390

貸借対照表内訳表

令和6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	165,690,505	606,564,117	772,254,622	136,589,539	42,665,920	179,255,459	71,710,537	-	1,023,220,618
割賦設備	-	7,158,681,800	7,158,681,800	-	-	-	-	-	7,158,681,800
リース投資資産	-	752,632,166	752,632,166	-	-	-	-	-	752,632,166
未収金	323,544,560	136,929,780	460,474,340	58,869,198	-	58,869,198	353,534	△63,022,677	456,674,395
未収収益	30,456,169	9,273,196	39,729,365	5,436,821	-	5,436,821	9,386,610	△19,033	54,533,763
前払金	232,070	-	232,070	110,000	33,000	143,000	40,824	-	415,894
貯蔵品	86,005	412,197	498,202	51,101	-	51,101	86,436	-	635,739
短期貸付金	-	90,000,000	90,000,000	-	-	-	-	△90,000,000	-
立替金	410,432	-	410,432	-	-	-	-	-	410,432
前払費用	4,517,131	-	4,517,131	1,790,910	118,424	1,909,334	151,990	-	6,578,455
仮払金	152,219	20,000	172,219	-	-	-	-	-	172,219
未収消費税等	36,936,589	-	36,936,589	-	-	-	3,377,183	△40,313,772	-
貸倒引当金	△278,467	△46,358,925	△46,637,392	△1,682,520	-	△1,682,520	-	-	△48,319,912
流動資産合計	561,747,213	8,708,154,331	9,269,901,544	201,165,049	42,817,344	243,982,393	85,107,114	△193,355,482	9,405,635,569
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
預金	1,757,124	-	1,757,124	-	-	-	-	-	1,757,124
投資有価証券	1,969,940,750	-	1,969,940,750	-	-	-	583,153,666	-	2,553,094,416
基本財産合計	1,971,697,874	-	1,971,697,874	-	-	-	583,153,666	-	2,554,851,540
(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	475,050,805	-	475,050,805	-	-	-	-	-	475,050,805
中小企業創業等振興基金	582,512,227	-	582,512,227	-	-	-	-	-	582,512,227
国際ビジネス振興基金	214,900,935	-	214,900,935	-	-	-	-	-	214,900,935
国際ビジネス振興積立資産	23,380,432	-	23,380,432	-	-	-	-	-	23,380,432
設備新円滑化積立資産	-	133,775,245	133,775,245	-	-	-	-	-	133,775,245
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	-	537,246,947	537,246,947	-	-	-	-	-	537,246,947
割賦預り保証金積立資産	-	1,105,495,459	1,105,495,459	-	-	-	-	-	1,105,495,459
賃貸工場施設運営基金	96,167,467	-	96,167,467	-	-	-	-	-	96,167,467
建物改修準備積立資産	-	-	-	305,044,147	-	305,044,147	-	-	305,044,147
退職給付引当資産	60,486,885	25,805,582	86,292,467	24,471,605	-	24,471,605	6,096,208	-	116,860,280
建物	-	-	-	1,149,656,528	-	1,149,656,528	-	-	1,149,656,528
建物附属設備	170,097	-	170,097	607,780,443	-	607,780,443	-	-	607,950,540
構築物	-	-	-	3,813,646	-	3,813,646	-	-	3,813,646
什器備品	300,253	-	300,253	-	-	-	36	-	300,289
電話加入権	42,000	-	42,000	-	-	-	-	-	42,000
ソフトウェア	377,520	-	377,520	-	-	-	-	-	377,520
長期貸付金	31,950,000	-	31,950,000	-	-	-	-	-	31,950,000
貸倒引当金	△15,975,000	-	△15,975,000	-	-	-	-	-	△15,975,000
特定資産合計	1,532,771,260	1,920,355,715	3,453,126,975	2,090,766,369	-	2,090,766,369	6,096,244	-	5,549,989,588
(3) その他固定資産									
建物	84,650,190	-	84,650,190	-	-	-	-	-	84,650,190
建物附属設備	1,140,584	-	1,140,584	-	-	-	-	-	1,140,584
什器備品	2,779,997	-	2,779,997	35,754,193	-	35,754,193	436,967	-	38,971,157
リース資産	4,440,370	-	4,440,370	-	-	-	-	-	4,440,370
電話加入権	153,118	50,300	203,418	2,765,525	-	2,765,525	4,061,208	-	7,030,151
ソフトウェア	74,213,558	4,574,699	78,788,257	7,614,934	-	7,614,934	98,474	-	86,501,665
敷金	948,844	-	948,844	100,000	-	100,000	-	-	1,048,844
投資有価証券	138,875,538	398,264,267	537,139,805	-	-	-	15,946,334	-	553,086,139
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	-	196,000,000	196,000,000	-	-	-	-	△196,000,000	-
長期前払費用	41,399	-	41,399	3,410,800	-	3,410,800	-	-	3,452,199
長期未収金	12,000,818	280,169,770	292,170,588	-	-	-	-	-	292,170,588
貸倒引当金	△8,745,306	△241,015,664	△249,760,970	-	-	-	-	-	△249,760,970
その他固定資産合計	310,679,110	638,143,372	948,822,482	49,645,452	-	49,645,452	20,842,983	△196,000,000	823,310,917
固定資産合計	3,815,148,244	2,558,499,087	6,373,647,331	2,140,411,821	-	2,140,411,821	610,092,893	△196,000,000	8,928,152,045
資産合計	4,376,895,457	11,266,653,418	15,643,548,875	2,341,576,870	42,817,344	2,384,394,214	695,200,007	△389,355,482	18,333,787,614
II 負債の部									
1. 流動負債									
短期借入金	90,000,000	-	90,000,000	-	-	-	-	△90,000,000	-
1年内返済予定長期借入金	-	1,562,416,000	1,562,416,000	-	-	-	-	-	1,562,416,000
未払金	252,761,277	290,846,903	543,608,180	72,272,987	32,677,579	104,950,566	59,650,327	△63,022,677	645,186,396
未払費用	414,063	71,639	485,702	-	-	-	56,418	△19,033	523,087
前受金	121,172,280	-	121,172,280	32,633,510	89,550	32,723,060	-	-	153,895,340
預り金	25,454,775	1,372,661	26,827,436	-	3,656,966	3,656,966	33,923,745	-	64,408,147
リース債務	1,627,560	-	1,627,560	-	-	-	-	-	1,627,560
仮受金	131,050	29,334	160,384	337,019	-	337,019	-	-	497,403
賞与引当金	2,475,860	-	2,475,860	-	-	-	722,960	-	3,198,820
未払法人税等	50,000	-	50,000	70,000	150,000	220,000	-	-	270,000
未払消費税等	68,166,310	72,796,025	140,962,335	36,928,676	4,958,461	41,887,137	-	△40,313,772	142,535,700
流動負債合計	562,253,175	1,927,532,562	2,489,785,737	142,242,192	41,532,556	183,774,748	94,353,450	△193,355,482	2,574,558,453
2. 固定負債									
長期借入金	-	6,591,945,000	6,591,945,000	196,000,000	-	196,000,000	-	△196,000,000	6,591,945,000
長期リース債務	2,812,810	-	2,812,810	-	-	-	-	-	2,812,810
退職給付引当金	66,276,798	25,805,582	92,082,380	24,471,605	771,963	25,243,568	6,474,438	-	123,800,386
受入保証金	2,475,000	-	2,475,000	-	-	-	-	-	2,475,000
長期預り保証金	11,826,957	1,105,495,459	1,117,322,416	-	-	-	-	-	1,117,322,416
長期預り金	1,890,000	4,075,556	5,965,556	-	-	-	-	-	5,965,556
固定負債合計	85,281,565	7,727,321,597	7,812,603,162	220,471,605	771,963	221,243,568	6,474,438	△196,000,000	7,844,321,168
負債合計	647,534,740	9,654,854,159	10,302,388,899	362,713,797	42,304,519	405,018,316	100,827,888	△389,355,482	10,418,879,621
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
地方公共団体補助金	879,364	133,775,245	134,654,609	205,739,173	-	205,739,173	-	-	340,393,782
民間補助金	3	-	3	-	-	-	-	-	3
寄付金	2,497,222,205	-	2,497,222,205	-	-	-	199,100,036	-	2,696,322,241
受贈投資有価証券	44,884,113	-	44,884,113	-	-	-	384,053,666	-	428,937,779
指定正味財産合計	2,542,985,685	133,775,245	2,676,760,930	205,739,173	-	205,739,173	583,153,702	-	3,465,653,805
(うち基本財産への充当額)	(1,971,697,874)	(-)	(1,971,697,874)	(-)	(-)	(-)	(583,153,666)	(-)	(2,554,851,540)
(うち特定資産への充当額)	(571,287,811)	(133,775,245)	(705,063,056)	(205,739,173)	(-)	(205,739,173)	(36)	(-)	(910,802,265)
2. 一般正味財産									
(うち特定資産への充当額)	1,186,375,032	1,478,024,014	2,664,399,046	1,773,123,900	512,825	1,773,636,725	11,218,417	-	4,449,254,188
(うち特定資産への充当額)	(900,996,564)	(655,279,429)	(1,556,275,993)	(1,860,555,591)	(-)	(1,860,555,591)	(-)	(-)	(3,416,831,584)
正味財産合計	3,729,360,717	1,611,799,259	5,341,159,976	1,978,863,073	512,825	1,979,375,898	594,372,119	-	7,914,907,993
負債及び正味財産合計	4,376,895,457	11,266,653,418	15,643,548,875	2,341,576,870	42,817,344	2,384,394,214	695,200,007	△389,355,482	18,333,787,614

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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	105,518,495	71,397,835	34,120,660
基本財産受取利息	105,518,495	71,397,835	34,120,660
特定資産運用益	46,271,496	43,232,874	3,038,622
特定資産受取利息	46,271,496	43,232,874	3,038,622
事業収益	3,494,071,128	3,249,795,720	244,275,408
設備貸与事業収益	1,549,724,182	1,516,015,602	33,708,580
受託料収益	883,969,879	839,097,706	44,872,173
展示場収益	526,357,990	426,783,695	99,574,295
会議室事業収益	38,614,220	31,216,463	7,397,757
駐車場事業収益	58,604,292	50,510,550	8,093,742
備品使用事業収益	108,862,055	74,386,335	34,475,720
食堂事業収益	-	10,364,006	△10,364,006
建物施設管理収益	60,052,970	107,765,717	△47,712,747
賃貸料収益	158,486,563	101,320,767	57,165,796
受取会費	1,886,000	-	1,886,000
受講料収益	35,729,200	31,990,000	3,739,200
広告料収益	3,165,000	4,100,000	△935,000
その他事業収益	68,618,777	56,244,879	12,373,898
受取補助金等	1,362,702,944	1,240,168,990	122,533,954
受取国庫補助金	44,873,239	17,863,485	27,009,754
受取地方公共団体補助金	88,965,000	86,217,759	2,747,241
受取団体補助金	47,940,688	-	47,940,688
受取交付金	1,142,434,690	1,083,464,000	58,970,690
受取大阪府負担金	21,388,283	19,846,150	1,542,133
受取団体助成金	6,637,385	5,653,767	983,618
指定正味財産からの振替	10,463,659	27,123,829	△16,660,170
受取負担金	-	1,560,000	△1,560,000
受取負担金	-	1,560,000	△1,560,000
受取寄付金	8,431,487	38,139,379	△29,707,892
受取寄付金等振替額	8,431,487	38,139,379	△29,707,892
雑収益	11,950,508	23,418,977	△11,468,469
受取利息	9,091,571	8,464,187	627,384
為替差益	496,545	-	496,545
雑収入	1,930,892	14,954,790	△13,023,898
税還付加算金	431,500	-	431,500
経常収益計	5,028,946,058	4,667,713,775	361,232,283
(2) 経常費用			
事業費	5,189,736,184	4,813,544,584	376,191,600
割賦販売原価	1,265,615,200	1,258,053,000	7,562,200
リース原価	175,956,621	158,540,835	17,415,786
役員報酬	21,631,504	20,748,341	883,163
給料手当	800,194,810	782,299,799	17,895,011
臨時雇用賃金	14,069,926	16,490,434	△2,420,508
賞与引当金繰入額	3,367,669	3,077,115	290,554
退職給付費用	8,172,840	14,695,842	△6,523,002
法定福利費	157,087,083	150,598,582	6,488,501
福利厚生費	994,559	1,243,068	△248,509
会議費	5,092,702	2,501,573	2,591,129
旅費交通費	14,505,311	10,148,865	4,356,446
通信運搬費	17,991,524	17,831,146	160,378
減価償却費	141,884,697	168,249,059	△26,364,362
消耗什器備品費	-	3,596,716	△3,596,716
消耗品費	38,625,290	37,641,889	983,401
修繕費	42,029,994	64,541,091	△22,511,097
印刷製本費	21,285,335	17,360,531	3,924,804
広告宣伝費	35,735,655	35,006,780	728,875
光熱水料費	138,033,323	151,913,129	△13,879,806
賃借料	193,591,940	165,006,181	28,585,759
土地使用料	138,015,879	136,329,039	1,686,840
保険料	18,800,331	3,622,140	15,178,191
諸謝金	721,529,703	650,645,274	70,884,429

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	214,627,789	70,382,715	144,245,074
支払負担金	22,989,385	13,200,741	9,788,644
支払手数料	13,861,261	11,091,215	2,770,046
支払助成金	66,456,203	110,986,000	△44,529,797
渉外費	-	3,240	△3,240
委託費	834,282,537	722,478,137	111,804,400
債権管理費	1,003,417	50,707	952,710
支払利息	15,219,310	14,378,591	840,719
雑費	834,228	832,809	1,419
貸倒引当金繰入額	45,113,829	-	45,113,829
貸倒損失	1,136,329	-	1,136,329
管理費	31,382,589	48,038,983	△16,656,394
役員報酬	750,269	1,662,501	△912,232
給料手当	3,867,293	7,292,752	△3,425,459
臨時雇用賃金	-	2	△2
賞与引当金繰入額	722,960	1,485,097	△762,137
退職給付費用	1,569,704	265,317	1,304,387
法定福利費	2,455,280	3,198,846	△743,566
福利厚生費	756,699	542,183	214,516
旅費交通費	329,682	170,883	158,799
通信運搬費	263,677	571,376	△307,699
減価償却費	568,341	670,124	△101,783
消耗什器備品費	-	1,400,844	△1,400,844
消耗品費	1,150,587	1,590,810	△440,223
印刷製本費	68,860	83,600	△14,740
広告宣伝費	-	715,000	△715,000
賃借料	935,720	822,083	113,637
保険料	517,747	556,558	△38,811
諸謝金	2,612,687	8,119,079	△5,506,392
租税公課	33,700	156,250	△122,550
支払負担金	477,480	350,095	127,385
支払手数料	18,464	1,298,803	△1,280,339
委託費	14,228,775	16,956,005	△2,727,230
雑費	54,664	130,775	△76,111
返還金	-	14,855,465	△14,855,465
大阪府補助金返還金	-	14,855,465	△14,855,465
経常費用計	5,221,118,773	4,876,439,032	344,679,741
評価損益等調整前当期経常増減額	△192,172,715	△208,725,257	16,552,542
投資有価証券評価損益等	△1,643,736	△454,792	△1,188,944
評価損益等計	△1,643,736	△454,792	△1,188,944
当期経常増減額	△193,816,451	△209,180,049	15,363,598
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	4,586,486	18,918,637	△14,332,151
受取補助金等	60,587	56,223,540	△56,162,953
経常外収益計	4,647,073	75,142,177	△70,495,104
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,590,829	315,470	1,275,359
建物附属設備除却損	1,590,811	3	1,590,808
什器備品除却損	18	3	15
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
経常外費用計	1,590,829	3,091,214	△1,500,385
当期経常外増減額	3,056,244	72,050,963	△68,994,719
税引前当期一般正味財産増減額	△190,760,207	△137,129,086	△53,631,121
法人税、住民税及び事業税	270,000	220,000	50,000
当期一般正味財産増減額	△191,030,207	△137,349,086	△53,681,121
一般正味財産期首残高	4,640,284,395	4,777,633,481	△137,349,086
一般正味財産期末残高	4,449,254,188	4,640,284,395	△191,030,207

(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	105,528,095	72,626,659	32,901,436
基本財産受取利息	105,528,095	72,626,659	32,901,436
特定資産運用益	1,637,166	1,905,533	△268,367
特定資産受取利息	1,637,166	1,905,533	△268,367
受取補助金等	12,140,000	17,473,241	△5,333,241
受取地方公共団体補助金	12,140,000	17,473,241	△5,333,241
一般正味財産への振替額	△126,111,394	△193,695,054	67,583,660
一般正味財産への振替	△126,111,394	△193,695,054	67,583,660
当期指定正味財産増減額	△6,806,133	△101,689,621	94,883,488
指定正味財産期首残高	3,472,459,938	3,574,149,559	△101,689,621
指定正味財産期末残高	3,465,653,805	3,472,459,938	△6,806,133
III 正味財産期末残高	7,914,907,993	8,112,744,333	△197,836,340

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	79,545,200	-	79,545,200	-	-	-	25,973,295	-	105,518,495
基本財産受取利息	79,545,200	-	79,545,200	-	-	-	25,973,295	-	105,518,495
特定資産運用益	15,029,595	22,573,417	37,603,012	8,668,484	-	8,668,484	-	-	46,271,496
特定資産受取利息	15,029,595	22,573,417	37,603,012	8,668,484	-	8,668,484	-	-	46,271,496
事業収益	820,858,580	1,549,724,182	2,370,582,762	844,546,680	299,038,108	1,143,584,788	-	△20,096,422	3,494,071,128
設備貸与事業収益	-	1,549,724,182	1,549,724,182	-	-	-	-	-	1,549,724,182
受託料収益	591,269,701	-	591,269,701	-	292,700,178	292,700,178	-	-	883,969,879
展示場収益	-	-	-	529,074,220	-	529,074,220	-	△2,716,230	526,357,990
会議室事業収益	-	-	-	39,642,636	-	39,642,636	-	△1,028,416	38,614,220
駐車場事業収益	-	-	-	58,604,292	-	58,604,292	-	-	58,604,292
備品使用事業収益	-	-	-	110,343,979	-	110,343,979	-	△1,481,924	108,862,055
建物施設管理収益	1,515,710	-	1,515,710	69,982,962	-	69,982,962	-	△11,445,702	60,052,970
賃貸料収益	158,569,123	-	158,569,123	-	115,440	115,440	-	△198,000	158,486,563
受取会費	1,886,000	-	1,886,000	-	-	-	-	-	1,886,000
受講料収益	35,729,200	-	35,729,200	-	-	-	-	-	35,729,200
広告料収益	3,700,000	-	3,700,000	-	-	-	-	△535,000	3,165,000
その他事業収益	28,188,846	-	28,188,846	36,898,591	6,222,490	43,121,081	-	△2,691,150	68,618,777
受取補助金等	1,352,841,039	-	1,352,841,039	9,861,905	-	9,861,905	-	-	1,362,702,944
受取国庫補助金	44,873,239	-	44,873,239	-	-	-	-	-	44,873,239
受取地方公共団体補助金	88,965,000	-	88,965,000	-	-	-	-	-	88,965,000
受取団体補助金	47,940,688	-	47,940,688	-	-	-	-	-	47,940,688
受取交付金	1,142,434,690	-	1,142,434,690	-	-	-	-	-	1,142,434,690
受取大阪府負担金	21,388,283	-	21,388,283	-	-	-	-	-	21,388,283
受取団体助成金	6,637,385	-	6,637,385	-	-	-	-	-	6,637,385
指定正味財産からの振替	601,754	-	601,754	9,861,905	-	9,861,905	-	-	10,463,659
受取寄付金	8,431,461	-	8,431,461	-	-	-	26	-	8,431,487
受取寄付金等振替額	8,431,461	-	8,431,461	-	-	-	26	-	8,431,487
雑収益	40,229,379	7,025,664	47,255,043	699,104	-	699,104	5,178,126	△41,181,765	11,950,508
受取利息	2,576,245	6,605,846	9,182,091	267,190	-	267,190	510,283	△867,993	9,091,571
為替差益	496,545	-	496,545	-	-	-	-	-	496,545
雑収入	37,156,589	419,818	37,576,407	414	-	414	4,667,843	△40,313,772	1,930,892
税還付加算金	-	-	-	431,500	-	431,500	-	-	431,500
経常収益計	2,316,935,254	1,579,323,263	3,896,258,517	863,776,173	299,038,108	1,162,814,281	31,151,447	△61,278,187	5,028,946,058
(2) 経常費用									
事業費	2,422,325,675	1,715,321,571	4,137,647,246	814,588,419	297,274,518	1,111,862,937	-	△59,773,999	5,189,736,184
割賦販売原価	-	1,265,615,200	1,265,615,200	-	-	-	-	-	1,265,615,200
リース原価	-	175,956,621	175,956,621	-	-	-	-	-	175,956,621
役員報酬	16,552,936	2,679,095	19,232,031	1,720,006	679,467	2,399,473	-	-	21,631,504
給料手当	602,252,489	67,937,276	670,189,765	91,514,279	38,490,766	130,005,045	-	-	800,194,810
臨時雇用賃金	14,069,926	-	14,069,926	-	-	-	-	-	14,069,926
賞与引当金繰入額	3,367,669	-	3,367,669	-	-	-	-	-	3,367,669
退職給付費用	5,638,640	749,281	6,387,921	1,784,919	-	1,784,919	-	-	8,172,840
法定福利費	118,244,533	14,393,489	132,638,022	16,815,479	7,633,582	24,449,061	-	-	157,087,083
福利厚生費	795,483	56,285	851,768	102,325	40,466	142,791	-	-	994,559
会議費	5,084,962	7,740	5,092,702	-	-	-	-	-	5,092,702
旅費交通費	11,430,865	505,749	11,936,614	2,515,269	53,428	2,568,697	-	-	14,505,311
通信運搬費	10,984,625	2,170,422	13,155,047	3,078,355	2,213,361	5,291,716	-	△455,239	17,991,524
減価償却費	17,006,083	347,801	17,353,884	124,530,813	-	124,530,813	-	-	141,884,697
消耗品費	24,181,995	1,683,695	25,865,690	7,814,658	5,195,681	13,010,339	-	△250,739	38,625,290
修繕費	6,526,713	8,862	6,535,575	15,622,055	19,872,364	35,494,419	-	-	42,029,994
印刷製本費	20,422,522	366,870	20,789,392	459,605	36,338	495,943	-	-	21,285,335
広告宣伝費	29,340,839	4,696,784	34,037,623	2,296,786	134,246	2,431,032	-	△733,000	35,735,655
光熱水料費	16,983,755	861,338	17,845,093	76,089,846	46,765,254	122,855,100	-	△2,666,870	138,033,323
賃借料	174,009,480	8,557,418	182,566,898	9,931,287	5,537,187	15,468,474	-	△4,443,432	193,591,940
土地使用料	10,571,930	607	10,572,537	127,443,189	153	127,443,342	-	-	138,015,879
保険料	10,464,289	4,247,776	14,712,065	3,128,900	959,366	4,088,266	-	-	18,800,331
諸謝金	697,886,773	8,470,360	706,357,133	1,007,160	14,165,410	15,172,570	-	-	721,529,703
租税公課	71,950,399	83,383,725	155,334,124	94,506,576	5,100,861	99,607,437	-	△40,313,772	214,627,789
支払負担金	20,924,453	1,039,640	21,964,093	925,152	100,140	1,025,292	-	-	22,989,385
支払手数料	5,311,669	1,959,322	7,270,991	6,331,796	258,474	6,590,270	-	-	13,861,261
支払助成金	66,456,203	-	66,456,203	-	-	-	-	-	66,456,203
委託費	460,307,815	9,737,404	470,045,219	224,242,298	150,037,974	374,280,272	-	△10,042,954	834,282,537
債権管理費	-	1,003,417	1,003,417	-	-	-	-	-	1,003,417
支払利息	19,033	15,219,310	15,238,343	848,960	-	848,960	-	△867,993	15,219,310
雑費	272,678	363,872	636,550	197,678	-	197,678	-	-	834,228
貸倒引当金繰入額	130,589	43,302,212	43,432,801	1,681,028	-	1,681,028	-	-	45,113,829
貸倒損失	1,136,329	-	1,136,329	-	-	-	-	-	1,136,329
管理費	-	-	-	-	-	-	32,886,777	△1,504,188	31,382,589
役員報酬	-	-	-	-	-	-	750,269	-	750,269
給料手当	-	-	-	-	-	-	3,867,293	-	3,867,293
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	722,960	-	722,960
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	1,569,704	-	1,569,704
法定福利費	-	-	-	-	-	-	2,455,280	-	2,455,280
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	756,699	-	756,699
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	329,682	-	329,682
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	263,677	-	263,677
減価償却費	-	-	-	-	-	-	568,341	-	568,341
消耗品費	-	-	-	-	-	-	1,150,587	-	1,150,587
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	68,860	-	68,860
賃借料	-	-	-	-	-	-	2,439,908	△1,504,188	935,720
保険料	-	-	-	-	-	-	517,747	-	517,747
諸謝金	-	-	-	-	-	-	2,612,687	-	2,612,687
租税公課	-	-	-	-	-	-	33,700	-	33,700
支払負担金	-	-	-	-	-	-	477,480	-	477,480
支払手数料	-	-	-	-	-	-	18,464	-	18,464
委託費	-	-	-	-	-	-	14,228,775	-	14,228,775
雑費	-	-	-	-	-	-	54,664	-	54,664
経常費用計	2,422,325,675	1,715,321,571	4,137,647,246	814,588,419	297,274,518	1,111,862,937	32,886,777	△61,278,187	5,221,118,773

(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		
評価損益等調整前当期経常増減額	△105,390,421	△135,998,308	△241,388,729	49,187,754	1,763,590	50,951,344	△1,735,330	-	△192,172,715
投資有価証券評価損益等	△1,643,736	-	△1,643,736	-	-	-	-	-	△1,643,736
評価損益等計	△1,643,736	-	△1,643,736	-	-	-	-	-	△1,643,736
当期経常増減額	△107,034,157	△135,998,308	△243,032,465	49,187,754	1,763,590	50,951,344	△1,735,330	-	△193,816,451
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
貸倒引当金戻入益	1,057,000	3,529,486	4,586,486	-	-	-	-	-	4,586,486
受取補助金等	-	60,587	60,587	-	-	-	-	-	60,587
経常外収益計	1,057,000	3,590,073	4,647,073	-	-	-	-	-	4,647,073
(2)経常外費用									
固定資産除却損	37,290	-	37,290	1,553,532	-	1,553,532	7	-	1,590,829
建物附属設備除却損	37,284	-	37,284	1,553,527	-	1,553,527	7	-	1,590,811
什器備品除却損	6	-	6	5	-	5	7	-	18
経常外費用計	37,290	-	37,290	1,553,532	-	1,553,532	7	-	1,590,829
当期経常外増減額	1,019,710	3,590,073	4,609,783	△1,553,532	-	△1,553,532	△7	-	3,056,244
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△106,014,447	△132,408,235	△238,422,682	47,634,222	1,763,590	49,397,812	△1,735,337	-	△190,760,207
他会計振替額	23,817,111	-	23,817,111	△25,552,448	-	△25,552,448	1,735,337	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△82,197,336	△132,408,235	△214,605,571	22,081,774	1,763,590	23,845,364	-	-	△190,760,207
法人税、住民税及び事業税	50,000	-	50,000	70,000	150,000	220,000	-	-	270,000
当期一般正味財産増減額	△82,247,336	△132,408,235	△214,655,571	22,011,774	1,613,590	23,625,364	-	-	△191,030,207
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	1,186,375,032	1,478,024,014	2,664,399,046	1,773,123,900	512,825	1,773,636,725	11,218,417	-	4,449,254,188
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	79,554,800	-	79,554,800	-	-	-	25,973,295	-	105,528,095
基本財産受取利息	79,554,800	-	79,554,800	-	-	-	25,973,295	-	105,528,095
特定資産運用益	253,385	1,383,781	1,637,166	-	-	-	-	-	1,637,166
特定資産受取利息	253,385	1,383,781	1,637,166	-	-	-	-	-	1,637,166
受取補助金等	-	12,140,000	12,140,000	-	-	-	-	-	12,140,000
受取地方公共団体補助金	-	12,140,000	12,140,000	-	-	-	-	-	12,140,000
一般正味財産への振替額	△88,831,800	△1,444,368	△90,276,168	△9,861,905	-	△9,861,905	△25,973,321	-	△126,111,394
一般正味財産への振替	△88,831,800	△1,444,368	△90,276,168	△9,861,905	-	△9,861,905	△25,973,321	-	△126,111,394
当期指定正味財産増減額	△9,023,615	12,079,413	3,055,798	△9,861,905	-	△9,861,905	△26	-	△6,806,133
指定正味財産期首残高	2,552,009,300	121,695,832	2,673,705,132	215,601,078	-	215,601,078	583,153,728	-	3,472,459,938
指定正味財産期末残高	2,542,985,685	133,775,245	2,676,760,930	205,739,173	-	205,739,173	583,153,702	-	3,465,653,805
III 正味財産期末残高	3,729,360,717	1,611,799,259	5,341,159,976	1,978,863,073	512,825	1,979,375,898	594,372,119	-	7,914,907,993

キャッシュ・フロー計算書

令和5年 4月 1日から令和6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	△ 190,760,207	△ 137,129,086	△ 53,631,121
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減 価 償 却 費	142,453,038	168,919,183	△26,466,145
債券購入差金償却費	△3,331,674	△3,106,256	△225,418
固定資産の除却損	1,590,829	315,470	1,275,359
為替差損益	△496,545	123,931	△620,476
投資有価証券評価損益等	1,643,736	454,792	1,188,944
退職給付引当金の増減額	△11,061,478	△29,100,956	18,039,478
賞与引当金の増減額	△1,363,392	△657,795	△705,597
貸倒引当金の増減額	38,396,906	△146,843,913	185,240,819
割賦設備の増減額	△744,643,800	△684,840,000	△59,803,800
リース投資資産の増減額	105,312,621	△101,864,715	207,177,336
未収金の増減額	△123,861,273	130,483,157	△254,344,430
前払費用の増減額	△3,325,012	△5,684,053	2,359,041
未払金の増減額	66,207,655	△64,007,391	130,215,046
前受金の増減額	53,819,924	65,352,396	△11,532,472
長期預り保証金の増減額	110,047,041	67,923,510	42,123,531
未収消費税の増減額	81,534,281	△81,534,281	163,068,562
未払消費税の増減額	142,535,700	△63,087,200	205,622,900
指定正味財産からの振替額	△126,111,394	△193,695,054	67,583,660
その他資産負債の増減額	29,381,807	△16,091,834	45,473,641
小 計	△241,271,030	△956,941,009	715,669,979
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	12,140,000	17,473,241	△5,333,241
基本財産運用収入	89,677,870	72,626,659	17,051,211
特定資産運用収入	1,632,839	1,905,533	△272,694
指定正味財産増加収入計	103,450,709	92,005,433	11,445,276
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	△328,800,528	△1,002,284,662	673,484,134
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	90,000,000	53,000,000	37,000,000
特定資産取崩収入	287,802,145	470,313,135	△182,510,990
投資有価証券取崩収入	500,000,000	487,241,240	12,758,760
投資有価証券清算収入	-	1,384,531	△1,384,531
投資活動収入計	877,802,145	1,011,938,906	△134,136,761
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	90,000,000	90,000,000	-
特定資産取得支出	269,044,482	515,891,754	△246,847,272
投資有価証券取得支出	306,949,981	789,000,000	△482,050,019
固定資産取得支出	102,605,701	65,597,037	37,008,664
投資活動支出計	768,600,164	1,460,488,791	△691,888,627
投資活動によるキャッシュ・フロー	109,201,981	△448,549,885	557,751,866
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	2,000,000,000	1,980,231,000	19,769,000
財務活動収入計	2,000,000,000	1,980,231,000	19,769,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	1,516,727,000	1,786,973,000	△270,246,000
リース債務の返済による支出	2,497,030	14,216,460	△11,719,430
財務活動支出計	1,519,224,030	1,801,189,460	△281,965,430
財務活動によるキャッシュ・フロー	480,775,970	179,041,540	301,734,430
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	496,545	△123,931	620,476
V 現金及び現金同等物の増減額	261,673,968	△1,271,916,938	1,533,590,906
VI 現金及び現金同等物の期首残高	671,546,650	1,943,463,588	△1,271,916,938
VII 現金及び現金同等物の期末残高	933,220,618	671,546,650	261,673,968

(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	5,807,143	-	4,050,019	1,757,124
投 資 有 価 証 券	2,549,034,797	4,059,619	-	2,553,094,416
小 計	2,554,841,940	4,059,619	4,050,019	2,554,851,540
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	720,000	8,431,461	475,050,805
中 小 企 業 創 業 等 振 興 基 金	698,188,696	-	115,676,469	582,512,227
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 基 金	225,433,202	5,961,480	16,493,747	214,900,935
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 積 立 資 産	23,729,150	248,000	596,718	23,380,432
設 備 新 円 滑 化 積 立 資 産	121,695,832	12,140,000	60,587	133,775,245
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	1,007,788	55,129,206	537,246,947
割 賦 預 り 保 証 金 積 立 資 産	994,737,625	112,057,134	1,299,300	1,105,495,459
貸 貸 工 場 施 設 運 営 基 金	90,120,467	6,047,000	-	96,167,467
建 物 改 修 準 備 積 立 資 産	251,323,647	124,500,000	70,779,500	305,044,147
退 職 給 付 引 当 資 産	128,104,569	7,370,868	18,615,157	116,860,280
建 物	1,204,223,714	-	54,567,186	1,149,656,528
建 物 附 属 設 備	596,076,929	69,019,500	57,145,889	607,950,540
構 築 物	4,053,777	-	240,131	3,813,646
什 器 備 品	413,124	-	112,835	300,289
電 話 加 入 権	42,000	-	-	42,000
ソ フ ト ウ ェ ア	789,360	-	411,840	377,520
長 期 貸 付 金	32,670,000	-	720,000	31,950,000
貸 倒 引 当 金	△16,335,000	360,000	-	△15,975,000
小 計	5,610,837,844	339,431,770	400,280,026	5,549,989,588
合 計	8,165,679,784	343,491,389	404,330,045	8,104,841,128

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	1,757,124	(1,757,124)	-	-
投 資 有 価 証 券	2,553,094,416	(2,553,094,416)	-	-
小 計	2,554,851,540	(2,554,851,540)	-	-
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	475,050,805	(475,050,805)	-	-
中 小 企 業 創 業 等 振 興 基 金	582,512,227	-	(582,512,227)	-
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 基 金	214,900,935	-	(214,900,935)	-
国 際 ビ ジ ネ ス 振 興 積 立 資 産	23,380,432	-	(23,380,432)	-
設 備 新 円 滑 化 積 立 資 産	133,775,245	(133,775,245)	-	-
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	537,246,947	-	(537,246,947)	-
割 賦 預 り 保 証 金 積 立 資 産	1,105,495,459	-	-	(1,105,495,459)
貸 貸 工 場 施 設 運 営 基 金	96,167,467	-	(96,167,467)	-
建 物 改 修 準 備 積 立 資 産	305,044,147	-	(305,044,147)	-
退 職 給 付 引 当 資 産	116,860,280	-	-	(116,860,280)
建 物	1,149,656,528	(203,363,662)	(946,292,866)	-
建 物 附 属 設 備	607,950,540	(1,857,941)	(606,092,599)	-
構 築 物	3,813,646	(687,667)	(3,125,979)	-
什 器 備 品	300,289	(300,286)	(3)	-
電 話 加 入 権	42,000	(31,500)	(10,500)	-
ソ フ ト ウ ェ ア	377,520	(377,520)	-	-
長 期 貸 付 金	31,950,000	(31,950,000)	-	-
貸 倒 引 当 金	△15,975,000	-	(△15,975,000)	-
小 計	5,549,989,588	(910,802,265)	(3,416,831,584)	(1,222,355,739)
合 計	8,104,841,128	(3,465,653,805)	(3,416,831,584)	(1,222,355,739)

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	3,708,914,907	1,149,656,528
建物附属設備	3,256,305,400	2,648,354,860	607,950,540
構築物	59,977,388	56,163,742	3,813,646
什器備品	31,029,974	30,729,685	300,289
電話加入権	42,000	-	42,000
ソフトウェア	2,059,200	1,681,680	377,520
その他固定資産			
建物	271,890,758	187,240,568	84,650,190
建物附属設備	28,514,557	27,373,973	1,140,584
什器備品	436,984,935	398,013,778	38,971,157
リース資産	85,245,372	80,805,002	4,440,370
電話加入権	15,133,741	8,103,590	7,030,151
ソフトウェア	240,051,964	153,550,299	86,501,665
合計	9,285,806,724	7,300,932,084	1,984,874,640

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)	899,944,500	990,990,000	91,045,500
第118回 利付国庫債券(20年)	59,996,250	65,862,000	5,865,750
第401回 大阪府公募公債(10年)	100,000,000	100,440,000	440,000
第54回 ソフトバンクグループ(株) 無担保社債	100,000,000	100,040,500	40,500
第53回 ソフトバンクグループ(株) 無担保社債	100,000,000	99,980,000	△20,000
ザゴールドマンサックス 早期償還条項付固定利付債	289,485,984	276,780,000	△12,705,984
SGイシュー (クレジットリンク債、スタンダードチャータード発行)	298,264,267	299,610,000	1,345,733
第1回 武田薬品工業 利払繰延・期限前劣後	100,000,000	100,450,000	450,000
第8回 みずほFG 永久劣後社債	200,000,000	199,820,000	△180,000
第23回 光通信 無担保社債 ※SMBC	100,000,000	88,760,000	△11,240,000
第23回 光通信 無担保社債 ※野村	100,000,000	89,213,100	△10,786,900
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	294,600,000	△5,400,000
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	284,610,000	△15,390,000
ダイワ #17122 (参照:HSBC劣後)	300,000,000	291,810,000	△8,190,000
ダイワ #17175 (参照:RBSG劣後)	300,000,000	294,210,000	△5,790,000
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	209,166,200	9,166,200
JPモルガン・ストラクチャード (米ドルパワーデュアル債)	196,583,331	182,660,000	△13,923,331
シティグループGMHI 51004 (米ドル為替連動社債)	100,000,000	73,775,700	△26,224,300
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	147,560,000	△52,440,000
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	71,980,000	△28,020,000
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	73,980,000	△26,020,000
シルフリミテッド 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	190,020,000	△9,980,000
JSMSP PRDC債(AUD)＜豪ドルパワーデュアル債＞	300,000,000	282,510,000	△17,490,000
第1回 大阪府公募公債15年グリーンボンド	10,000,000	9,785,000	△215,000
ドイツ銀行 (米ドルパワーデュアル債)1887- 9754	200,000,000	184,140,000	△15,860,000
ドイツ銀行 PRDC 円建社債 MQ395	200,000,000	181,007,000	△18,993,000
モルガンスタンレー PRDC債(USD)＜米ドルパワーデュアル債＞	200,000,000	203,860,000	3,860,000
パークレイズ銀 PRD債USD参照 5312	200,000,000	192,918,000	△7,082,000
合計	5,754,274,332	5,580,537,500	△173,736,832

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	-	14,873,239	14,873,239	-	
地域DX促進活動支援事業(関西DX実装イニシアティブ)	近畿経済産業局	-	30,000,000	30,000,000	-	
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	948,128	88,965,000	89,440,346	472,782	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	121,695,832	12,140,000	60,587	133,775,245	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	-	21,388,283	21,388,283	-	
施設事業費補助金	大阪府	215,601,078	-	9,861,905	205,739,173	指定正味財産
交付金						
大阪府中小企業支援交付金	大阪府	532,990	243,927,000	244,053,408	406,582	指定正味財産
大阪産業局事業交付金	大阪市	-	898,507,690	898,507,690	-	
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	3	-	-	3	指定正味財産
未踏的な地方の若手人材発掘育成支援事業補助金(AKATSUKIプロジェクト)	TOPPAN株式会社	-	47,940,688	47,940,688	-	
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	-	6,637,385	6,637,385	-	
合計		338,778,031	1,364,379,285	1,362,763,531	340,393,785	

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	107,155,661
減価償却費計上による振替額	10,463,678
固定資産の除却による振替額	7
目的達成による振替額	8,492,048
合 計	126,111,394

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	5,475,500,000
							長期借入金返済額(注1)	1,146,057,000	一年内返済長期借入金	1,240,685,000
							交付金(注2)	243,927,000	-	-
							受託金(注3)	216,067,902	未収入金	78,276,382
							土地の賃借	土地の賃借料の支払(注4)	127,442,800	-
大阪市	大阪市	-	大阪市	-	1名	交付・受託事業	交付金(注5)	898,507,690	-	-
							受託金(注6)	292,700,178	未収入金	-
							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賃貸料年額で、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	761,546,650	現金預金勘定	1,023,220,618
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	90,000,000	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	90,000,000
現金及び現金同等物	671,546,650	現金及び現金同等物	933,220,618

(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	812,344,783 円
見積残存価額部分	0 円
受取利息相当額	△ 59,712,617 円
リース投資資産	752,632,166 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	194,622,894
1年超2年以内	178,526,040
2年超3年以内	129,103,008
3年超4年以内	101,142,002
4年超5年以内	74,997,057
5年超	133,953,782
合 計	812,344,783

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	123,800,386
退職給付引当金	123,800,386

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

	当年度
勤務費用	9,742,544
退職給付費用	9,742,544

(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、原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。

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	275,658,976	70,382,514	2,130,437	29,855,171	314,055,882
賞与引当金	4,562,212	4,090,629	5,454,021	-	3,198,820
退職給付引当金	134,861,864	7,553,679	18,615,157	-	123,800,386

(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6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	1,095,001		
		普通預金・りそな銀行大阪公務部	運転資金として	772,643,700		
		普通預金・りそな銀行大手支店		50,361,974		
		普通預金・三井住友銀行大阪公務部		3,924,184		
		普通預金・三菱UFJ銀行大阪公務部		39,172,242		
		普通預金・みずほ銀行大阪支店		1,269,858		
		普通預金・池田泉州銀行堺筋支店		69,400		
		普通預金・京都銀行大阪支店		251,124		
		普通預金・あおぞら銀行本店		9,270		
		普通預金・GMOあおぞらネット銀行法人第二営業部		52,181,051		
		普通預金・大阪シティ信用金庫中之島支店		6,550,452		
		普通預金・ゆうちょ銀行大阪東支店		51,763		
		普通預金・三菱UFJ銀行上海支店		5,566,830		
		普通預金・上海浦東発展銀行		73,769		
		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5年度	公2:設備貸与事業における割賦販売債権	7,158,681,800	
		リース投資資産	リース資産平成27年度～令和5年度	公2:設備貸与事業におけるリース債権	752,632,166	
		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	79,677,826	
			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	180,352,270	
			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	14,873,239	
設備貸与事業	公2:新設備貸与事業における未収金		136,929,780			
施設運営事業	取1:施設運営事業における未収金		44,487,746			
法人会計	法:法人会計における未収金		353,534			
未収収益	受取利息	預金・有価証券の経過利息額	52,694,789			
	割賦損料	公2:設備貸与事業における割賦損料	1,838,974			
前払金	各企業等	主に東京事務所家賃等の令和6年度費用	415,894			
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	635,739			
立替金	電気料金等	公1:入居者電気料金立替金等	410,432			
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	6,578,455			
仮払金	弁護士	主に公2:係争中の訴訟費用の未精算分	172,219			
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	△ 48,319,912			
流動資産合計			9,405,635,569			
(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	1,757,124		
		シテイ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		
		ドイツ銀行 PRDC 円建社債 MQ395		200,000,000		
		シテイ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)		899,944,500		
		第118回 利付国庫債券(20年)		59,996,250		
		第23回 光通信 無担保社債 ※SMBC		100,000,000		
		シテイグループ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		
		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		
		モルガンスタンレー PRDC債(USD)＜米ドルパワーデュアル債＞		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。	191,260,000
				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 シルフリミテッドシリーズ#50673(パークレイズ発行)		82,890,805 900,000
			中小企業創業等振興基金	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)	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
				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)		100,000,000
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)		100,000,000				
	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)		82,512,227			

財産目録

令和6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	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)	公益目的事業財産であり、公1:国際ビジネス支援事業	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て債、パークレイズ発行)	の財源として使用	68,000,000
	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)		46,900,935
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	23,099,065
	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)	の財源として使用	281,367
設備新円滑化積立資産	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、	100,000,000
	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)	円滑化のための財源とする	33,775,245
設備貸与新利用促進積立資産	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	110,000,000
	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)	割賦損料・リース料率引下げの財源として使用	8,032,482
設備貸与納税準備積立資産	ザ・ゴールドマン・サックス早期償還条項付固定利付債	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業において	289,485,984
	JPモルガン・ストラクチャード (米ドルパワーデュアル債)	消費税の納付の財源として使用	196,583,331
	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)		51,177,632
割賦預り保証金積立資産	第54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2:設備貸与事業において	100,000,000
	第8回 株式会社みずほFG 永久劣後社債	割賦預り保証金返済金の財源として使用	200,000,000
	ダイワ#17122(参照:HSBC劣後)		300,000,000
	ダイワ#17175(参照:RBSG劣後)		300,000,000
	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)		205,495,459
貸貸工場施設運営基金	普通預金・りそな銀行事業口1	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	96,167,467
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	収益目的事業財産であり、収1:施設運営事業の建物の	100,000,000
	パークレイズ銀 PRD債USD参照 5312	改修費用として使用	200,000,000
	普通預金・りそな銀行大阪公務部(共通)		5,044,147
退職給付引当資産	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	5,140,723
	シルフリミテッド シリーズ#50673(パークレイズ発行)		29,685,211
	普通預金・りそな銀行大阪公務部(給与)		80,735,209
	普通預金・三菱UFJ銀行大阪公務部		1,299,137
建物	延べ床面積24,586.80㎡ 外溝面積2,076.97㎡ 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下3階地上8階	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	1,149,656,528
建物附属設備	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	607,950,540
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	3,813,646
什器備品	クリエイションコア 電話設備、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	300,289
電話加入権	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
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	377,520
長期貸付金	一般事業	寄付者の定めた用途に従って保有する貸付金	31,950,000
貸倒引当金		公1:一般事業における長期貸付金に対する貸倒引当	△ 15,975,000
その他固定資産			
建物	テクノシーズ泉尾	公益目的保有財産であり、公1:貸貸工場事業で使用	84,650,190
建物附属設備	クリエイションコア 受変電設備等	公益目的保有財産であり、公1:取引振興事業で使用	1,140,584
什器備品	駐車場管理システム機器他 大阪産業創造館サーバー等	主に収1:施設運営事業で使用 公益目的保有財産であり、主に公1:産創館事業で使用	35,754,193 3,216,964
リース資産	大阪産業創造館 高速インクジェットプリンター等	公益目的保有財産であり、主に公1:システム運営事業等で保有	4,440,370
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	7,030,151
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	86,501,665
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)1802-9754	法人:法人会計における保有財産	15,946,334
	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
	シルフリミテッド シリーズ#50673(パークレイズ発行)	公益目的事業財産であり、公1:取引支援事業	2,314,789
	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	14,859,277
	第401回 大阪府公募公債(10年)	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業	100,000,000
	SGインシュアール (クレジットリンク債、スタンダードチャータード発行)	公益目的事業財産であり、公2:設備貸与事業	298,264,267
	万博投資有価証券	公益目的事業財産であり、公1で保有	12,213,802
	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
	関西イノベーション投資有価証券	公益目的事業財産であり、公1で保有	4,687,670

財 産 目 録

令和6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2:設備貸与事業における出資金 法:法人会計における出資金	100,000 300,000
	長期前払費用	火災保険料	取1:施設運営事業における火災保険料	3,452,199
	長期未収金	ベンチャービジネス融資事業 国ベンチャーキャピタル投資事業 割賦設備未収損害賠償金 リース料未収規定損害賠償金 主にインキュベーション事業等	公1:ベンチャービジネス支援事業における求償債権 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 公2:設備貸与事業における長期リース債権 公1:主にインキュベーション事業等における長期債権	2,915,394 3,640,000 249,222,901 30,946,869 5,445,424
	貸倒引当金	ベンチャービジネス融資事業 国ベンチャーキャピタル投資事業 産創館事業 設備貸与事業	公1:ベンチャービジネス支援事業における求償債権に 対する引当金 公1:主にインキュベーション事業における債権に対する引当金 公2:設備貸与事業における債権に対する引当金	△ 2,040,775 △ 1,274,000 △ 5,430,531 △ 241,015,664
固定資産合計				8,928,152,045
資産合計				18,333,787,614
(流動負債)				
	1年内返済予定長期借入金	大阪府 京都銀行大阪支店 大阪シティ信用金庫中之島支店	公2:設備貸与事業における事業資金	1,240,685,000 33,264,000 288,467,000
	未払金	割賦設備 その他事業	公2:設備貸与事業における割賦設備購入債務 公益事業、収益事業における費用の未払金	285,587,000 359,599,396
	未払費用	支払利息 法定福利費	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 職員の社会保険料	71,639 451,448
	前受金	前受展示場料 前受会議室料 前受備品使用料 その他	取1:施設運営事業における、事業収益の前受 主に公1:MOBIO常設展示場使用料、産創館事業受講料等	25,420,609 5,016,289 33,000 123,425,442
	預り金	コーディネータ等 役職員 役職員 役職員 役職員 施設使用料等 割賦預り金 その他預り金	源泉所得税 源泉所得税 住民税(職員) 社会保険料 厚生年金保険料 取2:施設管理委託事業における産創館使用料 公2:貸与事業における割賦設備支払のための預り金 主に公1:産創館事業大阪市交付金返還金等	5,922,042 6,519,815 2,423,800 9,659,365 15,060,890 3,501,695 1,314,000 20,006,540
	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	1,627,560
	仮受金	施設運営事業	主に取1:施設運営事業における仮受金等	497,403
	賞与引当金	職員	職員の賞与の支払いに備えたもの	3,198,820
	未払法人税等 未払消費税等	大阪府・大阪市・東大阪市 東税務署	法人市・府民税均等割額納付額	270,000 142,535,700
流動負債合計				2,574,558,453
(固定負債)				
	長期借入金	大阪府 京都銀行大阪支店 大阪シティ信用金庫中之島支店	公2:設備貸与事業にかかる事業資金	5,475,500,000 83,233,000 1,033,212,000
	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	2,812,810
	退職給付引当金	職員	職員の退職金にかかる引当金	123,800,386
	受入保証金	クリエイションコア	公1:MOBIO事業におけるインキュベートルール保証金	2,475,000
	長期預り保証金	割賦預り保証金 テクノシーズ泉尾インキュベーション入居者保証金	公2:設備貸与事業における割賦契約保証金 主に公1:賃貸工場事業入居者からの預り保証金	1,105,495,459 11,826,957
	長期預り金	研究開発等促進保険預り金 機械保険預り金	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 公2:設備貸与事業の倒産による保険金	1,890,000 4,075,556
固定負債合計				7,844,321,168
負債合計				10,418,879,621
正味財産				7,914,907,993