

貸借対照表

平成 30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	341,029,249	435,479,808	△ 94,450,559
未収金	184,644,521	172,186,044	12,458,477
未収割賦販売債権	60,905,206	61,745,206	△ 840,000
未収リース債権	9,775,800	13,037,400	△ 3,261,600
未収リース債権規定損害金	3,367,100	3,897,100	△ 530,000
未収設備資金貸付金	4,368,000	5,568,000	△ 1,200,000
貸倒引当金	△ 44,557,520	△ 45,556,136	998,616
前払金	1,081,450	769,450	312,000
仮払金	332,054	9,340	322,714
立替金	31,040	4,759	26,281
流動資産合計	560,976,900	647,140,971	△ 86,164,071
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	412,304,136	412,304,136	0
基本財産引当有価証券	608,441,761	608,245,612	196,149
基本財産合計	1,020,745,897	1,020,549,748	196,149
(2) 特定資産			
技術振興基金引当有価証券	252,488,749	252,383,949	104,800
技術振興基金預金	157,924,913	157,924,913	0
地域産業活性化基金引当有価証券	252,128,339	252,004,929	123,410
地域産業活性化基金預金	198,616,460	198,616,460	0
基盤整備基金引当有価証券	39,894,687	39,870,468	24,219
基盤整備基金預金	110,251,356	110,251,356	0
退職給付引当資産	78,578,730	77,921,491	657,239
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	72,577	57,247	15,330
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券	13,054,385,019	12,474,823,850	579,561,169
借入金返済準備預金	22,090,604	28,843,672	△ 6,753,068
貸与事業補填準備金預金	60,574,979	60,574,979	0
特定資産合計	14,227,006,413	13,653,273,314	573,733,099
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,295,950	3,295,950	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,295,947	△ 3,295,947	0
什器備品	3,663,684	3,663,684	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,434,703	△ 2,518,782	△ 915,921
リース資産	24,216,690	15,922,290	8,294,400
リース資産減価償却累計額	△ 13,370,610	△ 10,659,090	△ 2,711,520
破産更生債権	370,000	400,000	△ 30,000
電話加入権	1,885,912	1,885,912	0
出資金	78,800	73,800	5,000
その他固定資産合計	13,409,776	8,767,817	4,641,959
固定資産合計	15,261,162,086	14,682,590,879	578,571,207
資産合計	15,822,138,986	15,329,731,850	492,407,136

貸借対照表

平成 30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	211,188,441	269,138,678	△ 57,950,237
前受金	1,692,580	2,385,860	△ 693,280
預り金	1,004,971	1,466,669	△ 461,698
短期借入金	114,935,907	64,539,363	50,396,544
一年内返済予定長期借入金	6,000,000,000	4,000,000,000	2,000,000,000
賞与引当金	5,805,423	5,544,666	260,757
リース債務	2,611,427	929,709	1,681,718
流動負債合計	6,337,238,749	4,344,004,945	1,993,233,804
2. 固定負債			
長期借入金	7,072,000,000	8,500,000,000	△ 1,428,000,000
退職給付引当金	78,578,730	77,921,491	657,239
長期預り金	14,346,592	15,365,976	△ 1,019,384
割賦設備保証金	13,074,500	13,074,500	0
リース債務	8,649,591	4,525,351	4,124,240
固定負債合計	7,186,649,413	8,610,887,318	△ 1,424,237,905
負債合計	13,523,888,162	12,954,892,263	568,995,899
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,981,941,371	1,981,510,874	430,497
指定正味財産合計	1,981,941,371	1,981,510,874	430,497
(うち基本財産への充当額)	(1,020,745,897)	(1,020,549,748)	(196,149)
(うち特定資産への充当額)	(961,195,474)	(960,961,126)	(234,348)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(115,232,209)	(114,390,697)	(841,512)
正味財産合計	2,298,250,824	2,374,839,587	△ 76,588,763
負債及び正味財産合計	15,822,138,986	15,329,731,850	492,407,136