

貸借対照表内訳表

平成30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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	149,023,116	156,426,767	35,579,366		341,029,249
未収金	177,236,767	5,605,420	1,802,334		184,644,521
未収割賦販売債権	0	60,905,206	0		60,905,206
未収リース債権	0	9,775,800	0		9,775,800
未収リース債権規定損害金	0	3,367,100	0		3,367,100
未収設備資金貸付金	0	4,368,000	0		4,368,000
貸倒引当金	0	△ 44,557,520	0		△ 44,557,520
前払金	323,047	67,378	691,025		1,081,450
仮払金	327,820	0	4,234		332,054
立替金	0	31,040	0		31,040
収益事業等会計勘定	6,446,780	0	0	△ 6,446,780	-
法人会計勘定	9,871,515	0	0	△ 9,871,515	-
流動資産合計	343,229,045	195,989,191	38,076,959	△ 16,318,295	560,976,900
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	0	0	412,304,136		412,304,136
基本財産引当有価証券	0	0	608,441,761		608,441,761
基本財産合計	0	0	1,020,745,897	0	1,020,745,897
(2) 特定資産					
技術振興基金引当有価証券	252,488,749	0	0		252,488,749
技術振興基金預金	157,924,913	0	0		157,924,913
地域産業活性化基金引当有価証券	252,128,339	0	0		252,128,339
地域産業活性化基金預金	198,616,460	0	0		198,616,460
基盤整備基金引当有価証券	39,894,687	0	0		39,894,687
基盤整備基金預金	110,251,356	0	0		110,251,356
退職給付引当資産	0	0	78,578,730		78,578,730
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	72,577	0	0		72,577
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券	13,054,385,019	0	0		13,054,385,019
借入金返済準備預金	22,090,604	0	0		22,090,604
貸与事業補填準備金預金	0	60,574,979	0		60,574,979
特定資産合計	14,087,852,704	60,574,979	78,578,730	0	14,227,006,413
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2,636,760	329,595	329,595		3,295,950
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,636,757	△ 329,595	△ 329,595		△ 3,295,947
什器備品	3,663,684	0	0		3,663,684
什器備品減価償却累計額	△ 3,434,703	0	0		△ 3,434,703
リース資産	0	24,216,690	0		24,216,690
リース資産減価償却累計額	0	△ 13,370,610	0		△ 13,370,610
破産更生債権	0	370,000	0		370,000
電話加入権	0	105,284	1,780,628		1,885,912
出資金	0	65,800	13,000		78,800
その他固定資産合計	228,984	11,387,164	1,793,628	0	13,409,776
固定資産合計	14,088,081,688	71,962,143	1,101,118,255	0	15,261,162,086
資 産 合 計	14,431,310,733	267,951,334	1,139,195,214	△ 16,318,295	15,822,138,986

貸借対照表内訳表

平成30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	内部取引消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	162,731,903	45,962,892	2,493,646		211,188,441
前受金	0	1,692,580	0		1,692,580
預り金	859,459	121,852	23,660		1,004,971
短期借入金	114,935,907	0	0		114,935,907
一年内返済予定長期借入金	6,000,000,000	0	0		6,000,000,000
賞与引当金	3,783,514	1,595,721	426,188		5,805,423
リース債務	0	2,611,427	0		2,611,427
公益目的事業会計勘定	0	6,446,780	9,871,515	△ 16,318,295	-
流動負債合計	6,282,310,783	58,431,252	12,815,009	△ 16,318,295	6,337,238,749
2. 固定負債					
長期借入金	7,072,000,000	0	0		7,072,000,000
退職給付引当金	0	0	78,578,730		78,578,730
長期預り金	0	14,346,592	0		14,346,592
割賦設備保証金	0	13,074,500	0		13,074,500
リース債務	0	8,649,591	0		8,649,591
固定負債合計	7,072,000,000	36,070,683	78,578,730	0	7,186,649,413
負債合計	13,354,310,783	94,501,935	91,393,739	△ 16,318,295	13,523,888,162
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	961,195,474	0	1,020,745,897		1,981,941,371
指定正味財産合計	961,195,474	0	1,020,745,897		1,981,941,371
(うち基本財産への充当額)	0	0	1,020,745,897		1,020,745,897
(うち特定資産への充当額)	961,195,474	0	0		961,195,474
2. 一般正味財産	115,804,476	173,449,399	27,055,578		316,309,453
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	54,657,230	60,574,979	0		115,232,209
正味財産合計	1,076,999,950	173,449,399	1,047,801,475		2,298,250,824
負債及び正味財産合計	14,431,310,733	267,951,334	1,139,195,214	△ 16,318,295	15,822,138,986