

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位:千円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	619,067	1,028,676	△409,609
普通預金	495,067	672,676	△177,609
定期預金	124,000	356,000	△232,000
未収金	304,693	329,353	△24,660
前払金	29	31	△2
仮払金	3,519	448	3,072
立替金	19	125	△106
設備購入資金貸付金	40,256	85,362	△45,106
未収設備資金償還金	7,842	5,592	2,250
割賦設備	55,180	102,739	△47,559
割賦販売未収金	78,529	97,773	△19,244
未収割賦設備償還金	68,699	86,691	△17,992
未収割賦損料	9,830	11,083	△1,252
割賦設備未収損害賠償金	-	86,383	△86,383
リース未収金	27,102	42,396	△15,293
リース未収規定損害金	6,707	29,281	△22,574
貸倒引当金	△53,425	△111,518	58,093
流動資産合計	1,089,518	1,696,641	△607,123
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	40,027	40,032	△5
債務保証基金預金	50,004	50,028	△24
技術振興基金預金	10	17	△8
地域産業活性化基金預金	9	21	△12
基盤整備基金預金	3	5	△1
基本財産引当有価証券	978,954	978,772	182
債務保証基金引当有価証券	49,971	49,800	171
技術振興基金引当有価証券	449,671	449,739	△68
地域産業活性化基金引当有価証券	649,502	650,095	△593
基盤整備基金引当有価証券	299,710	299,840	△131
基本財産合計	2,517,860	2,518,350	△489
(2) 特定資産			
有価証券償還時原資補填引当預金	1,812	4,929	△3,117
退職給付引当預金	101,663	100,374	1,290
共済年金積立金	4,228	4,261	△33
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	57	57	-
地域中小企業ファンド事業基金有価証券	12,489,266	12,492,154	△2,888
研究開発型企業等投資支援事業基金預金	1,112	1,112	-
研究開発型投資支援事業基金有価証券	217,934	215,642	2,292
借入金返済準備預金	11,783	8,371	3,412
貸与事業補填準備金預金	60,575	60,575	-
特定資産合計	12,888,430	12,887,475	955

勘定科目	当年度	前年度	増減
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,437	4,837	△400
什器備品	31,290	-	31,290
リース資産	23,256	13,650	9,606
減価償却累計額	△14,637	△8,748	△5,889
電話加入権	1,886	1,886	-
出資金	71	68	3
リース設備	102,600	178,031	△75,431
求償権	12,156	26,156	△14,000
破産更生債権	10,608	-	10,608
その他固定資産合計	171,669	215,880	△44,211
固定資産合計	15,577,959	15,621,705	△43,745
資産の部合計	16,667,477	17,318,345	△650,868
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	273,145	337,418	△64,273
前受金	691	686	6
預り金	3,661	9,642	△5,981
短期借入金	188,360	155,839	32,522
1年内返済予定長期借入金	352,710	528,103	△175,394
賞与引当金	4,836	3,767	1,069
仮受金	-	1,462	△1,462
機械類信用保険預り金	11,985	57,891	△45,906
リース信用保険預り金	14,408	20,813	△6,405
流動負債合計	849,795	1,115,620	△265,825
2 固定負債			
退職給付引当金	102,567	100,374	2,193
共済年金引当金	4,228	4,261	△33
基金造成資金借入金	12,500,000	12,705,320	△205,320
県借入金	152,902	266,191	△113,290
銀行借入金	9,260	43,360	△34,100
リース債務	13,793	8,716	5,077
割賦設備保証金	36,412	48,206	△11,794
求償権見返	12,156	26,156	△14,000
固定負債合計	12,831,318	13,202,584	△371,266
負債の部合計	13,681,113	14,318,204	△637,091
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	2,517,860	2,518,350	△489
指定正味財産合計	2,517,860	2,518,350	△489
(うち基本財産への充当額)	2,517,860	2,518,350	△489
2 一般正味財産	468,504	481,791	△13,287
(うち特定資産への充当額)	77,219	77,520	△301
正味財産の部合計	2,986,365	3,000,141	△13,777
負債及び正味財産合計	16,667,477	17,318,345	△650,868