

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度
I 流動資産	
1 流動資産	
現金預金	443,483,945
普通預金	397,483,945
定期預金	46,000,000
未収金	164,657,039
割賦設備	26,479,000
リース投資資産	16,291,050
1年内回収予定設備資金貸付金	14,271,000
未収割賦設備販売債権	74,196,979
未収割賦設備	64,399,183
未収割賦損料	9,797,796
未収リース債権	29,344,400
未収リース債権規定損害金	6,057,100
未収設備資金貸付金	10,210,000
貸倒引当金	△ 53,772,653
前払金	28,500
仮払金	860,288
立替金	12,234
流動資産合計	732,118,882
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産預金	40,026,632
基本財産引当有価証券	979,032,405
基本財産合計	1,019,059,037
(2) 特定資産	
技術振興基金引当有価証券	499,481,935
技術振興基金預金	14,001
地域産業活性化基金引当有価証券	648,876,647
地域産業活性化基金預金	9,106
基盤整備基金引当有価証券	299,161,702
基盤整備基金預金	3,316
有価証券償還時原資補填引当預金	3,533,772
退職給付引当資産	106,490,720
退職給付引当預金	101,920,682
共済年金積立金	4,570,038
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	57,247
地域中小企業ファンド事業基金有価証券	12,486,377,198
借入金返済準備預金	15,195,500
貸与事業補填準備金預金	60,574,979
特定資産合計	14,119,776,123
(3) その他固定資産	
車両運搬具	4,437,405
同減価償却累計額	△ 3,274,257
什器備品	31,775,100
同減価償却累計額	△ 9,869,081
リース資産	23,256,450
同減価償却累計額	△ 14,762,575
リース設備	32,070,300
破産更生債権	8,145,143
電話加入権	1,885,912
出資金	73,800
その他固定資産合計	73,738,197
固定資産合計	15,212,573,357
資産の部合計	15,944,692,239
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	154,650,306
前受金	1,725,710
預り金	1,150,523
短期借入金	65,652,627
1年内返済予定長期借入金	86,558,500
設備資金貸付事業等資金借入金	86,558,500
賞与引当金	4,823,015
リース債務	5,016,188
流動負債合計	319,576,869
2 固定負債	
長期借入金	12,572,476,000
基金造成資金借入金	12,500,000,000
設備資金貸付事業等資金借入金	72,476,000
退職給付引当金	106,490,720
退職給付引当金	101,920,682
共済年金引当金	4,570,038
長期預り金	23,334,350
機械類信用保険預り金	10,597,637
リース信用保険預り金	12,736,713
割賦設備保証金	25,807,812
リース債務	4,010,477
固定負債合計	12,732,119,359
負債の部合計	13,051,696,228
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
国庫補助金	409,174,002
寄付金	2,007,443,339
指定正味財産合計	2,416,617,341
(うち基本財産への充当額)	(1,019,059,037)
(うち特定資産への充当額)	(1,397,558,304)
2 一般正味財産	476,378,670
(うち特定資産への充当額)	(115,727,099)
正味財産の部合計	2,892,996,011
負債及び正味財産合計	15,944,692,239

(注) 公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公営認定等委員会)適用初年度のため、前年度の貸借対照表は記載していない。