

貸借対照表

平成 26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	482,241,434	443,483,945	38,757,489
未収金	198,056,726	164,657,039	33,399,687
割賦設備	2,544,000	26,479,000	△ 23,935,000
リース投資資産	9,014,265	16,291,050	△ 7,276,785
1年内回収予定設備資金貸付金	0	14,271,000	△ 14,271,000
未収割賦販売債権	67,952,504	74,196,979	△ 6,244,475
未収リース債権	27,895,400	29,344,400	△ 1,449,000
未収リース債権規定損害金	5,697,100	6,057,100	△ 360,000
未収設備資金貸付金	9,460,000	10,210,000	△ 750,000
貸倒引当金	△ 43,920,305	△ 53,772,653	9,852,348
前払金	28,500	28,500	0
仮払金	540,297	860,288	△ 319,991
立替金	37,598	12,234	25,364
流動資産合計	759,547,519	732,118,882	27,428,637
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	40,026,632	40,026,632	0
基本財産引当有価証券	979,110,981	979,032,405	78,576
基本財産合計	1,019,137,613	1,019,059,037	78,576
(2) 特定資産			
技術振興基金引当有価証券	499,321,932	499,481,935	△ 160,003
技術振興基金預金	14,001	14,001	0
地域産業活性化基金引当有価証券	648,251,425	648,876,647	△ 625,222
地域産業活性化基金預金	9,106	9,106	0
基盤整備基金引当有価証券	298,613,799	299,161,702	△ 547,903
基盤整備基金預金	3,316	3,316	0
有価証券償還時原資補填引当預金	5,255,557	3,533,772	1,721,785
退職給付引当資産	105,030,072	106,490,720	△ 1,460,648
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	57,247	57,247	0
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券	12,483,488,861	12,486,377,198	△ 2,888,337
借入金返済準備預金	18,607,543	15,195,500	3,412,043
貸与事業補填準備金預金	60,574,979	60,574,979	0
特定資産合計	14,119,227,838	14,119,776,123	△ 548,285
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,295,950	4,437,405	△ 1,141,455
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,800,741	△ 3,274,252	473,511
什器備品	31,775,100	31,775,100	0
什器備品減価償却累計額	△ 17,812,856	△ 9,869,081	△ 7,943,775
リース資産	23,256,450	23,256,450	0
リース資産減価償却累計額	△ 19,413,870	△ 14,762,580	△ 4,651,290
リース設備	2,523,900	32,070,300	△ 29,546,400
破産更生債権	5,634,754	8,145,143	△ 2,510,389
電話加入権	1,885,912	1,885,912	0
出資金	73,800	73,800	0
その他固定資産合計	28,418,399	73,738,197	△ 45,319,798
固定資産合計	15,166,783,850	15,212,573,357	△ 45,789,507
資産合計	15,926,331,369	15,944,692,239	△ 18,360,870

貸借対照表

平成 26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	177,025,988	154,650,306	22,375,682
前受金	2,211,130	1,725,710	485,420
預り金	1,314,956	1,150,523	164,433
短期借入金	106,853,422	65,652,627	41,200,795
一年内返済予定長期借入金	44,865,000	86,558,500	△ 41,693,500
賞与引当金	4,848,884	4,823,015	25,869
リース債務	1,976,280	5,016,188	△ 3,039,908
流動負債合計	339,095,660	319,576,869	19,518,791
2. 固定負債			
長期借入金	12,519,575,000	12,572,476,000	△ 52,901,000
退職給付引当金	105,030,072	106,490,720	△ 1,460,648
長期預り金	21,439,397	23,334,350	△ 1,894,953
割賦設備保証金	15,535,985	25,807,812	△ 10,271,827
リース債務	2,034,197	4,010,477	△ 1,976,280
固定負債合計	12,663,614,651	12,732,119,359	△ 68,504,708
負債合計	13,002,710,311	13,051,696,228	△ 48,985,917
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	408,684,622	409,174,002	△ 489,380
寄付金	2,006,665,274	2,007,443,339	△ 778,065
指定正味財産合計	2,415,349,896	2,416,617,341	△ 1,267,445
(うち基本財産への充当額)	(1,019,137,613)	(1,019,059,037)	(78,576)
(うち特定資産への充当額)	(1,396,212,283)	(1,397,558,304)	(△ 1,346,021)
2. 一般正味財産	508,271,162	476,378,670	31,892,492
(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)	(117,985,483)	(115,727,099)	(2,258,384)
正味財産合計	2,923,621,058	2,892,996,011	30,625,047
負債及び正味財産合計	15,926,331,369	15,944,692,239	△ 18,360,870