

# 貸借対照表

平成31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	1,822,913,060	341,029,249	1,481,883,811
未収金	275,989,836	184,644,521	91,345,315
未収割賦販売債権	60,065,206	60,905,206	△840,000
未収リース債権	7,996,800	9,775,800	△1,779,000
未収リース債権規定損害金	3,247,100	3,367,100	△120,000
未収設備資金貸付金	3,168,000	4,368,000	△1,200,000
貸倒引当金	△44,583,904	△44,557,520	△26,384
前払金	475,500	1,081,450	△605,950
仮払金	1,209,521	332,054	877,467
立替金	4,759	31,040	△26,281
流動資産合計	2,130,485,878	560,976,900	1,569,508,978
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	608,637,910	608,441,761	196,149
基本財産合計	1,020,942,046	1,020,745,897	196,149
(2) 特定資産			
技術振興基金引当有価証券	252,593,549	252,488,749	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	252,251,749	252,128,339	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	39,918,906	39,894,687	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	63,890,569	78,578,730	△14,688,161
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	639,780	72,577	567,203
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券	13,087,233,105	13,054,385,019	32,848,086
借入金返済準備預金	95,743	22,090,604	△21,994,861
貸与事業補填準備金預金	60,574,979	60,574,979	0
被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金預金	4,700,000,000	0	4,700,000,000
特定資産合計	18,923,991,109	14,227,006,413	4,696,984,696
(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	△3,663,682	△3,434,703	△228,979
リース資産	30,187,362	24,216,690	5,970,672
リース資産減価償却累計額	△17,276,264	△13,370,610	△3,905,654
破産更生債権	220,000	370,000	△150,000
電話加入権	1,885,912	1,885,912	0
出資金	78,800	78,800	0
その他固定資産合計	15,095,815	13,409,776	1,686,039
固定資産合計	19,960,028,970	15,261,162,086	4,698,866,884
資産合計	22,090,514,848	15,822,138,986	6,268,375,862

## 貸借対照表

平成31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	127,510,372	211,188,441	△83,678,069
前受金	1,872,360	1,692,580	179,780
預り金	1,518,627	1,004,971	513,656
短期借入金	176,127,960	114,935,907	61,192,053
一年内返済予定長期借入金	2,500,000,000	6,000,000,000	△3,500,000,000
賞与引当金	5,759,892	5,805,423	△45,531
リース債務	4,045,055	2,611,427	1,433,628
流動負債合計	2,816,834,266	6,337,238,749	△3,520,404,483
2. 固定負債			
長期借入金	16,942,000,000	7,072,000,000	9,870,000,000
退職給付引当金	63,890,569	78,578,730	△14,688,161
長期預り金	13,302,208	14,346,592	△1,044,384
割賦設備保証金	13,074,500	13,074,500	0
リース債務	9,432,165	8,649,591	782,574
固定負債合計	17,041,699,442	7,186,649,413	9,855,050,029
負債合計	19,858,533,708	13,523,888,162	6,334,645,546
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,982,371,868	1,981,941,371	430,497
指定正味財産合計	1,982,371,868	1,981,941,371	430,497
(うち基本財産への充当額)	( 1,020,942,046 )	( 1,020,745,897 )	( 196,149 )
(うち特定資産への充当額)	( 961,429,822 )	( 961,195,474 )	( 234,348 )
2. 一般正味財産	249,609,272	316,309,453	△66,700,181
(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)	( 116,670,718 )	( 115,232,209 )	( 1,438,509 )
正味財産合計	2,231,981,140	2,298,250,824	△66,269,684
負債及び正味財産合計	22,090,514,848	15,822,138,986	6,268,375,862