

貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	18,791,218	1,804,085,206	36,636		1,822,913,060
未収金	248,363,762	25,651,990	1,974,084		275,989,836
未収割賦販売債権	0	60,065,206	0		60,065,206
未収リース債権	0	7,996,800	0		7,996,800
未収リース債権規定損害金	0	3,247,100	0		3,247,100
未収設備資金貸付金	0	3,168,000	0		3,168,000
貸倒引当金	0	△44,583,904	0		△44,583,904
前払金	460,130	14,950	420		475,500
仮払金	1,189,242	20,279	0		1,209,521
立替金	0	4,759	0		4,759
内部会計貸付金	0	13,700,000	50,076,521	△63,776,521	—
収益事業等会計勘定	3,450,206	0	0	△3,450,206	—
法人会計勘定	14,952,047	0	0	△14,952,047	—
流動資産合計	287,206,605	1,873,370,386	52,087,661	△82,178,774	2,130,485,878
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	608,637,910		608,637,910
基本財産合計	0	0	1,020,942,046		1,020,942,046
(2) 特定資産					
技術振興基金引当有価証券	252,593,549	0	0		252,593,549
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	252,251,749	0	0		252,251,749
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	39,918,906	0	0		39,918,906
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	63,890,569		63,890,569
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	639,780	0	0		639,780
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券	13,087,233,105	0	0		13,087,233,105
借入金返済準備預金	95,743	0	0		95,743
貸与事業補填準備金預金	0	60,574,979	0		60,574,979
被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金預金	0	4,700,000,000	0		4,700,000,000
特定資産合計	14,099,525,561	4,760,574,979	63,890,569		18,923,991,109
(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	△3,663,682	0	0		△3,663,682
リース資産	0	30,187,362	0		30,187,362
リース資産減価償却累計額	0	△17,276,264	0		△17,276,264
破産更生債権	0	220,000	0		220,000
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	5	13,302,182	1,793,628		15,095,815
固定資産合計	14,099,525,566	4,773,877,161	1,086,626,243		19,960,028,970
資産合計	14,386,732,171	6,647,247,547	1,138,713,904	△82,178,774	22,090,514,848

貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引等消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	43,737,979	61,244,859	22,527,534		127,510,372
前受金	0	1,872,360	0		1,872,360
預り金	1,268,211	229,326	21,090		1,518,627
短期借入金	176,127,960	0	0		176,127,960
一年内返済予定長期借入金	2,500,000,000	0	0		2,500,000,000
賞与引当金	3,844,479	1,518,774	396,639		5,759,892
リース債務	0	4,045,055	0		4,045,055
内部会計借入金	50,076,521	13,700,000	0	△63,776,521	—
公益目的事業会計勘定	0	3,450,206	14,952,047	△18,402,253	—
流動負債合計	2,775,055,150	86,060,580	37,897,310	△82,178,774	2,816,834,266
2. 固定負債					
長期借入金	10,582,000,000	6,360,000,000	0		16,942,000,000
退職給付引当金	0	0	63,890,569		63,890,569
長期預り金	0	13,302,208	0		13,302,208
割賦設備保証金	0	13,074,500	0		13,074,500
リース債務	0	9,432,165	0		9,432,165
固定負債合計	10,582,000,000	6,395,808,873	63,890,569		17,041,699,442
負債合計	13,357,055,150	6,481,869,453	101,787,879	△82,178,774	19,858,533,708
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	961,429,822	0	1,020,942,046		1,982,371,868
指定正味財産合計	961,429,822	0	1,020,942,046		1,982,371,868
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,020,942,046)		(1,020,942,046)
(うち特定資産への充当額)	(961,429,822)	(0)	(0)		(961,429,822)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	68,247,199	165,378,094	15,983,979		249,609,272
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(56,095,739)	(60,574,979)	(0)		(116,670,718)
正味財産合計	1,029,677,021	165,378,094	1,036,926,025		2,231,981,140
負債及び正味財産合計	14,386,732,171	6,647,247,547	1,138,713,904	△82,178,774	22,090,514,848