

貸借対照表内訳表

令和2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	16,302,248	1,771,068,160	2,267,351		1,789,637,759
未収金	259,731,399	10,908,655	1,979,936	△34,201,501	238,418,489
未収割賦販売債権	0	54,330,571	0		54,330,571
未収リース債権	0	7,196,800	0		7,196,800
未収リース債権規定損害金	0	3,127,100	0		3,127,100
未収設備資金貸付金	0	1,968,000	0		1,968,000
貸倒引当金	0	△41,012,803	0		△41,012,803
前払金	233,110	23,420	420		256,950
仮払金	0	8,395	9,827		18,222
立替金	0	12,298	2,490		14,788
内部会計貸付金	0	73,981,664	35,911,361	△109,893,025	—
収益事業等会計勘定	2,801,428	0	0	△2,801,428	—
法人会計勘定	15,808,088	0	0	△15,808,088	—
流動資産合計	294,876,273	1,881,612,260	40,171,385	△162,704,042	2,053,955,876
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	608,834,059		608,834,059
基本財産合計	0	0	1,021,138,195		1,021,138,195
(2) 特定資産					
技術振興基金引当有価証券	252,698,349	0	0		252,698,349
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	252,375,159	0	0		252,375,159
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	39,943,125	0	0		39,943,125
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	51,032,835		51,032,835
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	604,154	0	0		604,154
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券	10,582,334,326	0	0		10,582,334,326
借入金返済準備預金	1,154,689	11,055,668	0		12,210,357
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	15,253,000	0		15,253,000
被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金有価証券	0	4,673,691,332	0		4,673,691,332
特定資産合計	11,595,902,531	4,760,574,979	51,032,835		16,407,510,345
(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	3,663,682	0	0		3,663,682
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	△21,181,918	0		△21,181,918
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	3	9,176,528	1,793,628		10,970,159
固定資産合計	11,595,902,534	4,769,751,507	1,073,964,658		17,439,618,699
資産合計	11,890,778,807	6,651,363,767	1,114,136,043	△162,704,042	19,493,574,575

貸借対照表内訳表

令和 2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	32,166,364	49,020,562	18,364,802		99,551,728
前受金	0	1,989,620	0		1,989,620
預り金	1,207,244	130,331	21,990		1,359,565
仮受金	0	34,201,501	0	△34,201,501	—
短期借入金	147,900,000	0	0		147,900,000
賞与引当金	4,529,157	1,596,267	411,006		6,536,430
リース債務	0	4,209,055	0		4,209,055
内部会計借入金	100,031,286	9,861,739	0	△109,893,025	—
公益目的事業会計勘定	0	2,801,428	15,808,088	△18,609,516	—
流動負債合計	285,834,051	103,810,503	34,605,886	△162,704,042	261,546,398
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	51,032,835		51,032,835
長期預り金	0	11,709,828	0		11,709,828
割賦設備保証金	0	10,764,500	0		10,764,500
リース債務	0	5,358,247	0		5,358,247
固定負債合計	10,582,000,000	6,387,832,575	51,032,835		17,020,865,410
負債合計	10,867,834,051	6,491,643,078	85,638,721	△162,704,042	17,282,411,808
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	961,664,170	0	1,021,138,195		1,982,802,365
指定正味財産合計	961,664,170	0	1,021,138,195		1,982,802,365
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,021,138,195)	(1,021,138,195)	(1,021,138,195)
(うち特定資産への充当額)	(961,664,170)	(0)	(0)	(961,664,170)	(961,664,170)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	61,280,586	159,720,689	7,359,127		228,360,402
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,238,361)	(60,574,979)	(0)	(112,813,340)	(112,813,340)
正味財産合計	1,022,944,756	159,720,689	1,028,497,322		2,211,162,767
負債及び正味財産合計	11,890,778,807	6,651,363,767	1,114,136,043	△162,704,042	19,493,574,575