

貸借対照表

令和2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	1,789,637,759	1,822,913,060	△33,275,301
未収金	238,418,489	275,989,836	△37,571,347
未収割賦販売債権	54,330,571	60,065,206	△5,734,635
未収リース債権	7,196,800	7,996,800	△800,000
未収リース債権規定損害金	3,127,100	3,247,100	△120,000
未収設備資金貸付金	1,968,000	3,168,000	△1,200,000
貸倒引当金	△41,012,803	△44,583,904	3,571,101
前払金	256,950	475,500	△218,550
仮払金	18,222	1,209,521	△1,191,299
立替金	14,788	4,759	10,029
流動資産合計	2,053,955,876	2,130,485,878	△76,530,002
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	608,834,059	608,637,910	196,149
基本財産合計	1,021,138,195	1,020,942,046	196,149
(2) 特定資産			
技術振興基金引当有価証券	252,698,349	252,593,549	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	252,375,159	252,251,749	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	39,943,125	39,918,906	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	51,032,835	63,890,569	△12,857,734
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	604,154	639,780	△35,626
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券	10,582,334,326	13,087,233,105	△2,504,898,779
借入金返済準備預金	12,210,357	95,743	12,114,614
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	15,253,000	4,700,000,000	△4,684,747,000
被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金有価証券	4,673,691,332	0	4,673,691,332
特定資産合計	16,407,510,345	18,923,991,109	△2,516,480,764
(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	3,663,682	3,663,684	△2
什器備品減価償却累計額	△3,663,682	△3,663,682	0
リース資産	30,187,362	30,187,362	0
リース資産減価償却累計額	△21,181,918	△17,276,264	△3,905,654
破産更生債権	0	220,000	△220,000
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	10,970,159	15,095,815	△4,125,656
固定資産合計	17,439,618,699	19,960,028,970	△2,520,410,271
資産合計	19,493,574,575	22,090,514,848	△2,596,940,273

貸借対照表

令和2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	99,551,728	127,510,372	△27,958,644
前受金	1,989,620	1,872,360	117,260
預り金	1,359,565	1,518,627	△159,062
短期借入金	147,900,000	176,127,960	△28,227,960
一年内返済予定長期借入金	0	2,500,000,000	△2,500,000,000
賞与引当金	6,536,430	5,759,892	776,538
リース債務	4,209,055	4,045,055	164,000
流動負債合計	261,546,398	2,816,834,266	△2,555,287,868
2. 固定負債			
長期借入金	16,942,000,000	16,942,000,000	0
退職給付引当金	51,032,835	63,890,569	△12,857,734
長期預り金	11,709,828	13,302,208	△1,592,380
割賦設備保証金	10,764,500	13,074,500	△2,310,000
リース債務	5,358,247	9,432,165	△4,073,918
固定負債合計	17,020,865,410	17,041,699,442	△20,834,032
負債合計	17,282,411,808	19,858,533,708	△2,576,121,900
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,982,802,365	1,982,371,868	430,497
指定正味財産合計	1,982,802,365	1,982,371,868	430,497
(うち基本財産への充当額)	(1,021,138,195)	(1,020,942,046)	(196,149)
(うち特定資産への充当額)	(961,664,170)	(961,429,822)	(234,348)
2. 一般正味財産	228,360,402	249,609,272	△21,248,870
(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)	(112,813,340)	(116,670,718)	(△3,857,378)
正味財産合計	2,211,162,767	2,231,981,140	△20,818,373
負債及び正味財産合計	19,493,574,575	22,090,514,848	△2,596,940,273