

貸借対照表内訳表

令和 3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	15,384,615	1,644,720,095	106,663,100		1,766,767,810
未収金	224,096,258	19,870,641	2,036,651		246,003,550
未収割賦販売債権	0	45,207,171	0		45,207,171
未収リース債権	0	5,996,800	0		5,996,800
未収リース債権規定損害金	0	2,847,100	0		2,847,100
未収設備資金貸付金	0	768,000	0		768,000
貸倒引当金	0	△39,300,065	0		△39,300,065
前払金	233,110	23,420	420		256,950
仮払金	937	3,249,817	9,827		3,260,581
立替金	0	78,127	121,470		199,597
内部会計貸付金	0	13,000,000	78,185,983	△91,185,983	—
収益事業等会計勘定	8,442,745	0	10,000,000	△18,442,745	—
法人会計勘定	23,549,302	0	0	△23,549,302	—
流動資産合計	271,706,967	1,696,461,106	197,017,451	△133,178,030	2,032,007,494
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	609,030,208		609,030,208
基本財産合計	0	0	1,021,334,344		1,021,334,344
(2) 特定資産					
技術振興基金引当有価証券	252,803,149	0	0		252,803,149
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	252,498,569	0	0		252,498,569
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	39,967,344	0	0		39,967,344
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	54,340,011		54,340,011
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	10,582,172,102	0	0		10,582,172,102
借入金返済準備預金	2,213,635	25,891,397	0		28,105,032
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	4,658,855,603	0		4,658,855,603
特定資産合計	11,597,051,682	4,760,574,979	54,340,011		16,411,966,672
(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	△25,087,572	0		△25,087,572
設備資金貸付金	0	158,000,000	0		158,000,000
貸倒引当金	0	△20,382,000	0		△20,382,000
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	3	142,888,874	1,793,628		144,682,505
固定資産合計	11,597,051,685	4,903,463,853	1,077,467,983		17,577,983,521
資産合計	11,868,758,652	6,599,924,959	1,274,485,434	△133,178,030	19,609,991,015

貸借対照表内訳表

令和 3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	181,484,081	53,582,431	3,151,242		238,217,754
前受金	0	2,411,260	0		2,411,260
預り金	1,130,396	95,264	49,450		1,275,110
短期借入金	0	0	165,000,000		165,000,000
一年内返済予定長期借入金	0	1,502,000,000	0		1,502,000,000
賞与引当金	4,901,774	1,745,015	336,858		6,983,647
リース債務	0	4,382,177	0		4,382,177
内部会計借入金	90,185,983	1,000,000	0	△91,185,983	—
公益目的事業会計勘定	0	8,442,745	23,549,302	△31,992,047	—
法人会計勘定	0	10,000,000	0	△10,000,000	—
流動負債合計	277,702,234	1,583,658,892	192,086,852	△133,178,030	1,920,269,948
2. 固定負債					
長期借入金	10,582,000,000	4,858,000,000	0		15,440,000,000
退職給付引当金	0	0	54,340,011		54,340,011
長期預り金	0	10,900,077	0		10,900,077
割賦設備保証金	0	5,764,500	0		5,764,500
リース債務	0	1,111,207	0		1,111,207
固定負債合計	10,582,000,000	4,875,775,784	54,340,011		15,512,115,795
負債合計	10,859,702,234	6,459,434,676	246,426,863	△133,178,030	17,432,385,743
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	961,898,518	0	1,021,334,344		1,983,232,862
指定正味財産合計	961,898,518	0	1,021,334,344		1,983,232,862
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,021,334,344)	(1,021,334,344)	(1,021,334,344)
(うち特定資産への充当額)	(961,898,518)	(0)	(0)	(961,898,518)	(961,898,518)
2. 一般正味財産	47,157,900	140,490,283	6,724,227		194,372,410
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(53,153,164)	(60,574,979)	(0)	(113,728,143)	(113,728,143)
正味財産合計	1,009,056,418	140,490,283	1,028,058,571		2,177,605,272
負債及び正味財産合計	11,868,758,652	6,599,924,959	1,274,485,434	△133,178,030	19,609,991,015