

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
<b>II 負債の部</b>					
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
<b>III 正味財産の部</b>					
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 )	( 0 )	( 1,021,334,344 )
(うち特定資産への充当額)	( 961,898,518 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 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 )	( 0 )	( 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