

貸借対照表

令和3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	1,766,767,810	1,789,637,759	△22,869,949
未収金	246,003,550	238,418,489	7,585,061
未収割賦販売債権	45,207,171	54,330,571	△9,123,400
未収リース債権	5,996,800	7,196,800	△1,200,000
未収リース債権規定損害金	2,847,100	3,127,100	△280,000
未収設備資金貸付金	768,000	1,968,000	△1,200,000
貸倒引当金	△39,300,065	△41,012,803	1,712,738
前払金	256,950	256,950	0
仮払金	3,260,581	18,222	3,242,359
立替金	199,597	14,788	184,809
流動資産合計	2,032,007,494	2,053,955,876	△21,948,382
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	609,030,208	608,834,059	196,149
基本財産合計	1,021,334,344	1,021,138,195	196,149
(2) 特定資産			
技術振興基金引当有価証券	252,803,149	252,698,349	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	252,498,569	252,375,159	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	39,967,344	39,943,125	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	54,340,011	51,032,835	3,307,176
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	604,154	604,154	0
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券	10,582,172,102	10,582,334,326	△162,224
借入金返済準備預金	28,105,032	12,210,357	15,894,675
貸与事業補填準備預金	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	15,253,000	0
被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金有価証券	4,658,855,603	4,673,691,332	△14,835,729
特定資産合計	16,411,966,672	16,407,510,345	4,456,327
(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	3,663,682	0
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	△25,087,572	△21,181,918	△3,905,654
設備資金貸付金	158,000,000	0	158,000,000
貸倒引当金	△20,382,000	0	△20,382,000
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	144,682,505	10,970,159	133,712,346
固定資産合計	17,577,983,521	17,439,618,699	138,364,822
資産合計	19,609,991,015	19,493,574,575	116,416,440

貸借対照表

令和3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	238,217,754	99,551,728	138,666,026
前受金	2,411,260	1,989,620	421,640
預り金	1,275,110	1,359,565	△84,455
短期借入金	165,000,000	147,900,000	17,100,000
一年内返済予定長期借入金	1,502,000,000	0	1,502,000,000
賞与引当金	6,983,647	6,536,430	447,217
リース債務	4,382,177	4,209,055	173,122
流動負債合計	1,920,269,948	261,546,398	1,658,723,550
2. 固定負債			
長期借入金	15,440,000,000	16,942,000,000	△1,502,000,000
退職給付引当金	54,340,011	51,032,835	3,307,176
長期預り金	10,900,077	11,709,828	△809,751
割賦設備保証金	5,764,500	10,764,500	△5,000,000
リース債務	1,111,207	5,358,247	△4,247,040
固定負債合計	15,512,115,795	17,020,865,410	△1,508,749,615
負債合計	17,432,385,743	17,282,411,808	149,973,935
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,983,232,862	1,982,802,365	430,497
指定正味財産合計	1,983,232,862	1,982,802,365	430,497
(うち基本財産への充当額)	(1,021,334,344)	(1,021,138,195)	(196,149)
(うち特定資産への充当額)	(961,898,518)	(961,664,170)	(234,348)
2. 一般正味財産			
(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)	(113,728,143)	(112,813,340)	(914,803)
正味財産合計	2,177,605,272	2,211,162,767	△33,557,495
負債及び正味財産合計	19,609,991,015	19,493,574,575	116,416,440