

## 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
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>2. 固定負債</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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