

貸借対照表内訳表

令和 4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	22,779,974	104,152,073	92,109,133		219,041,180
未収金	347,284,652	11,733,286	2,043,091		361,061,029
未収割賦販売債権	0	44,967,171	0		44,967,171
未収リース債権	0	4,796,800	0		4,796,800
未収リース債権規定損害金	0	2,487,100	0		2,487,100
貸倒引当金	0	△38,417,276	0		△38,417,276
前払金	66,510	13,570	420		80,500
仮払金	31,764	45,019	0		76,783
立替金	0	70,957	0		70,957
内部会計貸付金	0	64,000,000	248,999,583	△312,999,583	—
収益事業等会計勘定	8,075,541	0	5,000,000	△13,075,541	—
法人会計勘定	2,053,106	0	0	△2,053,106	—
流動資産合計	380,291,547	193,848,700	348,152,227	△328,128,230	594,164,244
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	609,226,357		609,226,357
基本財産合計	0	0	1,021,530,493		1,021,530,493
(2) 特定資産					
技術振興基金引当有価証券	252,907,949	0	0		252,907,949
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	252,621,979	0	0		252,621,979
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	39,991,563	0	0		39,991,563
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	37,309,765		37,309,765
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	10,582,009,878	0	0		10,582,009,878
借入金返済準備預金	3,272,581	40,727,126	0		43,999,707
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	4,644,019,874	0		4,644,019,874
特定資産合計	11,598,200,833	4,760,574,979	37,309,765		16,396,085,577
(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	△28,993,226	0		△28,993,226
設備資金貸付金	0	158,000,000	0		158,000,000
貸倒引当金	0	△39,544,000	0		△39,544,000
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	119,821,220	1,793,628		121,614,851
固定資産合計	11,598,200,836	4,880,396,199	1,060,633,886		17,539,230,921
資産合計	11,978,492,383	5,074,244,899	1,408,786,113	△328,128,230	18,133,395,165

貸借対照表内訳表

令和 4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	64,858,009	52,006,377	23,114,778		139,979,164
前受金	0	2,056,080	0		2,056,080
預り金	1,885,089	65,344	1,662,522		3,612,955
短期借入金	0	0	315,000,000		315,000,000
賞与引当金	4,260,087	450,413	118,091		4,828,591
リース債務	0	1,246,344	0		1,246,344
内部会計借入金	310,999,583	2,000,000	0	△312,999,583	—
公益目的事業会計勘定	0	8,075,541	2,053,106	△10,128,647	—
法人会計勘定	0	5,000,000	0	△5,000,000	—
流動負債合計	382,002,768	70,900,099	341,948,497	△328,128,230	466,723,134
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	37,309,765		37,309,765
長期預り金	0	8,506,816	0		8,506,816
割賦設備保証金	0	5,764,500	0		5,764,500
固定負債合計	10,582,000,000	4,872,271,316	37,309,765		15,491,581,081
負債合計	10,964,002,768	4,943,171,415	379,258,262	△328,128,230	15,958,304,215
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	962,132,866	0	1,021,530,493		1,983,663,359
指定正味財産合計	962,132,866	0	1,021,530,493		1,983,663,359
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,021,530,493)		(1,021,530,493)
(うち特定資産への充当額)	(962,132,866)	(0)	(0)		(962,132,866)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	52,356,749	131,073,484	7,997,358		191,427,591
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(53,171,245)	(60,574,979)	(0)		(113,746,224)
正味財産合計	1,014,489,615	131,073,484	1,029,527,851		2,175,090,950
負債及び正味財産合計	11,978,492,383	5,074,244,899	1,408,786,113	△328,128,230	18,133,395,165