

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日 現在

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	12,900,823	22,278,213	74,718,624		109,897,660
未収金	290,865,309	18,984,772	2,157,865		312,007,946
未収割賦販売債権	0	44,727,171	0		44,727,171
未収リース債権	0	3,596,800	0		3,596,800
未収リース債権規定損害金	0	1,927,100	0		1,927,100
貸倒引当金	0	△37,889,771	0		△37,889,771
前払金	7,275	65,595	691,680		764,550
仮払金	0	24,471	0		24,471
立替金	0	611,185	149,595		760,780
内部会計貸付金	0	143,000,000	80,053,092	△223,053,092	—
収益事業等会計勘定	15,592,315	0	10,000,000	△25,592,315	—
流動資産合計	319,365,722	197,325,536	167,770,856	△248,645,407	435,816,707
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	0	0	138,694,676		138,694,676
基本財産引当有価証券	0	0	882,995,113		882,995,113
基本財産合計	0	0	1,021,689,789		1,021,689,789
(2) 特定資産					
技術振興基金引当有価証券	253,012,749	0	0		253,012,749
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	252,745,389	0	0		252,745,389
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	40,015,782	0	0		40,015,782
基盤整備基金預金	110,251,356	0	0		110,251,356
退職給付引当資産	2,632,639	658,389	37,219,776		40,510,804
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	10,581,847,654	0	0		10,581,847,654
借入金返済準備預金	4,331,527	55,562,855	0		59,894,382
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
被災中小企業設備整備資金貸付事業有価証券	0	4,629,184,145	0		4,629,184,145
特定資産合計	11,601,982,623	4,761,233,368	37,219,776		16,400,435,767
(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	△30,187,362	0		△30,187,362
設備資金貸付金	0	136,000,000	0		136,000,000
貸倒引当金	0	△17,544,000	0		△17,544,000
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	118,627,084	1,793,628		120,420,715
固定資産合計	11,601,982,626	4,879,860,452	1,060,703,193		17,542,546,271
資産合計	11,921,348,348	5,077,185,988	1,228,474,049	△248,645,407	17,978,362,978

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日 現在

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	80,917,990	59,563,421	8,490,316		148,971,727
前受金	0	2,056,580	0		2,056,580
預り金	2,200,003	49,788	18,529		2,268,320
短期借入金	0	0	146,000,000		146,000,000
賞与引当金	4,571,504	627,065	302,938		5,501,507
内部会計借入金	223,053,092	0	0	△223,053,092	—
公益目的事業会計勘定	0	15,592,315	0	△15,592,315	—
法人会計勘定	0	10,000,000	0	△10,000,000	—
流動負債合計	310,742,589	87,889,169	154,811,783	△248,645,407	304,798,134
2. 固定負債					
長期借入金	10,582,000,000	4,836,000,000	0		15,418,000,000
退職給付引当金	2,632,639	658,389	37,686,798		40,977,826
長期預り金	0	7,469,168	0		7,469,168
割賦設備保証金	0	5,764,500	0		5,764,500
固定負債合計	10,584,632,639	4,849,892,057	37,686,798		15,472,211,494
負債合計	10,895,375,228	4,937,781,226	192,498,581	△248,645,407	15,777,009,628
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	962,367,214	0	1,021,689,789		1,984,057,003
指定正味財産合計	962,367,214	0	1,021,689,789		1,984,057,003
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,021,689,789)		(1,021,689,789)
(うち特定資産への充当額)	(962,367,214)	(0)	(0)		(962,367,214)
2. 一般正味財産	63,605,906	139,404,762	14,285,679		217,296,347
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(54,982,770)	(60,574,979)	(0)		(115,557,749)
正味財産合計	1,025,973,120	139,404,762	1,035,975,468		2,201,353,350
負債及び正味財産合計	11,921,348,348	5,077,185,988	1,228,474,049	△248,645,407	17,978,362,978