

# 貸借対照表

令和 5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	109,897,660	219,041,180	△109,143,520
未収金	312,007,946	361,061,029	△49,053,083
未収割賦販売債権	44,727,171	44,967,171	△240,000
未収リース債権	3,596,800	4,796,800	△1,200,000
未収リース債権規定損害金	1,927,100	2,487,100	△560,000
貸倒引当金	△37,889,771	△38,417,276	527,505
前払金	764,550	80,500	684,050
仮払金	24,471	76,783	△52,312
立替金	760,780	70,957	689,823
流動資産合計	435,816,707	594,164,244	△158,347,537
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	138,694,676	412,304,136	△273,609,460
基本財産引当有価証券	882,995,113	609,226,357	273,768,756
基本財産合計	1,021,689,789	1,021,530,493	159,296
(2) 特定資産			
技術振興基金引当有価証券	253,012,749	252,907,949	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	252,745,389	252,621,979	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	40,015,782	39,991,563	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	40,510,804	37,309,765	3,201,039
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	10,581,847,654	10,582,009,878	△162,224
借入金返済準備預金	59,894,382	43,999,707	15,894,675
貸与事業補填準備金預金	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
被災中小企業設備整備資金貸付事業有価証券	4,629,184,145	4,644,019,874	△14,835,729
特定資産合計	16,400,435,767	16,396,085,577	4,350,190
(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	△30,187,362	△28,993,226	△1,194,136
設備資金貸付金	136,000,000	158,000,000	△22,000,000
貸倒引当金	△17,544,000	△39,544,000	22,000,000
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	120,420,715	121,614,851	△1,194,136
固定資産合計	17,542,546,271	17,539,230,921	3,315,350
資産合計	17,978,362,978	18,133,395,165	△155,032,187

# 貸借対照表

令和 5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	148,971,727	139,979,164	8,992,563
前受金	2,056,580	2,056,080	500
預り金	2,268,320	3,612,955	△1,344,635
短期借入金	146,000,000	315,000,000	△169,000,000
賞与引当金	5,501,507	4,828,591	672,916
リース債務	0	1,246,344	△1,246,344
流動負債合計	304,798,134	466,723,134	△161,925,000
2. 固定負債			
長期借入金	15,418,000,000	15,440,000,000	△22,000,000
退職給付引当金	40,977,826	37,309,765	3,668,061
長期預り金	7,469,168	8,506,816	△1,037,648
割賦設備保証金	5,764,500	5,764,500	0
固定負債合計	15,472,211,494	15,491,581,081	△19,369,587
負債合計	15,777,009,628	15,958,304,215	△181,294,587
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,984,057,003	1,983,663,359	393,644
指定正味財産合計	1,984,057,003	1,983,663,359	393,644
(うち基本財産への充当額)	( 1,021,689,789 )	( 1,021,530,493 )	( 159,296 )
(うち特定資産への充当額)	( 962,367,214 )	( 962,132,866 )	( 234,348 )
2. 一般正味財産	217,296,347	191,427,591	25,868,756
(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)	( 115,557,749 )	( 113,746,224 )	( 1,811,525 )
正味財産合計	2,201,353,350	2,175,090,950	26,262,400
負債及び正味財産合計	17,978,362,978	18,133,395,165	△155,032,187