

貸借対照表

令和 6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	125,563,492	109,897,660	15,665,832
未収金	443,415,500	312,007,946	131,407,554
未収割賦販売債権	44,487,171	44,727,171	△240,000
未収リース債権	2,396,800	3,596,800	△1,200,000
未収リース債権規定損害金	1,377,100	1,927,100	△550,000
貸倒引当金	△37,522,671	△37,889,771	367,100
前払金	23,450	764,550	△741,100
仮払金	637,883	24,471	613,412
立替金	316,829	760,780	△443,951
流動資産合計	580,695,554	435,816,707	144,878,847
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	138,694,676	138,694,676	0
基本財産引当有価証券	883,084,826	882,995,113	89,713
基本財産合計	1,021,779,502	1,021,689,789	89,713
(2) 特定資産			
技術振興基金引当有価証券	373,190,129	253,012,749	120,177,380
技術振興基金預金	37,926,491	157,924,913	△119,998,422
地域産業活性化基金引当有価証券	432,977,671	252,745,389	180,232,282
地域産業活性化基金預金	18,618,827	198,616,460	△179,997,633
基盤整備基金引当有価証券	140,100,484	40,015,782	100,084,702
基盤整備基金預金	10,252,671	110,251,356	△99,998,685
退職給付引当資産	43,601,431	40,510,804	3,090,627
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	10,581,685,430	10,581,847,654	△162,224
借入金返済準備預金	75,789,057	59,894,382	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
被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金有価証券	4,614,348,416	4,629,184,145	△14,835,729
特定資産合計	16,404,922,740	16,400,435,767	4,486,973
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,295,950	3,295,950	0
車両運搬具減価却累計額	△3,295,947	△3,295,947	0
什器備品	0	3,663,682	△3,663,682
什器備品減価却累計額	0	△3,663,682	3,663,682
リース資産	0	30,187,362	△30,187,362
リース資産減価却累計額	0	△30,187,362	30,187,362
設備資金貸付金	130,180,000	136,000,000	△5,820,000
貸倒引当金	△16,793,200	△17,544,000	750,800
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	115,351,515	120,420,715	△5,069,200
固定資産合計	17,542,053,757	17,542,546,271	△492,514
資産合計	18,122,749,311	17,978,362,978	144,386,333

貸借対照表

令和 6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	242,945,064	148,971,727	93,973,337
前受金	2,602,240	2,056,580	545,660
預り金	2,819,297	2,268,320	550,977
短期借入金	170,000,000	146,000,000	24,000,000
賞与引当金	5,891,747	5,501,507	390,240
流動負債合計	424,258,348	304,798,134	119,460,214
2. 固定負債			
長期借入金	15,412,180,000	15,418,000,000	△5,820,000
退職給付引当金	43,601,431	40,977,826	2,623,605
長期預り金	6,514,520	7,469,168	△954,648
割賦設備保証金	5,764,500	5,764,500	0
固定負債合計	15,468,060,451	15,472,211,494	△4,151,043
負債合計	15,892,318,799	15,777,009,628	115,309,171
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,984,628,259	1,984,057,003	571,256
指定正味財産合計	1,984,628,259	1,984,057,003	571,256
(うち基本財産への充当額)	(1,021,779,502)	(1,021,689,789)	(89,713)
(うち特定資産への充当額)	(962,848,757)	(962,367,214)	(481,543)
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)	(116,472,552)	(115,557,749)	(914,803)
正味財産合計	2,230,430,512	2,201,353,350	29,077,162
負債及び正味財産合計	18,122,749,311	17,978,362,978	144,386,333