

貸借対照表内訳表

令和 6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	18,030,866	22,586,858	84,945,768		125,563,492
未収金	431,307,737	9,885,050	2,222,713		443,415,500
未收割賦販売債権	0	44,487,171	0		44,487,171
未収リース債権	0	2,396,800	0		2,396,800
未収リース債権規定損害金	0	1,377,100	0		1,377,100
貸倒引当金	0	△37,522,671	0		△37,522,671
前払金	20,715	2,315	420		23,450
仮払金	637,883	0	0		637,883
立替金	0	316,829	0		316,829
内部会計貸付金	0	151,000,000	102,086,836	△253,086,836	—
収益事業等会計勘定	14,369,845	0	10,000,000	△24,369,845	—
流動資産合計	464,367,046	194,529,452	199,255,737	△277,456,681	580,695,554
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	883,084,826		883,084,826
基本財産合計	0	0	1,021,779,502		1,021,779,502
(2) 特定資産					
技術振興基金引当有価証券	373,190,129	0	0		373,190,129
技術振興基金預金	37,926,491	0	0		37,926,491
地域産業活性化基金引当有価証券	432,977,671	0	0		432,977,671
地域産業活性化基金預金	18,618,827	0	0		18,618,827
基盤整備基金引当有価証券	140,100,484	0	0		140,100,484
基盤整備基金預金	10,252,671	0	0		10,252,671
退職給付引当資産	0	0	43,601,431		43,601,431
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	10,581,685,430	0	0		10,581,685,430
借入金返済準備預金	5,390,473	70,398,584	0		75,789,057
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	4,614,348,416	0		4,614,348,416
特定資産合計	11,600,746,330	4,760,574,979	43,601,431		16,404,922,740
(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
設備資金貸付金	0	130,180,000	0		130,180,000
貸倒引当金	0	△16,793,200	0		△16,793,200
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	113,557,884	1,793,628		115,351,515
固定資産合計	11,600,746,333	4,874,132,863	1,067,174,561		17,542,053,757
資産合計	12,065,113,379	5,068,662,315	1,266,430,298	△277,456,681	18,122,749,311

貸借対照表内訳表

令和 6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	183,630,573	53,080,432	6,234,059		242,945,064
前受金	0	2,602,240	0		2,602,240
預り金	2,588,760	169,159	61,378		2,819,297
短期借入金	0	0	170,000,000		170,000,000
賞与引当金	4,643,619	812,949	435,179		5,891,747
内部会計借入金	253,086,836	0	0	△253,086,836	—
公益目的事業会計勘定	0	14,369,845	0	△14,369,845	—
法人会計勘定	0	10,000,000	0	△10,000,000	—
流動負債合計	443,949,788	81,034,625	176,730,616	△277,456,681	424,258,348
2. 固定負債					
長期借入金	10,582,000,000	4,830,180,000	0		15,412,180,000
退職給付引当金	0	0	43,601,431		43,601,431
長期預り金	0	6,514,520	0		6,514,520
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	4,842,459,020	43,601,431		15,468,060,451
負債合計	11,025,949,788	4,923,493,645	220,332,047	△277,456,681	15,892,318,799
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	962,848,757	0	1,021,779,502		1,984,628,259
指定正味財産合計	962,848,757	0	1,021,779,502		1,984,628,259
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,021,779,502)		(1,021,779,502)
(うち特定資産への充当額)	(962,848,757)	(0)	(0)		(962,848,757)
2. 一般正味財産	76,314,834	145,168,670	24,318,749		245,802,253
(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)	(55,897,573)	(60,574,979)	(0)		(116,472,552)
正味財産合計	1,039,163,591	145,168,670	1,046,098,251		2,230,430,512
負債及び正味財産合計	12,065,113,379	5,068,662,315	1,266,430,298	△277,456,681	18,122,749,311