

貸借対照表

令和7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	93,248,542	125,563,492	△32,314,950
未収金	432,720,014	443,415,500	△10,695,486
未收割賦販売債権	44,247,171	44,487,171	△240,000
未収リース債権	1,196,800	2,396,800	△1,200,000
未収リース債権規定損害金	897,100	1,377,100	△480,000
貸倒引当金	△37,498,953	△37,522,671	23,718
前払金	61,050	23,450	37,600
仮払金	581,526	637,883	△56,357
立替金	214,364	316,829	△102,465
流動資産合計	535,667,614	580,695,554	△45,027,940
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	883,174,539	883,084,826	89,713
基本財産合計	1,021,869,215	1,021,779,502	89,713
(2) 特定資産			
技術振興基金引当有価証券	373,429,596	373,190,129	239,467
技術振興基金預金	37,926,491	37,926,491	0
地域産業活性化基金引当有価証券	433,303,083	432,977,671	325,412
地域産業活性化基金預金	18,618,827	18,618,827	0
基盤整備基金引当有価証券	140,236,925	140,100,484	136,441
基盤整備基金預金	10,252,671	10,252,671	0
退職給付引当資産	47,232,845	43,601,431	3,631,414
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	10,581,523,206	10,581,685,430	△162,224
借入金返済準備預金	91,683,732	75,789,057	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	4,599,512,687	4,614,348,416	△14,835,729
特定資産合計	16,410,152,196	16,404,922,740	5,229,456
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,518,950	3,295,950	△777,000
車両運搬具減価償却累計額	△2,518,948	△3,295,947	776,999
設備資金貸付金	118,860,000	130,180,000	△11,320,000
貸倒引当金	△15,332,940	△16,793,200	1,460,260
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	105,491,774	115,351,515	△9,859,741
固定資産合計	17,537,513,185	17,542,053,757	△4,540,572
資産合計	18,073,180,799	18,122,749,311	△49,568,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	179,655,941	242,945,064	△63,289,123
前受金	3,691,190	2,602,240	1,088,950
預り金	3,159,229	2,819,297	339,932
短期借入金	180,000,000	170,000,000	10,000,000
賞与引当金	7,155,267	5,891,747	1,263,520
流動負債合計	373,661,627	424,258,348	△50,596,721
2. 固定負債			
長期借入金	15,400,860,000	15,412,180,000	△11,320,000
退職給付引当金	47,232,845	43,601,431	3,631,414
長期預り金	5,489,872	6,514,520	△1,024,648
割賦設備保証金	5,764,500	5,764,500	0
固定負債合計	15,459,347,217	15,468,060,451	△8,713,234
負債合計	15,833,008,844	15,892,318,799	△59,309,955
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,985,401,211	1,984,628,259	772,952
指定正味財産合計	1,985,401,211	1,984,628,259	772,952
(うち基本財産への充当額)	(1,021,869,215)	(1,021,779,502)	(89,713)
(うち特定資産への充当額)	(963,531,996)	(962,848,757)	(683,239)
2. 一般正味財産	254,770,744	245,802,253	8,968,491
(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)	(117,387,355)	(116,472,552)	(914,803)
正味財産合計	2,240,171,955	2,230,430,512	9,741,443
負債及び正味財産合計	18,073,180,799	18,122,749,311	△49,568,512