

貸借対照表内訳表

令和 7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	15,250,193	34,446,638	43,551,711		93,248,542
未収金	421,209,059	9,253,306	2,257,649		432,720,014
未収割賦販売債権	0	44,247,171	0		44,247,171
未収リース債権	0	1,196,800	0		1,196,800
未収リース債権規定損害金	0	897,100	0		897,100
貸倒引当金	0	△37,498,953	0		△37,498,953
前払金	58,695	1,725	630		61,050
仮払金	581,526	0	0		581,526
立替金	111,469	102,895	0		214,364
内部会計貸付金	0	163,000,000	149,360,848	△312,360,848	—
収益事業等会計勘定	23,081,225	0	10,000,000	△33,081,225	—
流動資産合計	460,292,167	215,646,682	205,170,838	△345,442,073	535,667,614
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	883,174,539		883,174,539
基本財産合計	0	0	1,021,869,215		1,021,869,215
(2) 特定資産					
技術振興基金引当有価証券	373,429,596	0	0		373,429,596
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	433,303,083	0	0		433,303,083
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	140,236,925	0	0		140,236,925
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	47,232,845		47,232,845
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	10,581,523,206	0	0		10,581,523,206
借入金返済準備預金	6,449,419	85,234,313	0		91,683,732
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	4,599,512,687	0		4,599,512,687
特定資産合計	11,602,344,372	4,760,574,979	47,232,845		16,410,152,196
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2,015,160	251,895	251,895		2,518,950
車両運搬具減価償却累計額	△2,015,158	△251,895	△251,895		△2,518,948
設備資金貸付金	0	118,860,000	0		118,860,000
貸倒引当金	0	△15,332,940	0		△15,332,940
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	2	103,698,144	1,793,628		105,491,774
固定資産合計	11,602,344,374	4,864,273,123	1,070,895,688		17,537,513,185
資産合計	12,062,636,541	5,079,919,805	1,276,066,526	△345,442,073	18,073,180,799

貸借対照表内訳表

令和 7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	121,068,908	55,600,604	2,986,429		179,655,941
前受金	0	3,691,190	0		3,691,190
預り金	2,793,696	222,128	143,405		3,159,229
短期借入金	0	0	180,000,000		180,000,000
賞与引当金	6,087,734	549,812	517,721		7,155,267
内部会計借入金	311,860,848	500,000	0	△312,360,848	—
公益目的事業会計勘定	0	23,081,225	0	△23,081,225	—
法人会計勘定	0	10,000,000	0	△10,000,000	—
流動負債合計	441,811,186	93,644,959	183,647,555	△345,442,073	373,661,627
2. 固定負債					
長期借入金	10,582,000,000	4,818,860,000	0		15,400,860,000
退職給付引当金	0	0	47,232,845		47,232,845
長期預り金	0	5,489,872	0		5,489,872
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	4,830,114,372	47,232,845		15,459,347,217
負債合計	11,023,811,186	4,923,759,331	230,880,400	△345,442,073	15,833,008,844
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	963,531,996	0	1,021,869,215		1,985,401,211
指定正味財産合計	963,531,996	0	1,021,869,215		1,985,401,211
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,021,869,215)		(1,021,869,215)
(うち特定資産への充当額)	(963,531,996)	(0)	(0)		(963,531,996)
2. 一般正味財産	75,293,359	156,160,474	23,316,911		254,770,744
(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)	(56,812,376)	(60,574,979)	(0)		(117,387,355)
正味財産合計	1,038,825,355	156,160,474	1,045,186,126		2,240,171,955
負債及び正味財産合計	12,062,636,541	5,079,919,805	1,276,066,526	△345,442,073	18,073,180,799