

貸借対照表

令和 8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	104,262,197	93,248,542	11,013,655
未収金	387,960,503	432,720,014	△44,759,511
未收割賦販売債権	44,007,171	44,247,171	△240,000
未収リース債権	0	1,196,800	△1,196,800
未収リース債権規定損害金	457,100	897,100	△440,000
貸倒引当金	△37,042,671	△37,498,953	456,282
前払金	61,500	61,050	450
仮払金	2,507,065	581,526	1,925,539
立替金	22,104	214,364	△192,260
流動資産合計	502,234,969	535,667,614	△33,432,645
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	883,264,252	883,174,539	89,713
基本財産合計	1,021,958,928	1,021,869,215	89,713
(2) 特定資産			
技術振興基金引当有価証券	373,669,063	373,429,596	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	433,628,495	433,303,083	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	140,373,366	140,236,925	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	32,803,938	47,232,845	△14,428,907
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	10,581,360,982	10,581,523,206	△162,224
借入金返済準備預金	107,578,407	91,683,732	15,894,675
貸与事業補填準備預金	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	4,584,676,958	4,599,512,687	△14,835,729
特定資産合計	16,397,321,331	16,410,152,196	△12,830,865
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,518,950	2,518,950	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,518,948	△2,518,948	0
リース資産	5,533,000	0	5,533,000
リース資産減価償却累計額	△1,106,600	0	△1,106,600
設備資金貸付金	107,540,000	118,860,000	△11,320,000
貸倒引当金	△13,872,660	△15,332,940	1,460,280
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	100,058,454	105,491,774	△5,433,320
固定資産合計	17,519,338,713	17,537,513,185	△18,174,472
資産合計	18,021,573,682	18,073,180,799	△51,607,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	143,025,303	179,655,941	△36,630,638
前受金	2,348,770	3,691,190	△1,342,420
預り金	4,495,285	3,159,229	1,336,056
短期借入金	180,000,000	180,000,000	0
賞与引当金	7,025,940	7,155,267	△129,327
リース債務	1,059,254	0	1,059,254
流動負債合計	337,954,552	373,661,627	△35,707,075
2. 固定負債			
長期借入金	15,389,540,000	15,400,860,000	△11,320,000
退職給付引当金	32,803,938	47,232,845	△14,428,907
長期預り金	4,535,224	5,489,872	△954,648
割賦設備保証金	5,764,500	5,764,500	0
リース債務	3,458,030	0	3,458,030
固定負債合計	15,436,101,692	15,459,347,217	△23,245,525
負債合計	15,774,056,244	15,833,008,844	△58,952,600
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,986,174,163	1,985,401,211	772,952
指定正味財産合計	1,986,174,163	1,985,401,211	772,952
(うち基本財産への充当額)	(1,021,958,928)	(1,021,869,215)	(89,713)
(うち特定資産への充当額)	(964,215,235)	(963,531,996)	(683,239)
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)	(118,302,158)	(117,387,355)	(914,803)
正味財産合計	2,247,517,438	2,240,171,955	7,345,483
負債及び正味財産合計	18,021,573,682	18,073,180,799	△51,607,117