

貸借対照表内訳表

令和 8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	21,636,435	46,994,858	35,630,904		104,262,197
未収金	376,517,788	9,184,921	2,257,794		387,960,503
未收割賦販売債権	0	44,007,171	0		44,007,171
未収リース債権規定損害金	0	457,100	0		457,100
貸倒引当金	0	△37,042,671	0		△37,042,671
前払金	56,100	2,190	3,210		61,500
仮払金	697,985	0	1,809,080		2,507,065
立替金	0	22,104	0		22,104
内部会計貸付金	0	134,500,000	185,334,818	△319,834,818	—
収益事業等会計勘定	10,259,228	0	0	△10,259,228	—
流動資産合計	409,167,536	198,125,673	225,035,806	△330,094,046	502,234,969
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	883,264,252		883,264,252
基本財産合計	0	0	1,021,958,928		1,021,958,928
(2) 特定資産					
技術振興基金引当有価証券	373,669,063	0	0		373,669,063
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	433,628,495	0	0		433,628,495
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	140,373,366	0	0		140,373,366
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	32,803,938		32,803,938
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	10,581,360,982	0	0		10,581,360,982
借入金返済準備預金	7,508,365	100,070,042	0		107,578,407
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	4,584,676,958	0		4,584,676,958
特定資産合計	11,603,942,414	4,760,574,979	32,803,938		16,397,321,331
(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
リース資産	0	5,533,000	0		5,533,000
リース資産減価償却累計額	0	△1,106,600	0		△1,106,600
設備資金貸付金	0	107,540,000	0		107,540,000
貸倒引当金	0	△13,872,660	0		△13,872,660
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	98,264,824	1,793,628		100,058,454
固定資産合計	11,603,942,416	4,858,839,803	1,056,556,494		17,519,338,713
資産合計	12,013,109,952	5,056,965,476	1,281,592,300	△330,094,046	18,021,573,682

貸借対照表内訳表

令和 8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	67,172,700	51,232,293	24,620,310		143,025,303
前受金	0	2,348,770	0		2,348,770
預り金	2,882,700	92,335	1,520,250		4,495,285
短期借入金	0	0	180,000,000		180,000,000
賞与引当金	5,476,614	1,006,215	543,111		7,025,940
リース債務	0	1,059,254	0		1,059,254
内部会計借入金	319,334,818	500,000	0	△319,834,818	—
公益目的事業会計勘定	0	10,259,228	0	△10,259,228	—
流動負債合計	394,866,832	66,498,095	206,683,671	△330,094,046	337,954,552
2. 固定負債					
長期借入金	10,582,000,000	4,807,540,000	0		15,389,540,000
退職給付引当金	0	0	32,803,938		32,803,938
長期預り金	0	4,535,224	0		4,535,224
割賦設備保証金	0	5,764,500	0		5,764,500
リース債務	0	3,458,030	0		3,458,030
固定負債合計	10,582,000,000	4,821,297,754	32,803,938		15,436,101,692
負債合計	10,976,866,832	4,887,795,849	239,487,609	△330,094,046	15,774,056,244
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	964,215,235	0	1,021,958,928		1,986,174,163
指定正味財産合計	964,215,235	0	1,021,958,928		1,986,174,163
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,021,958,928)		(1,021,958,928)
(うち特定資産への充当額)	(964,215,235)	(0)	(0)		(964,215,235)
2. 一般正味財産	72,027,885	169,169,627	20,145,763		261,343,275
(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)	(57,727,179)	(60,574,979)	(0)		(118,302,158)
正味財産合計	1,036,243,120	169,169,627	1,042,104,691		2,247,517,438
負債及び正味財産合計	12,013,109,952	5,056,965,476	1,281,592,300	△330,094,046	18,021,573,682