

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：千円)

勘定科目	一般会計(総務 企画部関係)	一般会計(産業 振興部関係)	一般会計(中小 企業振興部関 係)	債務保証事業特 別会計	技術振興事業特 別会計	地域中小企業応 援ファンド事業 特別会計	地域技術起業化 推進事業特別会 計	研究開発型企業 等支援事業特別 会計	設備資金貸付事 業特別会計	設備貸与事業特 別会計	機械類貸与事業 特別会計	中心市街地商業 活性化推進事業 特別会計	情報化基盤整備 促進事業特別会 計	合 計
I 資産の部														
流動資産	123,320	228,997	29,492	35,427	3,351	53,595	3,212	6,800	470,843	768,379	307,530	4,896	13,265	2,049,107
現金預金	87,596	14	29,474	35,389	2,122	24,015	1,529	6,624	234,309	391,565	228,058	3,606	12,157	1,056,458
その他の流動資産	35,724	228,983	17	38	1,229	29,580	1,683	177	236,534	376,814	79,472	1,290	1,108	992,649
固定資産	292,352	756,548	24,438	100,001	450,398	10,000,000	650,830	282,183		401,828	80,156		319,757	13,358,491
基本財産	250,935	749,700	8,539	99,899	449,875	650,095				9,978			299,921	2,518,942
基本財産預金	9	40,017	6							1				40,032
基本財産引当有価証券	250,927	709,683	8,533							9,977				979,120
債務保証基金預金				50,028										50,028
債務保証基金引当有価証券				49,871										49,871
技術振興基金預金					17									17
技術振興基金引当有価証券					449,858									449,858
地域産業活性化基金預金							21							21
地域産業活性化基金引当有価証券							650,073							650,073
基盤整備基金引当預金													5	5
基盤整備基金引当有価証券													299,916	299,916
特定資産	39,490	5,252	15,899	102	523	10,000,000	735	282,183		5,793	2,426		19,759	10,372,162
地域中小企業応援ファンド事業基金預金						22								22
地域応援ファンド事業基金有価証券						9,998,431								9,998,431
有価証券償還時原資補填引当預金	282	820	19	102	523		735			22			339	2,841
借入金返済準備預金						1,547								1,547
退職給付引当預金	32,528	3,995	15,499							3,807	1,606		12,684	70,120
共済年金積立金	679	437	382							1,964	820		737	5,018
経営安定資金積立預金	6,000												6,000	12,000
研究開発型企業等投資支援事業基金預金								1,112						1,112
研究開発型投資支援事業基金有価証券								211,071						211,071
預託金								70,000						70,000
その他固定資産	1,927	1,597								386,057	77,730		77	467,387
有価証券										99,416				99,416
リース設備										286,453	77,730			364,183
車両運搬具										1,480				1,480
備品	3,460	3,023											770	7,253
減価償却累計額 △	-3,085	-1,660								-1,406			-693	-6,844
電話加入権	1,552	229								105				1,886
出資金		5								9				14
求償権								68,195						68,195
求償権								68,195						68,195
資産の部合計	415,671	985,545	53,930	135,429	453,749	10,053,595	654,042	357,178	470,843	1,170,207	387,686	4,896	333,022	15,475,793
II 負債の部														
流動負債	106,639	216,634	1,313		429	16,176	37	60,080	191,106	524,686	118,262	2,566	6,149	1,244,076
未払金	103,953	1,268	215		28	15,331	18	80	15	682	181	2,566	5,530	129,865
前受金	547													547
預り金	653	571	77		70	138	20			26,968	1,083		28	29,606
短期借入金		213,798				707								214,505
機械類信用保険預り金										63,960	1,155			65,115
リース信用保険預り金										42,840	3,782			46,622
1年以内返済予定長期借入金								60,000	191,091	389,289	111,388			751,768
賞与引当金	1,486	998	1,021		332					947	674		591	6,048
固定負債	33,208	10,673	44,262			10,000,000		215,320	278,603	502,262	180,103		13,420	11,277,850
基金造成資金借入金						10,000,000		205,320						10,205,320
預託金借入金								10,000						10,000
県借入金									278,603	218,704	94,799			592,105
公庫等借入金										173,255				173,255
銀行借入金											64,148			64,148
割賦設備保証金										62,214	18,202			80,416
リース設備引揚準備金										2,334	529			2,863
退職給付引当金	32,528	10,236	43,880							43,792	1,606		12,684	144,726
共済年金引当金	679	437	382							1,964	820		737	5,018
求償権見返								68,195						68,195
求償権見返								68,195						68,195
負債の部合計	139,847	227,306	45,575		429	10,016,176	37	343,595	469,709	1,026,948	298,365	2,566	19,569	12,590,121
III 正味財産の部														
指定正味財産	250,935	749,700	8,539	99,899	449,875		650,095			28,737			299,921	2,537,701
出捐金	250,935	749,700	8,539	99,899	449,875		650,095			9,978			299,921	2,518,942
愛媛県補助金(二千年事業)										18,759				18,759
(うち基本財産への充当額)	(250,935)	(749,700)	(8,539)	(99,899)	(449,875)		(650,095)			(9,978)			(299,921)	(2,518,942)
(うち特定資産への充当額)														
一般正味財産	24,889	8,539	-184	35,529	3,445	37,419	3,910	13,584	1,134	114,522	89,321	2,330	13,531	347,971
(うち基本財産への充当額)														
(うち特定資産への充当額)	(39,490)	(5,252)	(15,899)	(102)	(523)		(735)	(6,863)		(5,793)	(2,426)		(19,759)	(96,842)
正味財産の部合計	275,824	758,239	8,355	135,429	453,321	37,419	654,005	13,584	1,134	143,259	89,321	2,330	313,452	2,885,672
負債及び正味財産合計	415,671	985,545	53,930	135,429	453,749	10,053,595	654,042	357,178	470,843	1,170,207	387,686	4,896	333,022	15,475,793