

貸借対照表

平成 27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	483,266,826	482,241,434	1,025,392
未収金	199,345,918	198,056,726	1,289,192
割賦設備	0	2,544,000	△ 2,544,000
リース投資資産	2,037,202	9,014,265	△ 6,977,063
未収割賦販売債権	65,432,504	67,952,504	△ 2,520,000
未収リース債権	20,822,200	27,895,400	△ 7,073,200
未収リース債権規定損害金	5,097,100	5,697,100	△ 600,000
未収設備資金貸付金	7,968,000	9,460,000	△ 1,492,000
貸倒引当金	△ 42,207,508	△ 43,920,305	1,712,797
前払金	28,500	28,500	0
仮払金	810,215	540,297	269,918
立替金	0	37,598	△ 37,598
流動資産合計	742,600,957	759,547,519	△ 16,946,562
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	40,026,632	40,026,632	0
基本財産引当有価証券	979,189,557	979,110,981	78,576
基本財産合計	1,019,216,189	1,019,137,613	78,576
(2) 特定資産			
技術振興基金引当有価証券	499,161,929	499,321,932	△ 160,003
技術振興基金預金	14,001	14,001	0
地域産業活性化基金引当有価証券	647,626,203	648,251,425	△ 625,222
地域産業活性化基金預金	9,106	9,106	0
基盤整備基金引当有価証券	298,065,896	298,613,799	△ 547,903
基盤整備基金預金	3,316	3,316	0
有価証券償還時原資補填引当預金	6,977,342	5,255,557	1,721,785
退職給付引当資産	104,211,895	105,030,072	△ 818,177
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	57,247	57,247	0
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券	12,480,600,524	12,483,488,861	△ 2,888,337
借入金返済準備預金	22,019,586	18,607,543	3,412,043
貸与事業補填準備金預金	60,574,979	60,574,979	0
特定資産合計	14,119,322,024	14,119,227,838	94,186
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,295,950	3,295,950	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,070,853	△ 2,800,741	△ 270,112
什器備品	3,663,684	31,775,100	△ 28,111,416
什器備品減価償却累計額	△ 686,940	△ 17,812,856	17,125,916
リース資産	23,256,450	23,256,450	0
リース資産減価償却累計額	△ 21,335,160	△ 19,413,870	△ 1,921,290
リース設備	0	2,523,900	△ 2,523,900
破産更生債権	3,242,275	5,634,754	△ 2,392,479
電話加入権	1,885,912	1,885,912	0
出資金	73,800	73,800	0
その他固定資産合計	10,325,118	28,418,399	△ 18,093,281
固定資産合計	15,148,863,331	15,166,783,850	△ 17,920,519
資産合計	15,891,464,288	15,926,331,369	△ 34,867,081

貸借対照表

平成 27年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	188,726,115	177,025,988	11,700,127
前受金	2,635,080	2,211,130	423,950
預り金	1,577,745	1,314,956	262,789
短期借入金	111,077,821	106,853,422	4,224,399
一年内返済予定長期借入金	14,214,000	44,865,000	△ 30,651,000
賞与引当金	5,140,728	4,848,884	291,844
リース債務	2,034,197	1,976,280	57,917
流動負債合計	325,405,686	339,095,660	△ 13,689,974
2. 固定負債			
長期借入金	12,505,361,000	12,519,575,000	△ 14,214,000
退職給付引当金	104,211,895	105,030,072	△ 818,177
長期預り金	19,485,426	21,439,397	△ 1,953,971
割賦設備保証金	13,074,500	15,535,985	△ 2,461,485
リース債務	0	2,034,197	△ 2,034,197
固定負債合計	12,642,132,821	12,663,614,651	△ 21,481,830
負債合計	12,967,538,507	13,002,710,311	△ 35,171,804
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	408,195,241	408,684,622	△ 489,381
寄付金	2,005,887,210	2,006,665,274	△ 778,064
指定正味財産合計	2,414,082,451	2,415,349,896	△ 1,267,445
(うち基本財産への充当額)	(1,019,216,189)	(1,019,137,613)	(78,576)
(うち特定資産への充当額)	(1,394,866,262)	(1,396,212,283)	(△ 1,346,021)
2. 一般正味財産	509,843,330	508,271,162	1,572,168
(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)	(120,243,867)	(117,985,483)	(2,258,384)
正味財産合計	2,923,925,781	2,923,621,058	304,723
負債及び正味財産合計	15,891,464,288	15,926,331,369	△ 34,867,081