

貸借対照表内訳表

平成27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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	264,000,854	183,377,674	35,888,298		483,266,826
未収金	193,633,336	2,826,289	2,886,293		199,345,918
リース投資資産	0	2,037,202	0		2,037,202
未收割賦販売債権	0	65,432,504	0		65,432,504
未収リース債権	0	20,822,200	0		20,822,200
未収リース債権規定損害金	0	5,097,100	0		5,097,100
未収設備資金貸付金	0	7,968,000	0		7,968,000
貸倒引当金	0	△ 42,207,508	0		△ 42,207,508
前払金	8,050	15,787	4,663		28,500
仮払金	39,366	770,849	0		810,215
収益事業等会計勘定	6,629,583			△ 6,629,583	-
法人会計勘定	2,461,061			△ 2,461,061	-
流動資産合計	466,772,250	246,140,097	38,779,254	△ 9,090,644	742,600,957
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	0	0	40,026,632		40,026,632
基本財産引当有価証券	0	0	979,189,557		979,189,557
基本財産合計	0	0	1,019,216,189	0	1,019,216,189
(2) 特定資産					
技術振興基金引当有価証券	499,161,929	0	0		499,161,929
技術振興基金預金	14,001	0	0		14,001
地域産業活性化基金引当有価証券	647,626,203	0	0		647,626,203
地域産業活性化基金預金	9,106	0	0		9,106
基盤整備基金引当有価証券	298,065,896	0	0		298,065,896
基盤整備基金預金	3,316	0	0		3,316
有価証券償還時原資補填引当預金	5,973,971	0	1,003,371		6,977,342
退職給付引当資産	61,889,754	15,465,989	26,856,152		104,211,895
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	57,247	0	0		57,247
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券	12,480,600,524	0	0		12,480,600,524
借入金返済準備預金	22,019,586	0	0		22,019,586
貸与事業補填準備金預金	0	60,574,979	0		60,574,979
特定資産合計	14,015,421,533	76,040,968	27,859,523	0	14,119,322,024
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2,636,760	329,595	329,595		3,295,950
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,456,683	△ 307,085	△ 307,085		△ 3,070,853
什器備品	3,663,684	0	0		3,663,684
什器備品減価償却累計額	△ 686,940	0	0		△ 686,940
リース資産	0	23,256,450	0		23,256,450
リース資産減価償却累計額	0	△ 21,335,160	0		△ 21,335,160
破産更生債権	0	3,242,275	0		3,242,275
電話加入権	0	105,284	1,780,628		1,885,912
出資金	0	65,800	8,000		73,800
その他固定資産合計	3,156,821	5,357,159	1,811,138	0	10,325,118
固定資産合計	14,018,578,354	81,398,127	1,048,886,850	0	15,148,863,331
資産合計	14,485,350,604	327,538,224	1,087,666,104	△ 9,090,644	15,891,464,288

貸借対照表内訳表

平成27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	内部取引消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	141,014,620	46,153,314	1,558,181		188,726,115
前受金	0	2,635,080	0		2,635,080
預り金	1,268,911	197,045	111,789		1,577,745
短期借入金	111,077,821	0	0		111,077,821
一年内返済予定長期借入金	0	14,214,000	0		14,214,000
賞与引当金	3,149,414	1,508,004	483,310		5,140,728
リース債務	0	2,034,197	0		2,034,197
公益目的事業会計勘定		6,629,583	2,461,061	△ 9,090,644	-
流動負債合計	256,510,766	73,371,223	4,614,341	△ 9,090,644	325,405,686
2. 固定負債					
長期借入金	12,500,000,000	5,361,000	0		12,505,361,000
退職給付引当金	61,889,754	15,465,989	26,856,152		104,211,895
長期預り金	0	19,485,426	0		19,485,426
割賦設備保証金	0	13,074,500	0		13,074,500
固定負債合計	12,561,889,754	53,386,915	26,856,152	0	12,642,132,821
負債合計	12,818,400,520	126,758,138	31,470,493	△ 9,090,644	12,967,538,507
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	408,195,241	0	0		408,195,241
寄付金	986,671,021	0	1,019,216,189		2,005,887,210
指定正味財産合計	1,394,866,262	0	1,019,216,189	0	2,414,082,451
(うち基本財産への充当額)	0	0	1,019,216,189		1,019,216,189
(うち特定資産への充当額)	1,394,866,262	0	0		1,394,866,262
2. 一般正味財産	272,083,822	200,780,086	36,979,422		509,843,330
(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)	58,665,517	60,574,979	1,003,371		120,243,867
正味財産合計	1,666,950,084	200,780,086	1,056,195,611	0	2,923,925,781
負債及び正味財産合計	14,485,350,604	327,538,224	1,087,666,104	△ 9,090,644	15,891,464,288