

# 貸借対照表

平成 28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	480,966,897	483,266,826	△ 2,299,929
未収金	199,763,891	199,345,918	417,973
リース投資資産	0	2,037,202	△ 2,037,202
未收割賦販売債権	62,592,504	65,432,504	△ 2,840,000
未収リース債権	16,261,800	20,822,200	△ 4,560,400
未収リース債権規定損害金	4,497,100	5,097,100	△ 600,000
未収設備資金貸付金	6,768,000	7,968,000	△ 1,200,000
貸倒引当金	△ 48,764,753	△ 42,207,508	△ 6,557,245
前払金	28,500	28,500	0
仮払金	6,771	810,215	△ 803,444
立替金	4,759	0	4,759
流動資産合計	722,125,469	742,600,957	△ 20,475,488
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	979,267,809	979,189,557	78,252
基本財産合計	1,019,294,441	1,019,216,189	78,252
(2) 特定資産			
技術振興基金引当有価証券	439,858,553	499,161,929	△ 59,303,376
技術振興基金預金	60,039,771	14,001	60,025,770
地域産業活性化基金引当有価証券	449,873,436	647,626,203	△ 197,752,767
地域産業活性化基金預金	200,078,056	9,106	200,068,950
基盤整備基金引当有価証券	149,735,548	298,065,896	△ 148,330,348
基盤整備基金預金	150,042,606	3,316	150,039,290
有価証券償還時原資補填引当預金	2,618,854	6,977,342	△ 4,358,488
退職給付引当資産	110,643,644	104,211,895	6,431,749
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	12,477,712,187	12,480,600,524	△ 2,888,337
借入金返済準備預金	25,431,629	22,019,586	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	14,126,666,510	14,119,322,024	7,344,486
(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	△ 3,295,947	△ 3,070,853	△ 225,094
什器備品	3,663,684	3,663,684	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,602,861	△ 686,940	△ 915,921
リース資産	23,256,450	23,256,450	0
リース資産減価償却累計額	△ 23,256,450	△ 21,335,160	△ 1,921,290
破産更生債権	1,024,000	3,242,275	△ 2,218,275
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	5,044,538	10,325,118	△ 5,280,580
固定資産合計	15,151,005,489	15,148,863,331	2,142,158
資産合計	15,873,130,958	15,891,464,288	△ 18,333,330

## 貸借対照表

平成 28年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	254,778,637	188,726,115	66,052,522
前受金	2,532,890	2,635,080	△ 102,190
預り金	1,983,572	1,577,745	405,827
短期借入金	106,726,842	111,077,821	△ 4,350,979
一年内返済予定長期借入金	5,361,000	14,214,000	△ 8,853,000
賞与引当金	5,420,074	5,140,728	279,346
リース債務	0	2,034,197	△ 2,034,197
流動負債合計	376,803,015	325,405,686	51,397,329
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	12,500,000,000	12,505,361,000	△ 5,361,000
退職給付引当金	110,643,644	104,211,895	6,431,749
長期預り金	17,788,495	19,485,426	△ 1,696,931
割賦設備保証金	13,074,500	13,074,500	0
固定負債合計	12,641,506,639	12,642,132,821	△ 626,182
<b>負債合計</b>	13,018,309,654	12,967,538,507	50,771,147
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国庫補助金	410,000,000	408,195,241	1,804,759
寄付金	2,008,895,345	2,005,887,210	3,008,135
指定正味財産合計	2,418,895,345	2,414,082,451	4,812,894
(うち基本財産への充当額)	( 1,019,294,441 )	( 1,019,216,189 )	( 78,252 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,399,600,904 )	( 1,394,866,262 )	( 4,734,642 )
<b>2. 一般正味財産</b>	435,925,959	509,843,330	△ 73,917,371
(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)	( 116,421,962 )	( 120,243,867 )	( △ 3,821,905 )
<b>正味財産合計</b>	2,854,821,304	2,923,925,781	△ 69,104,477
<b>負債及び正味財産合計</b>	15,873,130,958	15,891,464,288	△ 18,333,330