

貸借対照表内訳表

平成28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	263,221,345	168,024,937	49,720,615		480,966,897
未収金	195,086,061	1,796,039	2,881,791		199,763,891
未収割賦販売債権	0	62,592,504	0		62,592,504
未収リース債権	0	16,261,800	0		16,261,800
未収リース債権規定損害金	0	4,497,100	0		4,497,100
未収設備資金貸付金	0	6,768,000	0		6,768,000
貸倒引当金	0	△ 48,764,753	0		△ 48,764,753
前払金	8,050	15,787	4,663		28,500
仮払金	2,660	0	4,111		6,771
立替金	0	4,759	0		4,759
収益事業等会計勘定	5,760,755	0	0	△ 5,760,755	-
法人会計勘定	12,653,963	0	0	△ 12,653,963	-
流動資産合計	476,732,834	211,196,173	52,611,180	△ 18,414,718	722,125,469
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	979,267,809		979,267,809
基本財産合計	0	0	1,019,294,441		1,019,294,441
(2) 特定資産					
技術振興基金引当有価証券	439,858,553	0	0		439,858,553
技術振興基金預金	60,039,771	0	0		60,039,771
地域産業活性化基金引当有価証券	449,873,436	0	0		449,873,436
地域産業活性化基金預金	200,078,056	0	0		200,078,056
基盤整備基金引当有価証券	149,735,548	0	0		149,735,548
基盤整備基金預金	150,042,606	0	0		150,042,606
有価証券償還時原資補填引当預金	1,489,805	0	1,129,049		2,618,854
退職給付引当資産	64,677,174	18,637,624	27,328,846		110,643,644
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	12,477,712,187	0	0		12,477,712,187
借入金返済準備預金	25,431,629	0	0		25,431,629
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	14,018,996,012	79,212,603	28,457,895		14,126,666,510
(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	△ 2,636,757	△ 329,595	△ 329,595		△ 3,295,947
什器備品	3,663,684	0	0		3,663,684
什器備品減価償却累計額	△ 1,602,861	0	0		△ 1,602,861
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	△ 23,256,450	0		△ 23,256,450
破産更生債権	0	1,024,000	0		1,024,000
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	2,060,826	1,195,084	1,788,628		5,044,538
固定資産合計	14,021,056,838	80,407,687	1,049,540,964		15,151,005,489
資 産 合 計	14,497,789,672	291,603,860	1,102,152,144	△ 18,414,718	15,873,130,958

貸借対照表内訳表

平成28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	206,127,121	46,989,087	1,662,429		254,778,637
前受金	0	2,532,890	0		2,532,890
預り金	1,543,072	281,699	158,801		1,983,572
短期借入金	106,726,842	0	0		106,726,842
一年内返済予定長期借入金	0	5,361,000	0		5,361,000
賞与引当金	3,571,640	1,534,998	313,436		5,420,074
公益目的事業会計勘定	0	5,760,755	12,653,963	△ 18,414,718	-
流動負債合計	317,968,675	62,460,429	14,788,629	△ 18,414,718	376,803,015
2. 固定負債					
長期借入金	12,500,000,000	0	0		12,500,000,000
退職給付引当金	64,677,174	18,637,624	27,328,846		110,643,644
長期預り金	0	17,788,495	0		17,788,495
割賦設備保証金	0	13,074,500	0		13,074,500
固定負債合計	12,564,677,174	49,500,619	27,328,846		12,641,506,639
負債合計	12,882,645,849	111,961,048	42,117,475	△ 18,414,718	13,018,309,654
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	410,000,000	0	0		410,000,000
寄付金	989,600,904	0	1,019,294,441		2,008,895,345
指定正味財産合計	1,399,600,904	0	1,019,294,441		2,418,895,345
(うち基本財産への充当額)	0	0	1,019,294,441		1,019,294,441
(うち特定資産への充当額)	1,399,600,904	0	0		1,399,600,904
2. 一般正味財産	215,542,919	179,642,812	40,740,228		435,925,959
(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)	54,717,934	60,574,979	1,129,049		116,421,962
正味財産合計	1,615,143,823	179,642,812	1,060,034,669		2,854,821,304
負債及び正味財産合計	14,497,789,672	291,603,860	1,102,152,144	△ 18,414,718	15,873,130,958