

貸借対照表

平成 29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	435,479,808	480,966,897	△ 45,487,089
未収金	172,186,044	199,763,891	△ 27,577,847
未収割賦販売債権	61,745,206	62,592,504	△ 847,298
未収リース債権	13,037,400	16,261,800	△ 3,224,400
未収リース債権規定損害金	3,897,100	4,497,100	△ 600,000
未収設備資金貸付金	5,568,000	6,768,000	△ 1,200,000
貸倒引当金	△ 45,556,136	△ 48,764,753	3,208,617
前払金	769,450	28,500	740,950
仮払金	9,340	6,771	2,569
立替金	4,759	4,759	0
流動資産合計	647,140,971	722,125,469	△ 74,984,498
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	412,304,136	40,026,632	372,277,504
基本財産引当有価証券	608,245,612	979,267,809	△ 371,022,197
基本財産合計	1,020,549,748	1,019,294,441	1,255,307
(2) 特定資産			
技術振興基金引当有価証券	252,383,949	439,858,553	△ 187,474,604
技術振興基金預金	157,924,913	60,039,771	97,885,142
地域産業活性化基金引当有価証券	252,004,929	449,873,436	△ 197,868,507
地域産業活性化基金預金	198,616,460	200,078,056	△ 1,461,596
基盤整備基金引当有価証券	39,870,468	149,735,548	△ 109,865,080
基盤整備基金預金	110,251,356	150,042,606	△ 39,791,250
有価証券償還時原資補填引当預金	0	2,618,854	△ 2,618,854
退職給付引当資産	77,921,491	110,643,644	△ 32,722,153
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	12,474,823,850	12,477,712,187	△ 2,888,337
借入金返済準備預金	28,843,672	25,431,629	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	13,653,273,314	14,126,666,510	△ 473,393,196
(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	△ 3,295,947	0
什器備品	3,663,684	3,663,684	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,518,782	△ 1,602,861	△ 915,921
リース資産	15,922,290	23,256,450	△ 7,334,160
リース資産減価償却累計額	△ 10,659,090	△ 23,256,450	12,597,360
破産更生債権	400,000	1,024,000	△ 624,000
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	8,767,817	5,044,538	3,723,279
固定資産合計	14,682,590,879	15,151,005,489	△ 468,414,610
資産合計	15,329,731,850	15,873,130,958	△ 543,399,108

貸借対照表

平成 29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	269,138,678	254,778,637	14,360,041
前受金	2,385,860	2,532,890	△ 147,030
預り金	1,466,669	1,983,572	△ 516,903
短期借入金	64,539,363	106,726,842	△ 42,187,479
一年内返済予定長期借入金	4,000,000,000	5,361,000	3,994,639,000
賞与引当金	5,544,666	5,420,074	124,592
リース債務	929,709	0	929,709
流動負債合計	4,344,004,945	376,803,015	3,967,201,930
2. 固定負債			
長期借入金	8,500,000,000	12,500,000,000	△ 4,000,000,000
退職給付引当金	77,921,491	110,643,644	△ 32,722,153
長期預り金	15,365,976	17,788,495	△ 2,422,519
割賦設備保証金	13,074,500	13,074,500	0
リース債務	4,525,351	0	4,525,351
固定負債合計	8,610,887,318	12,641,506,639	△ 4,030,619,321
負債合計	12,954,892,263	13,018,309,654	△ 63,417,391
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	410,000,000	△ 410,000,000
寄付金	1,981,510,874	2,008,895,345	△ 27,384,471
指定正味財産合計	1,981,510,874	2,418,895,345	△ 437,384,471
(うち基本財産への充当額)	(1,020,549,748)	(1,019,294,441)	(1,255,307)
(うち特定資産への充当額)	(960,961,126)	(1,399,600,904)	(△ 438,639,778)
2. 一般正味財産	393,328,713	435,925,959	△ 42,597,246
(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)	(114,390,697)	(116,421,962)	(△ 2,031,265)
正味財産合計	2,374,839,587	2,854,821,304	△ 479,981,717
負債及び正味財産合計	15,329,731,850	15,873,130,958	△ 543,399,108