

貸借対照表内訳表

平成29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	227,551,459	163,844,345	44,084,004		435,479,808
未収金	165,815,807	4,316,050	2,054,187		172,186,044
未收割賦販売債権	0	61,745,206	0		61,745,206
未収リース債権	0	13,037,400	0		13,037,400
未収リース債権規定損害金	0	3,897,100	0		3,897,100
未収設備資金貸付金	0	5,568,000	0		5,568,000
貸倒引当金	0	△ 45,556,136	0		△ 45,556,136
前払金	10,745	67,014	691,691		769,450
仮払金	9,340	0	0		9,340
立替金	0	4,759	0		4,759
収益事業等会計勘定	3,970,029	0	0	△ 3,970,029	-
法人会計勘定	9,016,471	0	0	△ 9,016,471	-
流動資産合計	406,373,851	206,923,738	46,829,882	△ 12,986,500	647,140,971
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	0	0	412,304,136		412,304,136
基本財産引当有価証券	0	0	608,245,612		608,245,612
基本財産合計	0	0	1,020,549,748		1,020,549,748
(2) 特定資産					
技術振興基金引当有価証券	252,383,949	0	0		252,383,949
技術振興基金預金	157,924,913	0	0		157,924,913
地域産業活性化基金引当有価証券	252,004,929	0	0		252,004,929
地域産業活性化基金預金	198,616,460	0	0		198,616,460
基盤整備基金引当有価証券	39,870,468	0	0		39,870,468
基盤整備基金預金	110,251,356	0	0		110,251,356
退職給付引当資産	48,799,909	7,521,157	21,600,425		77,921,491
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	12,474,823,850	0	0		12,474,823,850
借入金返済準備預金	28,843,672	0	0		28,843,672
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	13,563,576,753	68,096,136	21,600,425		13,653,273,314
(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	△ 2,518,782	0	0		△ 2,518,782
リース資産	0	15,922,290	0		15,922,290
リース資産減価償却累計額	0	△ 10,659,090	0		△ 10,659,090
破産更生債権	0	400,000	0		400,000
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	1,144,905	5,834,284	1,788,628		8,767,817
固定資産合計	13,564,721,658	73,930,420	1,043,938,801		14,682,590,879
資 産 合 計	13,971,095,509	280,854,158	1,090,768,683	△ 12,986,500	15,329,731,850

貸借対照表内訳表

平成29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	211,234,982	51,715,307	6,188,389		269,138,678
前受金	0	2,385,860	0		2,385,860
預り金	1,275,638	115,451	75,580		1,466,669
短期借入金	64,539,363	0	0		64,539,363
一年内返済予定長期借入金	4,000,000,000	0	0		4,000,000,000
賞与引当金	3,527,970	1,446,300	570,396		5,544,666
リース債務	0	929,709	0		929,709
公益目的事業会計勘定	0	3,970,029	9,016,471	△ 12,986,500	-
流動負債合計	4,280,577,953	60,562,656	15,850,836	△ 12,986,500	4,344,004,945
2. 固定負債					
長期借入金	8,500,000,000	0	0		8,500,000,000
退職給付引当金	48,799,909	7,521,157	21,600,425		77,921,491
長期預り金	0	15,365,976	0		15,365,976
割賦設備保証金	0	13,074,500	0		13,074,500
リース債務	0	4,525,351	0		4,525,351
固定負債合計	8,548,799,909	40,486,984	21,600,425		8,610,887,318
負債合計	12,829,377,862	101,049,640	37,451,261	△ 12,986,500	12,954,892,263
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	960,961,126	0	1,020,549,748		1,981,510,874
指定正味財産合計	960,961,126	0	1,020,549,748		1,981,510,874
(うち基本財産への充当額)	0	0	1,020,549,748		1,020,549,748
(うち特定資産への充当額)	960,961,126	0	0		960,961,126
2. 一般正味財産	180,756,521	179,804,518	32,767,674		393,328,713
(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)	53,815,718	60,574,979	0		114,390,697
正味財産合計	1,141,717,647	179,804,518	1,053,317,422		2,374,839,587
負債及び正味財産合計	13,971,095,509	280,854,158	1,090,768,683	△ 12,986,500	15,329,731,850