

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	225,025	209,668	15,357
預金	862,075,419	721,948,651	140,126,768
預金	1,227,749,000	1,399,868,152	△ 172,119,152
割賦設備			
未収割賦損料	10,696,286	12,102,859	△ 1,406,573
未収割賦償還金	168,878,815	193,997,833	△ 25,119,018
未収損害賠償金	145,091,248	150,298,896	△ 5,207,648
未収リース料	9,123,830	11,403,830	△ 2,280,000
未収規定損害金	5,986,200	6,236,200	△ 250,000
未収金	607,229,846	549,558,171	57,671,675
前払金	2,765,262	984,503	1,780,759
立替金	224,265,283	204,205,146	20,060,137
貸倒引当金	△ 293,364,312	△ 324,808,328	31,444,016
流動資産合計	2,970,721,902	2,926,005,581	44,716,321
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	42,220,000	42,220,000	0
県会計貸付金	135,000,000	135,000,000	0
基本財産合計	177,220,000	177,220,000	0
(2) 特定資産			
①運用財産・基金等			
創造的企業指導資金	1,550,000,000	1,550,000,000	0
情報化基盤整備促進基金		300,000,000	△ 300,000,000
地域商業活性化推進基金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
研究開発助成基金		645,324,000	△ 645,324,000
次世代産業創造推進基金	30,000,000,000	30,000,000,000	0
産業化資源活用推進基金	30,000,000,000	30,000,000,000	0
貸与制度経営基盤強化資金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
②諸引当・積立資産			
損失補償引当資産	4,559,000	4,679,000	△ 120,000
退職給付引当資産	272,667,172	251,823,314	20,843,858
修繕積立資産		95,255,000	△ 95,255,000
助成事業積立資産	64,808,036	64,808,036	0
賃貸施設保証金積立資産	15,292,482	14,130,942	1,161,540
償還準備積立資産	659,642,293	820,125,293	△ 160,483,000
貸倒引当準備積立資産	35,868,763	33,496,845	2,371,918
指導体制強化基金積立資産	130,000,000	130,000,000	0
リース設備引揚準備積立資産	748,845	1,786,536	△ 1,037,691
割賦設備保証金積立資産	148,021,549	184,622,630	△ 36,601,081
③有形固定資産			
建物	497,446,225	521,638,878	△ 24,192,653
構築物	2,922,617	4,232,530	△ 1,309,913
特定資産合計	66,381,976,982	67,621,923,004	△ 1,239,946,022
(3) その他固定資産			
①事業資産			
設備資金貸付金	96,245,000	147,969,000	△ 51,724,000
未収設備資金貸付金	3,738,000	5,982,000	△ 2,244,000
設備資金貸付未収損害賠償金	9,181,707	9,181,707	0
②有形固定資産			
建物	2,773,406,329	2,877,951,494	△ 104,545,165
建物付属設備	313,881,467	289,707,120	24,174,347
構築物	92,067,921	103,701,414	△ 11,633,493
什器備品	2,683,560	3,867,174	△ 1,183,614
車両運搬具	896,784	1,561,427	△ 664,643
③その他			
電話加入権	301,500	301,500	0
出資金	60,000	60,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	3,297,462,268	3,445,282,836	△ 147,820,568
固定資産合計	69,856,659,250	71,244,425,840	△ 1,387,766,590
資 産 合 計	72,827,381,152	74,170,431,421	△ 1,343,050,269

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	22,417,000,000	22,258,000,000	159,000,000
一年以内返済予定長期借入金	8,363,695,500	439,231,500	7,924,464,000
未払金	439,856,065	563,831,373	△ 123,975,308
預り金	5,966,409	11,479,323	△ 5,512,914
前受金	8,026,327	7,210,943	815,384
流動負債合計	31,234,544,301	23,279,753,139	7,954,791,162
2. 固定負債			
長期借入金	36,584,436,750	44,938,003,250	△ 8,353,566,500
県借入金	10,627,891,000	10,866,757,000	△ 238,866,000
金融機関借入金	25,956,545,750	34,071,246,250	△ 8,114,700,500
損失補償引当金	4,559,000	4,679,000	△ 120,000
退職給付引当金	272,667,172	251,823,314	20,843,858
機械類信用保険預り金	63,371,304	67,901,114	△ 4,529,810
リース信用保険預り金	5,132,342	6,315,755	△ 1,183,413
機械類信用保険未払金		49,000	△ 49,000
貸貨施設保証金	15,292,482	14,130,942	1,161,540
割賦設備保証金	192,827,489	245,970,849	△ 53,143,360
固定負債合計	37,138,286,539	45,528,873,224	△ 8,390,586,685
負債合計	68,372,830,840	68,808,626,363	△ 435,795,523
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	177,220,000	177,220,000	0
補助金	500,368,842	1,471,195,408	△ 970,826,566
指定正味財産合計	677,588,842	1,648,415,408	△ 970,826,566
(うち基本財産への充当額)	(177,220,000)	(177,220,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(500,368,842)	(1,471,195,408)	(△970,826,566)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	3,776,961,470	3,713,389,650	63,571,820
	(165,556,879)	(198,005,572)	(△32,448,693)
正味財産合計	4,454,550,312	5,361,805,058	△ 907,254,746
負債及び正味財産合計	72,827,381,152	74,170,431,421	△ 1,343,050,269