

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	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	225,025			225,025
預金	861,350,175	725,244		862,075,419
未収割賦損料	1,227,749,000			1,227,749,000
未収割賦償還金	10,696,286			10,696,286
未収損害賠償金	168,878,815			168,878,815
未収リース料	145,091,248			145,091,248
未収規定損害金	9,123,830			9,123,830
未収	5,986,200			5,986,200
前払金	607,197,299	32,547		607,229,846
立替金	2,765,262			2,765,262
貸倒引当金	224,265,283			224,265,283
	△ 293,364,312			△ 293,364,312
流動資産合計	2,969,964,111	757,791	0	2,970,721,902
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金		42,220,000		42,220,000
県会計債貸付金		135,000,000		135,000,000
基本財産合計	0	177,220,000	0	177,220,000
(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
地域商業活性化推進基金	2,000,000,000			2,000,000,000
次世代産業創造推進基金	30,000,000,000			30,000,000,000
産業化資源活用推進基金	30,000,000,000			30,000,000,000
貸与制度経営基盤強化資金	1,000,000,000			1,000,000,000
②諸引当・積立資産				
損失補償引当資産	4,559,000			4,559,000
退職給付引当資産	272,667,172			272,667,172
助成事業積立資産	64,808,036			64,808,036
貸付施設保証金積立資産	15,292,482			15,292,482
償還準備積立資産	659,642,293			659,642,293
貸倒引当準備積立資産	35,868,763			35,868,763
指導体制強化基金積立資産	130,000,000			130,000,000
リース設備引揚準備積立資産	748,845			748,845
割賦設備保証金積立資産	148,021,549			148,021,549
③有形固定資産				
建物	497,446,225			497,446,225
構築物	2,922,617			2,922,617
特定資産合計	66,381,976,982	0	0	66,381,976,982
(3) その他固定資産				
①事業資産				
設備資金貸付金	96,245,000			96,245,000
未収設備資金貸付金	3,738,000			3,738,000
設備資金貸付未収損害賠償金	9,181,707			9,181,707
求償権				0
②有形固定資産				
建物	2,773,406,329			2,773,406,329
建物付属設備	313,881,467			313,881,467
構築物	92,067,921			92,067,921
什器備品	2,683,560			2,683,560
車両運搬具	896,784			896,784
③その他				
電話加入権	301,500			301,500
出資	60,000			60,000
投資有価証券	5,000,000			5,000,000
その他固定資産合計	3,297,462,268	0	0	3,297,462,268
固定資産合計	69,679,439,250	177,220,000	0	69,856,659,250
資 産 合 計	72,649,403,361	177,977,791	0	72,827,381,152

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	22,417,000,000			22,417,000,000
一年以上返済予定長期借入金	8,363,695,500			8,363,695,500
未払借金	439,386,315	469,750		439,856,065
前受借金	5,678,368	288,041		5,966,409
	8,026,327			8,026,327
流動負債合計	31,233,786,510	757,791	0	31,234,544,301
2. 固定負債				
長期借入金	36,584,436,750			36,584,436,750
県借入金	10,627,891,000			10,627,891,000
金融機関借入金	25,956,545,750			25,956,545,750
損失補償引当金	4,559,000			4,559,000
退職給付引当金	272,667,172			272,667,172
機械類信用保険預り金	63,371,304			63,371,304
リース信用保険預り金	5,132,342			5,132,342
賃貸施設保証金	15,292,482			15,292,482
割賦設備保証金	192,827,489			192,827,489
固定負債合計	37,138,286,539	0	0	37,138,286,539
負債合計	68,372,073,049	757,791	0	68,372,830,840
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金		177,220,000		177,220,000
補助金	500,368,842			500,368,842
指定正味財産合計	500,368,842	177,220,000	0	677,588,842
(うち基本財産への充当額)	(0)	(177,220,000)	(0)	(177,220,000)
(うち特定資産への充当額)	(500,368,842)	(0)	(0)	(500,368,842)
2. 一般正味財産	3,776,961,470	0	0	3,776,961,470
(うち特定資産への充当額)	(165,556,879)	(0)	(0)	(165,556,879)
正味財産合計	4,277,330,312	177,220,000	0	4,454,550,312
負債及び正味財産合計	72,649,403,361	177,977,791	0	72,827,381,152