

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	209,668	178,574	31,094
預金	721,948,651	531,342,868	190,605,783
割賦設備	1,399,868,152	1,561,205,476	△ 161,337,324
未収割賦損料	12,102,859	13,368,131	△ 1,265,272
未収割賦償還金	193,997,833	213,881,832	△ 19,883,999
未収損害賠償金	150,298,896	166,255,292	△ 15,956,396
未収リース料	11,403,830	16,172,430	△ 4,768,600
未収規定損害金	6,236,200	6,361,200	△ 125,000
未収金	549,558,171	515,196,469	34,361,702
前払金	984,503	988,307	△ 3,804
前立替金	204,205,146	191,604,628	12,600,518
貸倒引当金	△ 324,808,328	△ 361,095,601	36,287,273
<b>流動資産合計</b>	<b>2,926,005,581</b>	<b>2,855,459,606</b>	<b>70,545,975</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	42,220,000	42,220,000	0
県会計債貸付金	135,000,000	135,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>177,220,000</b>	<b>177,220,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
<b>① 運用財産・基金等</b>			
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	0
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	0
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
<b>② 諸引当・積立資産</b>			
損失補償引当資産	4,679,000	5,639,700	△ 960,700
退職給付引当資産	251,823,314	252,673,229	△ 849,915
修繕積立資産	95,255,000	64,255,000	31,000,000
助成事業積立資産	64,808,036	247,808,036	△ 183,000,000
貸付施設保証金積立資産	14,130,942	14,130,942	0
償還準備積立資産	820,125,293	866,253,190	△ 46,127,897
貸倒引当準備積立資産	33,496,845	27,519,597	5,977,248
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	1,786,536	1,973,342	△ 186,806
割賦設備保証金積立資産	184,622,630	199,710,811	△ 15,088,181
<b>③ 有形固定資産</b>			
建物	521,638,878	545,831,531	△ 24,192,653
構築物	4,232,530	5,679,388	△ 1,446,858
<b>特定資産合計</b>	<b>67,621,923,004</b>	<b>67,856,798,766</b>	<b>△ 234,875,762</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
<b>① 事業資産</b>			
設備資金貸付金	147,969,000	207,962,000	△ 59,993,000
未収設備資金貸付金	5,982,000	8,094,000	△ 2,112,000
設備資金貸付未収損害賠償金	9,181,707	11,362,810	△ 2,181,103
直接投資金	43,450,307	43,624,343	△ 174,036
請求債権	43,450,307	43,624,343	△ 174,036
<b>② 有形固定資産</b>			
建物	2,877,951,494	2,976,856,172	△ 98,904,678
建物付属設備	289,707,120	320,236,033	△ 30,528,913
構築物	103,701,414	115,417,508	△ 11,716,094
什器備品	3,867,174	5,050,785	△ 1,183,611
車両運搬具	1,561,427	2,509,282	△ 947,855
<b>③ その他</b>			
電話加入権	301,500	301,500	0
出資	60,000	60,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,488,733,143</b>	<b>3,700,474,433</b>	<b>△ 211,741,290</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>71,287,876,147</b>	<b>71,734,493,199</b>	<b>△ 446,617,052</b>
<b>資産合計</b>	<b>74,213,881,728</b>	<b>74,589,952,805</b>	<b>△ 376,071,077</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	22,258,000,000	22,118,000,000	140,000,000
一年以内返済予定長期借入金	439,231,500	10,470,212,500	△ 10,030,981,000
未払入金	560,236,575	457,092,760	103,143,815
預り金	11,479,323	5,588,880	5,890,443
前受金	7,210,943	5,089,531	2,121,412
仮受金	3,594,798	12,263,184	△ 8,668,386
<b>流動負債合計</b>	<b>23,279,753,139</b>	<b>33,068,246,855</b>	<b>△ 9,788,493,716</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	10,866,757,000	11,130,108,000	△ 263,351,000
県借入金	34,071,246,250	24,226,001,750	9,845,244,500
金融機関借入金		4,000,000	△ 4,000,000
直接投資金見返	43,450,307	43,624,343	△ 174,036
求償権見返	4,679,000	5,639,700	△ 960,700
損失補償引当金	251,823,314	252,673,229	△ 849,915
退職給付引当金	67,901,114	74,946,568	△ 7,045,454
機械類信用保険預り金	6,315,755	9,385,897	△ 3,070,142
リース信用保険預り金	49,000	30,500	18,500
機械類信用保険未払金	14,130,942	14,130,942	0
貸付施設保証金	245,970,849	278,398,960	△ 32,428,111
割賦設備保証金			
<b>固定負債合計</b>	<b>45,572,323,531</b>	<b>36,038,939,889</b>	<b>9,533,383,642</b>
<b>負債合計</b>	<b>68,852,076,670</b>	<b>69,107,186,744</b>	<b>△ 255,110,074</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	177,220,000	177,220,000	0
補助金	1,471,195,408	1,496,834,919	△ 25,639,511
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,648,415,408</b>	<b>1,674,054,919</b>	<b>△ 25,639,511</b>
(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)	(1,471,195,408)	(1,496,834,919)	(△25,639,511)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>3,713,389,650</b>	<b>3,808,711,142</b>	<b>△ 95,321,492</b>
(うち特定資産への充当額)	(198,005,572)	(450,192,378)	(△252,186,806)
<b>正味財産合計</b>	<b>5,361,805,058</b>	<b>5,482,766,061</b>	<b>△ 120,961,003</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>74,213,881,728</b>	<b>74,589,952,805</b>	<b>△ 376,071,077</b>