

貸借対照表内訳表

平成28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				
預金	209,668			209,668
預金	720,703,801	1,244,850		721,948,651
割賦設備	1,399,868,152			1,399,868,152
未収割賦損料	12,102,859			12,102,859
未収割賦償還金	193,997,833			193,997,833
未収損害賠償金	150,298,896			150,298,896
未収リース料	11,403,830			11,403,830
未収規定損害金	6,236,200			6,236,200
未収金	549,517,487	40,684		549,558,171
前払金	984,503			984,503
立替金	204,205,146			204,205,146
貸倒引当金	△ 324,808,328			△ 324,808,328
流動資産合計	2,924,720,047	1,285,534	0	2,926,005,581
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
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
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
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	4,679,000			4,679,000
退職給付引当資産	251,823,314			251,823,314
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
賃貸施設保証金積立資産	14,130,942			14,130,942
償還準備積立資産	820,125,293			820,125,293
貸倒引当準備積立資産	33,496,845			33,496,845
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	1,786,536			1,786,536
割賦設備保証金積立資産	184,622,630			184,622,630
③ 有形固定資産				
建物	521,638,878			521,638,878
構築物	4,232,530			4,232,530
特定資産合計	67,621,923,004	0	0	67,621,923,004
(3) その他固定資産				
① 事業資産				
設備資金貸付金	147,969,000			147,969,000
未収設備資金貸付金	5,982,000			5,982,000
設備資金貸付未収損害賠償金	9,181,707			9,181,707
求償権	43,450,307			43,450,307
② 有形固定資産				
建物	2,877,951,494			2,877,951,494
建物付属設備	289,707,120			289,707,120
構築物	103,701,414			103,701,414
什器備品	3,867,174			3,867,174
車両運搬具	1,561,427			1,561,427
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	3,488,733,143	0	0	3,488,733,143
固定資産合計	71,110,656,147	177,220,000	0	71,287,876,147
資 産 合 計	74,035,376,194	178,505,534	0	74,213,881,728

(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	22,258,000,000			22,258,000,000
一年以内返済予定長期借入金	439,231,500			439,231,500
未払金	559,271,932	964,643		560,236,575
預り金	11,191,282	288,041		11,479,323
前受金	7,210,943			7,210,943
仮受金	3,561,948	32,850		3,594,798
流動負債合計	23,278,467,605	1,285,534	0	23,279,753,139
2. 固定負債				
長期借入金	10,866,757,000			10,866,757,000
県借入金	34,071,246,250			34,071,246,250
金融機関借入金				
求償権見返	43,450,307			43,450,307
損失補償引当金	4,679,000			4,679,000
退職給付引当金	251,823,314			251,823,314
機械類信用保険預り金	67,901,114			67,901,114
リース信用保険預り金	6,315,755			6,315,755
機械類信用保険未払金	49,000			49,000
賃貸施設保証金	14,130,942			14,130,942
割賦設備保証金	245,970,849			245,970,849
固定負債合計	45,572,323,531	0	0	45,572,323,531
負債合計	68,850,791,136	1,285,534	0	68,852,076,670
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金		177,220,000		177,220,000
補助金	1,471,195,408			1,471,195,408
指定正味財産合計	1,471,195,408	177,220,000	0	1,648,415,408
(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)	(1,471,195,408)	(0)	(0)	(1,471,195,408)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	3,713,389,650	0	0	3,713,389,650
	(198,005,572)	(0)	(0)	(198,005,572)
正味財産合計	5,184,585,058	177,220,000	0	5,361,805,058
負債及び正味財産合計	74,035,376,194	178,505,534	0	74,213,881,728