

貸借対照表(法人全体)

平成27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	178,574	164,477	14,097
預金	531,342,868	283,520,544	247,822,324
預金	1,561,205,476	1,864,693,440	△ 303,487,964
未収割賦損料	13,368,131	16,331,988	△ 2,963,857
未収割賦償還金	213,881,832	256,750,419	△ 42,868,587
未収損害賠償	166,255,292	233,825,897	△ 67,570,605
未収リース料	16,172,430	20,672,430	△ 4,500,000
未収規定損害金	6,361,200	6,361,200	0
未収	515,196,469	529,490,248	△ 14,293,779
前払金	988,307	773,387	214,920
仮払金		12,270,889	△ 12,270,889
立替金	191,604,628		191,604,628
貸倒引当金	△ 361,095,601	△ 467,138,989	106,043,388
流動資産合計	2,855,459,606	2,757,715,930	97,743,676
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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
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	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	13,000,000,000	17,000,000,000
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	5,639,700	5,991,100	△ 351,400
債務保証引当資産		41,000,000	△ 41,000,000
債務保証引当準備資産		41,196,095	△ 41,196,095
退職給付引当資産	252,673,229	234,221,438	18,451,791
修繕積立資産	64,255,000	26,655,000	37,600,000
助成事業積立資産	347,808,036	404,808,036	△ 57,000,000
賃貸施設保証金積立資産	14,130,942	12,726,100	1,404,842
償還準備積立資産	766,253,190	818,914,783	△ 52,661,593
貸与原資準備積立資産		34,604,648	△ 34,604,648
貸倒引当準備積立資産	27,519,597	23,391,418	4,128,179
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	1,973,342	3,252,075	△ 1,278,733
割賦設備保証金積立資産	199,710,811	236,305,181	△ 36,594,370
③有形固定資産			
建築物	545,831,531	570,024,184	△ 24,192,653
構築物	5,679,388	7,126,246	△ 1,446,858
特定資産合計	67,856,798,766	51,085,540,304	16,771,258,462
(3) その他固定資産			
①事業資産			
設備資金貸付金	207,962,000	267,663,000	△ 59,701,000
未収設備資金貸付金	8,094,000	8,754,000	△ 660,000
設備資金貸付未収損害賠償金	11,362,810	12,460,217	△ 1,097,407
リース設備		2,093,210	△ 2,093,210
直接投資	4,000,000	45,000,000	△ 41,000,000
請求	43,624,343	74,772,751	△ 31,148,408
②有形固定資産			
建物	2,976,856,172	3,075,843,835	△ 98,987,663
建物付属設備	320,236,033	356,505,194	△ 36,269,161
構築物	115,417,508	126,272,152	△ 10,854,644
什器備品	5,050,785	5,114,120	△ 63,335
車両運搬具	2,509,282	3,659,535	△ 1,150,253
③その他			
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
その他固定資産合計	3,700,474,433	3,983,499,514	△ 283,025,081
固定資産合計	71,734,493,199	55,246,259,818	16,488,233,381
資産合計	74,589,952,805	58,003,975,748	16,585,977,057

(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	22,118,000,000	15,100,000,000	7,018,000,000
一年以内返済予定長期借入金	10,470,212,500	8,726,534,000	1,743,678,500
未払金	457,092,760	389,621,553	67,471,207
預り金	5,588,880	5,510,913	77,967
前受金	5,089,531	483,876	4,605,655
仮受金	12,263,184	4,146,690	8,116,494
流動負債合計	33,068,246,855	24,226,297,032	8,841,949,823
2. 固定負債			
長期借入金	11,130,108,000	11,366,611,000	△ 236,503,000
県借入金	24,226,001,750	16,179,681,750	8,046,320,000
金融機関借入金			
直接投資金見返	4,000,000	4,000,000	0
求償権見返	43,624,343	74,772,751	△ 31,148,408
損失補償引当金	5,639,700	5,991,100	△ 351,400
債務保証引当金		41,000,000	△ 41,000,000
債務保証引当準備金		42,196,095	△ 42,196,095
退職給付引当金	252,673,229	234,221,438	18,451,791
機械類信用保険預り金	74,946,568	89,698,602	△ 14,752,034
リース信用保険預り金	9,385,897	11,295,429	△ 1,909,532
研究開発保険預り金		15,574,209	△ 15,574,209
機械類信用保険未払金	30,500	20,500	10,000
貸付施設保証金	14,130,942	12,726,100	1,404,842
割賦設備保証金	278,398,960	318,306,194	△ 39,907,234
固定負債合計	36,038,939,889	28,396,095,168	7,642,844,721
負債合計	69,107,186,744	52,622,392,200	16,484,794,544
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	1,496,834,919	1,522,474,430	△ 25,639,511
指定正味財産合計	1,674,054,919	1,699,694,430	△ 25,639,511
(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)	(1,496,744,919)	(1,522,474,430)	(△25,729,511)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	3,808,711,142	3,681,889,118	126,822,024
	(304,323,890)	(505,475,459)	(△201,151,569)
正味財産合計	5,482,766,061	5,381,583,548	101,182,513
負債及び正味財産合計	74,589,952,805	58,003,975,748	16,585,977,057