

貸借対照表内訳表

平成27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				178,574
預金	178,574			178,574
現預金	529,698,796	1,644,072		531,342,868
割賦設備	1,561,205,476			1,561,205,476
未収割賦損料	13,368,131			13,368,131
未収割賦償還金	213,881,832			213,881,832
未収損害賠償金	166,255,292			166,255,292
未収リース料	16,172,430			16,172,430
未収規定損害金	6,361,200			6,361,200
未収金	515,155,785	40,684		515,196,469
前払金	988,307			988,307
立替金	191,604,628			191,604,628
貸倒引当金	△ 361,095,601			△ 361,095,601
流動資産合計	2,853,774,850	1,684,756	0	2,855,459,606
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	5,639,700			5,639,700
退職給付引当資産	252,673,229			252,673,229
修繕積立資産	64,255,000			64,255,000
助成事業積立資産	347,808,036			347,808,036
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	766,253,190			766,253,190
貸倒引当準備積立資産	27,519,597			27,519,597
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	1,973,342			1,973,342
割賦設備保証金積立資産	199,710,811			199,710,811
③ 有形固定資産				
建物	545,831,531			545,831,531
構築物	5,679,388			5,679,388
特定資産合計	67,856,798,766	0	0	67,856,798,766
(3) その他固定資産				
① 事業資産				
設備資金貸付金	207,962,000			207,962,000
未収設備資金貸付金	8,094,000			8,094,000
設備資金貸付未収損害賠償金	11,362,810			11,362,810
直接投資金	4,000,000			4,000,000
請求債権	43,624,343			43,624,343
② 有形固定資産				
建物	2,976,856,172			2,976,856,172
建物付属設備	320,236,033			320,236,033
構築物	115,417,508			115,417,508
什器備品	5,050,785			5,050,785
車両運搬具	2,509,282			2,509,282
③ その他				0
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	3,700,474,433	0	0	3,700,474,433
固定資産合計	71,557,273,199	177,220,000	0	71,734,493,199
資産合計	74,411,048,049	178,904,756	0	74,589,952,805

(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	22,118,000,000			22,118,000,000
一年以内返済予定長期借入金	10,470,212,500			10,470,212,500
未払入金	455,894,062	1,198,698		457,092,760
預り入金	5,102,822	486,058		5,588,880
前受金	5,089,531			5,089,531
仮受金	12,263,184			12,263,184
流動負債合計	33,066,562,099	1,684,756	0	33,068,246,855
2. 固定負債				
長期借入金	11,130,108,000			11,130,108,000
県借入金	24,226,001,750			24,226,001,750
金融機関借入金	4,000,000			4,000,000
直接投資金見返	43,624,343			43,624,343
求償権見返	5,639,700			5,639,700
損失補償引当金	252,673,229			252,673,229
退職給付引当金	74,946,568			74,946,568
機械類信用保険預り金	9,385,897			9,385,897
リース信用保険預り金	30,500			30,500
機械類信用保険未払金	14,130,942			14,130,942
賃貸施設保証金	278,398,960			278,398,960
割賦設備保証金				
固定負債合計	36,038,939,889	0	0	36,038,939,889
負債合計	69,105,501,988	1,684,756	0	69,107,186,744
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	1,496,834,919			1,496,834,919
指定正味財産合計	1,496,834,919	177,220,000	0	1,674,054,919
(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)	(1,496,834,919)	(0)	(0)	(1,496,834,919)
2. 一般正味財産	3,808,711,142	0	0	3,808,711,142
(うち特定資産への充当額)	(304,323,890)	(0)	(0)	(304,323,890)
正味財産合計	5,305,546,061	177,220,000	0	5,482,766,061
負債及び正味財産合計	74,411,048,049	178,904,756	0	74,589,952,805