

貸借対照表

平成30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			
現金預金	140,310	225,025	△ 84,715
預金	1,061,992,999	862,075,419	199,917,580
割賦設備	1,045,449,652	1,227,749,000	△ 182,299,348
未収割賦損料	8,957,962	10,696,286	△ 1,738,324
未収割賦償還金	147,663,151	168,878,815	△ 21,215,664
未収損害賠償金	144,582,945	145,091,248	△ 508,303
未収リース料	6,912,400	9,123,830	△ 2,211,430
未収規定損害金	5,816,200	5,986,200	△ 170,000
未収金	517,833,006	607,229,846	△ 89,396,840
前払金	3,019,357	2,765,262	254,095
立替金	134,088,523	224,265,283	△ 90,176,760
貸倒引当金	△ 280,038,526	△ 293,364,312	13,325,786
流動資産合計	2,796,417,979	2,970,721,902	△ 174,303,923
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
地域商業活性化推進基金	2,000,000,000	2,000,000,000	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
② 諸引当・積立資産			
損失補償引当資産	4,559,000	4,559,000	0
退職給付引当資産	255,908,691	272,667,172	△ 16,758,481
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	15,828,444	15,292,482	535,962
償還準備積立資産	660,441,000	659,642,293	798,707
貸倒引当準備積立資産	29,578,413	35,868,763	△ 6,290,350
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	748,845	748,845	0
割賦設備保証金積立資産	102,103,557	148,021,549	△ 45,917,992
③ 有形固定資産			
建物	473,253,572	497,446,225	△ 24,192,653
構築物	2,398,185	2,922,617	△ 524,432
特定資産合計	66,224,819,707	66,381,976,982	△ 157,157,275
(3) その他固定資産			
① 事業資産			
設備資金貸付金	47,425,000	96,245,000	△ 48,820,000
未収設備資金貸付金	1,494,000	3,738,000	△ 2,244,000
設備資金貸付未収損害賠償金	9,076,707	9,181,707	△ 105,000
② 有形固定資産			
建物	2,672,654,153	2,773,406,329	△ 100,752,176
建物付属設備	281,795,751	313,881,467	△ 32,085,716
構築物	80,779,827	92,067,921	△ 11,288,094
什器備品	4,239,545	2,683,560	1,555,985
車両運搬具	2,018,965	896,784	1,122,181
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	3,104,845,448	3,297,462,268	△ 192,616,820
固定資産合計	69,506,885,155	69,856,659,250	△ 349,774,095
資産合計	72,303,303,134	72,827,381,152	△ 524,078,018

(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	22,388,000,000	22,417,000,000	△ 29,000,000
一年以内返済予定長期借入金	13,347,450,500	8,363,695,500	4,983,755,000
未払入金	473,402,472	439,856,065	33,546,407
預り金	22,821,184	5,966,409	16,854,775
前受金	10,349,306	8,026,327	2,322,979
流動負債合計	36,242,023,462	31,234,544,301	5,007,479,161
2. 固定負債			
長期借入金	31,206,805,250	36,584,436,750	△ 5,377,631,500
県借入金	10,418,307,000	10,627,891,000	△ 209,584,000
金融機関借入金	20,788,498,250	25,956,545,750	△ 5,168,047,500
損失補償引当金	4,559,000	4,559,000	0
退職給付引当金	255,908,691	272,667,172	△ 16,758,481
機械類信用保険預り金	59,559,440	63,371,304	△ 3,811,864
リース信用保険預り金	3,800,335	5,132,342	△ 1,332,007
賃貸施設保証金	15,828,444	15,292,482	535,962
割賦設備保証金	133,111,713	192,827,489	△ 59,715,776
固定負債合計	31,679,572,873	37,138,286,539	△ 5,458,713,666
負債合計	67,921,596,335	68,372,830,840	△ 451,234,505
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	475,651,757	500,368,842	△ 24,717,085
指定正味財産合計	652,871,757	677,588,842	△ 24,717,085
(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)	(475,651,757)	(500,368,842)	(△24,717,085)
2. 一般正味財産	3,728,835,042	3,776,961,470	△ 48,126,428
(うち特定資産への充当額)	(100,748,845)	(165,556,879)	(△64,808,034)
正味財産合計	4,381,706,799	4,454,550,312	△ 72,843,513
負債及び正味財産合計	72,303,303,134	72,827,381,152	△ 524,078,018