

貸借対照表内訳表

平成30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	140,310			140,310
預金	1,061,229,799	763,200		1,061,992,999
割賦設備	1,045,449,652			1,045,449,652
未収割賦損料	8,957,962			8,957,962
未収割賦償還金	147,663,151			147,663,151
未収損害賠償金	144,582,945			144,582,945
未収リース料	6,912,400			6,912,400
未収規定損害金	5,816,200			5,816,200
未収金	517,800,459	32,547		517,833,006
前払金	3,019,357			3,019,357
前立貸倒引当金	134,088,523			134,088,523
	△ 280,038,526			△ 280,038,526
流動資産合計	2,795,622,232	795,747	0	2,796,417,979
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
地域商業活性化推進基金	2,000,000,000			2,000,000,000
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	4,559,000			4,559,000
退職給付引当資産	255,908,691			255,908,691
貸付施設保証金積立資産	15,828,444			15,828,444
償還準備積立資産	660,441,000			660,441,000
貸倒引当準備積立資産	29,578,413			29,578,413
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	748,845			748,845
割賦設備保証金積立資産	102,103,557			102,103,557
③ 有形固定資産				
建物	473,253,572			473,253,572
構築物	2,398,185			2,398,185
特定資産合計	66,224,819,707	0	0	66,224,819,707
(3) その他固定資産				
① 事業資産				
設備資金貸付金	47,425,000			47,425,000
未収設備資金貸付金	1,494,000			1,494,000
設備資金貸付未収損害賠償金	9,076,707			9,076,707
② 有形固定資産				
建物	2,672,654,153			2,672,654,153
建物付属設備	281,795,751			281,795,751
構築物	80,779,827			80,779,827
什器備品	4,239,545			4,239,545
車両運搬具	2,018,965			2,018,965
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	3,104,845,448	0	0	3,104,845,448
固定資産合計	69,329,665,155	177,220,000	0	69,506,885,155
資 産 合 計	72,125,287,387	178,015,747	0	72,303,303,134

(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	22,388,000,000			22,388,000,000
一年以内返済予定長期借入金	13,347,450,500			13,347,450,500
未払金	472,907,024	495,448		473,402,472
預り金	22,520,885	300,299		22,821,184
前受金	10,349,306			10,349,306
流動負債合計	36,241,227,715	795,747	0	36,242,023,462
2. 固定負債				
長期借入金	31,206,805,250			31,206,805,250
県借入金	10,418,307,000			10,418,307,000
金融機関借入金	20,788,498,250			20,788,498,250
損失補償引当金	4,559,000			4,559,000
退職給付引当金	255,908,691			255,908,691
機械類信用保険預り金	59,559,440			59,559,440
リース信用保険預り金	3,800,335			3,800,335
賃貸施設保証金	15,828,444			15,828,444
割賦設備保証金	133,111,713			133,111,713
固定負債合計	31,679,572,873	0	0	31,679,572,873
負債合計	67,920,800,588	795,747	0	67,921,596,335
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	475,651,757			475,651,757
指定正味財産合計	475,651,757	177,220,000	0	652,871,757
(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)	(475,651,757)	(0)	(0)	(475,651,757)
2. 一般正味財産	3,728,835,042	0	0	3,728,835,042
(うち特定資産への充当額)	(100,748,845)	(0)	(0)	(100,748,845)
正味財産合計	4,204,486,799	177,220,000	0	4,381,706,799
負債及び正味財産合計	72,125,287,387	178,015,747	0	72,303,303,134