

貸借対照表

平成31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	174,621	140,310	34,311
預金	990,550,431	1,061,992,999	△ 71,442,568
割賦設備	1,029,954,988	1,045,449,652	△ 15,494,664
未収割賦損料	8,592,040	8,957,962	△ 365,922
未収割賦償還金	138,614,660	147,663,151	△ 9,048,491
未収損害賠償金	140,677,945	144,582,945	△ 3,905,000
未収リース料	6,912,400	6,912,400	0
未収規定損害金	5,696,200	5,816,200	△ 120,000
未収金	557,978,425	517,833,006	40,145,419
前払金	1,756,300	3,019,357	△ 1,263,057
立替金	236,348,085	134,088,523	102,259,562
貸倒引当金	△ 263,044,062	△ 280,038,526	16,994,464
流動資産合計	2,854,212,033	2,796,417,979	57,794,054
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
中小企業チャレンジ支援基金	40,000,000,000	30,000,000,000	10,000,000,000
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	4,319,000	4,559,000	△ 240,000
退職給付引当資産	209,471,181	255,908,691	△ 46,437,510
貸付施設保証金積立資産	19,459,857	15,828,444	3,631,413
償還準備積立資産	537,158,000	660,441,000	△ 123,283,000
貸倒引当準備積立資産	31,839,770	29,578,413	2,261,357
指導体制強化基金積立資産	0	130,000,000	△ 130,000,000
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	66,107,616	102,103,557	△ 35,995,941
③有形固定資産			
建物	449,060,919	473,253,572	△ 24,192,653
構築物	1,873,753	2,398,185	△ 524,432
特定資産合計	75,870,038,941	66,224,819,707	9,645,219,234
(3) その他固定資産			
①事業資産			
設備資金貸付金	18,522,000	47,425,000	△ 28,903,000
未収設備資金貸付金	0	1,494,000	△ 1,494,000
設備資金貸付未収損害賠償金	375,000	9,076,707	△ 8,701,707
②有形固定資産			
建物	2,633,681,285	2,672,654,153	△ 38,972,868
建物付属設備	272,938,515	281,795,751	△ 8,857,236
構築物	72,849,070	80,779,827	△ 7,930,757
什器備品	2,647,675	4,239,545	△ 1,591,870
車両運搬具	3,177,973	2,018,965	1,159,008
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	3,009,553,018	3,104,845,448	△ 95,292,430
固定資産合計	79,056,811,959	69,506,885,155	9,549,926,804
資 産 合 計	81,911,023,992	72,303,303,134	9,607,720,858

(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	27,510,000,000	22,388,000,000	5,122,000,000
一年以内返済予定長期借入金	20,227,173,500	13,347,450,500	6,879,723,000
未払入金	423,073,460	473,402,472	△ 50,329,012
預り金	25,189,730	22,821,184	2,368,546
前受金	9,228,866	10,349,306	△ 1,120,440
流動負債合計	48,194,665,556	36,242,023,462	11,952,642,094
2. 固定負債			
長期借入金	29,087,131,750	31,206,805,250	△ 2,119,673,500
県借入金	10,277,157,000	10,418,307,000	△ 141,150,000
金融機関借入金	18,809,974,750	20,788,498,250	△ 1,978,523,500
損失補償引当金	4,319,000	4,559,000	△ 240,000
退職給付引当金	209,471,181	255,908,691	△ 46,437,510
機械類信用保険預り金	55,657,108	59,559,440	△ 3,902,332
リース信用保険預り金	2,840,086	3,800,335	△ 960,249
賃貸施設保証金	19,459,857	15,828,444	3,631,413
割賦設備保証金	80,746,609	133,111,713	△ 52,365,104
固定負債合計	29,459,625,591	31,679,572,873	△ 2,219,947,282
負債合計	77,654,291,147	67,921,596,335	9,732,694,812
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	450,934,672	475,651,757	△ 24,717,085
指定正味財産合計	628,154,672	652,871,757	△ 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)	(450,934,672)	(475,651,757)	(△24,717,085)
2. 一般正味財産	3,628,578,173	3,728,835,042	△ 100,256,869
(うち特定資産への充当額)	(748,845)	(100,748,845)	(△100,000,000)
正味財産合計	4,256,732,845	4,381,706,799	△ 124,973,954
負債及び正味財産合計	81,911,023,992	72,303,303,134	9,607,720,858