

貸借対照表内訳表

平成31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	174,621			174,621
預金	989,251,020	1,299,411		990,550,431
割賦設備	1,029,954,988			1,029,954,988
未収割賦損料	8,592,040			8,592,040
未収割賦償還金	138,614,660			138,614,660
未収損害賠償金	140,677,945			140,677,945
未収リース料	6,912,400			6,912,400
未収規定損害金	5,696,200			5,696,200
未収	557,945,878	32,547		557,978,425
前払金	1,756,300			1,756,300
貸倒引当金	236,348,085			236,348,085
	△ 263,044,062			△ 263,044,062
流動資産合計	2,852,880,075	1,331,958	0	2,854,212,033
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
中小企業チャレンジ支援基金	40,000,000,000			40,000,000,000
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	4,319,000			4,319,000
退職給付引当資産	209,471,181			209,471,181
貸付施設保証金積立資産	19,459,857			19,459,857
償還準備積立資産	537,158,000			537,158,000
貸倒引当準備積立資産	31,839,770			31,839,770
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	66,107,616			66,107,616
③ 有形固定資産				
建物	449,060,919			449,060,919
構築物	1,873,753			1,873,753
特定資産合計	75,870,038,941	0	0	75,870,038,941
(3) その他固定資産				
① 事業資産				
設備資金貸付金	18,522,000			18,522,000
設備資金貸付未収損害賠償金	375,000			375,000
② 有形固定資産				
建物	2,633,681,285			2,633,681,285
建物付属設備	272,938,515			272,938,515
構築物	72,849,070			72,849,070
什器備品	2,647,675			2,647,675
車両運搬具	3,177,973			3,177,973
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	3,009,553,018	0	0	3,009,553,018
固定資産合計	78,879,591,959	177,220,000	0	79,056,811,959
資 産 合 計	81,732,472,034	178,551,958	0	81,911,023,992

(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	27,510,000,000			27,510,000,000
一年以内返済予定長期借入金	20,227,173,500			20,227,173,500
未払借金	422,002,126	1,071,334		423,073,460
前受金	24,929,106	260,624		25,189,730
	9,228,866			9,228,866
流動負債合計	48,193,333,598	1,331,958	0	48,194,665,556
2. 固定負債				
長期借入金	29,087,131,750			29,087,131,750
県借入金	10,277,157,000			10,277,157,000
金融機関借入金	18,809,974,750			18,809,974,750
損失補償引当金	4,319,000			4,319,000
退職給付引当金	209,471,181			209,471,181
機械類信用保険預り金	55,657,108			55,657,108
リース信用保険預り金	2,840,086			2,840,086
貸付施設保証金	19,459,857			19,459,857
割賦設備保証金	80,746,609			80,746,609
固定負債合計	29,459,625,591	0	0	29,459,625,591
負債合計	77,652,959,189	1,331,958	0	77,654,291,147
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	450,934,672			450,934,672
指定正味財産合計	450,934,672	177,220,000	0	628,154,672
(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)	(450,934,672)	(0)	(0)	(450,934,672)
2. 一般正味財産	3,628,578,173	0	0	3,628,578,173
(うち特定資産への充当額)	(748,845)	(0)	(0)	(748,845)
正味財産合計	4,079,512,845	177,220,000	0	4,256,732,845
負債及び正味財産合計	81,732,472,034	178,551,958	0	81,911,023,992