

貸借対照表

令和2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 | 123,315 | 174,621 | △ 51,306 |
| 預金 | 933,841,904 | 990,550,431 | △ 56,708,527 |
| 割賦設備 | 1,111,238,000 | 1,029,954,988 | 81,283,012 |
| 未収割賦損料 | 8,264,240 | 8,592,040 | △ 327,800 |
| 未収割賦償還金 | 132,657,835 | 138,614,660 | △ 5,956,825 |
| 未収損害賠償金 | 137,198,122 | 140,677,945 | △ 3,479,823 |
| 未収リース料 | 6,912,400 | 6,912,400 | 0 |
| 未収規定損害金 | 5,566,200 | 5,696,200 | △ 130,000 |
| 未収 | 554,499,310 | 557,978,425 | △ 3,479,115 |
| 前払金 | 2,470,289 | 1,756,300 | 713,989 |
| 立替金 | 297,637,295 | 236,348,085 | 61,289,210 |
| 貸倒引当金 | △ 259,586,126 | △ 263,044,062 | 3,457,936 |
| 流動資産合計 | 2,930,822,784 | 2,854,212,033 | 76,610,751 |
| 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 | 40,000,000,000 | 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 | 4,199,000 | 4,319,000 | △ 120,000 |
| 退職給付引当資産 | 226,850,294 | 209,471,181 | 17,379,113 |
| 貸付施設保証金積立資産 | 20,413,914 | 19,459,857 | 954,057 |
| 償還準備積立資産 | 522,279,000 | 537,158,000 | △ 14,879,000 |
| 貸倒引当準備積立資産 | 34,269,825 | 31,839,770 | 2,430,055 |
| 中小企業チャレンジ支援事業積立資産 | 193,970,115 | 0 | 193,970,115 |
| 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 | 23,670,868 | 66,107,616 | △ 42,436,748 |
| ③有形固定資産 | | | |
| 建物 | 424,868,266 | 449,060,919 | △ 24,192,653 |
| 構築物 | 1,349,321 | 1,873,753 | △ 524,432 |
| 特定資産合計 | 76,002,619,448 | 75,870,038,941 | 132,580,507 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ①事業資産 | | | |
| 設備資金貸付金 | 5,791,000 | 18,522,000 | △ 12,731,000 |
| 設備資金貸付未収損害賠償金 | 0 | 375,000 | △ 375,000 |
| ②有形固定資産 | | | |
| 建物 | 2,559,860,121 | 2,633,681,285 | △ 73,821,164 |
| 建物付属設備 | 249,061,045 | 272,938,515 | △ 23,877,470 |
| 構築物 | 64,718,682 | 72,849,070 | △ 8,130,388 |
| 什器備品 | 3,297,611 | 2,647,675 | 649,936 |
| 車両運搬具 | 2,314,093 | 3,177,973 | △ 863,880 |
| ③その他 | | | |
| 電話加入権 | 301,500 | 301,500 | 0 |
| 出資金 | 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 | 2,890,404,052 | 3,009,553,018 | △ 119,148,966 |
| 固定資産合計 | 79,070,243,500 | 79,056,811,959 | 13,431,541 |
| 資産合計 | 82,001,066,284 | 81,911,023,992 | 90,042,292 |

(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 | 27,830,000,000 | 27,510,000,000 | 320,000,000 |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 185,574,500 | 20,227,173,500 | △ 20,041,599,000 |
| 未払入金 | 419,857,195 | 423,073,460 | △ 3,216,265 |
| 預り金 | 13,478,896 | 25,189,730 | △ 11,710,834 |
| 前受金 | 8,275,707 | 9,228,866 | △ 953,159 |
| 流動負債合計 | 28,457,186,298 | 48,194,665,556 | △ 19,737,479,258 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 48,940,637,250 | 29,087,131,750 | 19,853,505,500 |
| 県借入金 | 10,174,935,000 | 10,277,157,000 | △ 102,222,000 |
| 金融機関借入金 | 38,765,702,250 | 18,809,974,750 | 19,955,727,500 |
| 損失補償引当金 | 4,199,000 | 4,319,000 | △ 120,000 |
| 退職給付引当金 | 226,850,294 | 209,471,181 | 17,379,113 |
| 機械類信用保険預り金 | 52,380,173 | 55,657,108 | △ 3,276,935 |
| リース信用保険預り金 | 2,840,086 | 2,840,086 | 0 |
| 賃貸施設保証金 | 20,413,914 | 19,459,857 | 954,057 |
| 割賦設備保証金 | 31,059,367 | 80,746,609 | △ 49,687,242 |
| 固定負債合計 | 49,278,380,084 | 29,459,625,591 | 19,818,754,493 |
| 負債合計 | 77,735,566,382 | 77,654,291,147 | 81,275,235 |
| 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 | 620,187,702 | 450,934,672 | 169,253,030 |
| 指定正味財産合計 | 797,407,702 | 628,154,672 | 169,253,030 |
| (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) | (620,187,702) | (450,934,672) | (169,253,030) |
| 2. 一般正味財産 | 3,468,092,200 | 3,628,578,173 | △ 160,485,973 |
| (うち特定資産への充当額) | (748,845) | (748,845) | (0) |
| 正味財産合計 | 4,265,499,902 | 4,256,732,845 | 8,767,057 |
| 負債及び正味財産合計 | 82,001,066,284 | 81,911,023,992 | 90,042,292 |