貸借対照表内訳表

令和2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				
現金預金				
現金	123,315			123,315
預金	932,546,633	1,295,271		933,841,904
割賦設備	1,111,238,000			1,111,238,000
未収金				
未収割賦損料	8,264,240			8,264,240
未収割賦償還金	132,657,835			132,657,835
未収損害賠償金	137,198,122			137,198,122
未収リース料	6,912,400			6,912,400
未収規定損害金	5,566,200			5,566,200
未収金	554,478,968	20,342		554,499,310
前払金	2,470,289			2,470,289
立替金	297,637,295			297,637,295
貸倒引当金	△ 259,586,126			△ 259,586,126
流動資産合計	2,929,507,171	1,315,613	0	2,930,822,784
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
中小企業ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援基金	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	4,199,000			4,199,000
退職給付引当資産	226,850,294			226,850,294
賃貸施設保証金積立資産	20,413,914			20,413,914
償還準備積立資産	522,279,000			522,279,000
貸倒引当準備積立資産	34,269,825			34,269,825
中小企業ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援事業積立資産	193,970,115			193,970,115
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	23,670,868			23,670,868
③有形固定資産				
建物	424,868,266			424,868,266
構築物	1,349,321			1,349,321
特定資産合計	76,002,619,448	0	0	76,002,619,448
(3) その他固定資産				
①事業資産				
設備資金貸付金	5,791,000			5,791,000
②有形固定資産				
建物	2,559,860,121			2,559,860,121
建物付属設備	249,061,045			249,061,045
構築物	64,718,682			64,718,682
什器備品	3,297,611			3,297,611
車両運搬具	2,314,093			2,314,093
③その他				
電話加入権	301,500			301,500
出資金	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	2,890,404,052	0	0	2,890,404,052
固定資産合計	78,893,023,500	177,220,000	0	79,070,243,500
資産合計	81,822,530,671	178,535,613	0	82,001,066,284

（単位：円）

科　　目	当年度	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	27,830,000,000			27,830,000,000
一年以内返済予定長期借入金	185,574,500			185,574,500
未払金	418,783,887	1,073,308		419,857,195
預り金	13,236,591	242,305		13,478,896
前受金	8,275,707			8,275,707
流動負債合計	28,455,870,685	1,315,613	0	28,457,186,298
2．固定負債				
長期借入金	48,940,637,250			48,940,637,250
県借入金	10,174,935,000			10,174,935,000
金融機関借入金	38,765,702,250			38,765,702,250
損失補償引当金	4,199,000			4,199,000
退職給付引当金	226,850,294			226,850,294
機械類信用保険預り金	52,380,173			52,380,173
リース信用保険預り金	2,840,086			2,840,086
賃貸施設保証金	20,413,914			20,413,914
割賦設備保証金	31,059,367			31,059,367
固定負債合計	49,278,380,084	0	0	49,278,380,084
負債合計	77,734,250,769	1,315,613	0	77,735,566,382
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	620,187,702			620,187,702
指定正味財産合計	620,187,702	177,220,000	0	797,407,702
（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）	(620,187,702)	(0)	(0)	(620,187,702)
2．一般正味財産	3,468,092,200	0	0	3,468,092,200
（うち特定資産への充当額）	(748,845)	(0)	(0)	(748,845)
正味財産合計	4,088,279,902	177,220,000	0	4,265,499,902
負債及び正味財産合計	81,822,530,671	178,535,613	0	82,001,066,284