

貸借対照表

令和3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	296,800	123,315	173,485
預金	1,167,129,116	933,841,904	233,287,212
割賦設備	1,032,765,080	1,111,238,000	△ 78,472,920
未収割賦損料	6,705,392	8,264,240	△ 1,558,848
未収割賦償還金	102,404,161	132,657,835	△ 30,253,674
未収損害賠償金	140,591,595	137,198,122	3,393,473
未収リース料	6,912,400	6,912,400	0
未収規定損害金	5,441,200	5,566,200	△ 125,000
未収金	528,301,757	554,499,310	△ 26,197,553
前払替金	2,609,609	2,470,289	139,320
貸倒引当金	263,628,496	297,637,295	△ 34,008,799
流動資産合計	△ 231,908,247	△ 259,586,126	27,677,879
2. 固定資産	3,024,877,359	2,930,822,784	94,054,575
(1) 基本財産			
定期預金	42,220,000	42,220,000	0
県会計借付金	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	4,079,000	4,199,000	△ 120,000
退職給付引当資産	227,376,283	226,850,294	525,989
賃貸施設保証金積立資産	20,106,459	20,413,914	△ 307,455
償還準備積立資産	514,135,000	522,279,000	△ 8,144,000
貸倒引当準備積立資産	36,837,004	34,269,825	2,567,179
中小企業チャレンジ支援事業積立資産	174,088,483	193,970,115	△ 19,881,632
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	3,697,709	23,670,868	△ 19,973,159
③ 有形固定資産			
建物	400,675,613	424,868,266	△ 24,192,653
構築物	824,889	1,349,321	△ 524,432
特定資産合計	75,932,569,285	76,002,619,448	△ 70,050,163
(3) その他固定資産			
① 事業資産			
設備資金貸付金	0	5,791,000	△ 5,791,000
② 有形固定資産			
建物	2,467,955,747	2,559,860,121	△ 91,904,374
建物付属設備	222,350,759	249,061,045	△ 26,710,286
構築物	56,785,150	64,718,682	△ 7,933,532
什器備品	6,832,101	3,297,611	3,534,490
車両運搬具	1,562,293	2,314,093	△ 751,800
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	2,760,847,550	2,890,404,052	△ 129,556,502
固定資産合計	78,870,636,835	79,070,243,500	△ 199,606,665
資産合計	81,895,514,194	82,001,066,284	△ 105,552,090

(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	27,782,000,000	27,830,000,000	△ 48,000,000
一年以内返済予定長期借入金	134,577,500	185,574,500	△ 50,997,000
未払入金	388,995,722	419,857,195	△ 30,861,473
預り金	9,054,928	13,478,896	△ 4,423,968
前受金	10,970,533	8,275,707	2,694,826
流動負債合計	28,325,598,683	28,457,186,298	△ 131,587,615
2. 固定負債			
長期借入金	48,806,059,750	48,940,637,250	△ 134,577,500
県借入金	10,118,708,000	10,174,935,000	△ 56,227,000
金融機関借入金	38,687,351,750	38,765,702,250	△ 78,350,500
損失補償引当金	4,079,000	4,199,000	△ 120,000
退職給付引当金	227,376,283	226,850,294	525,989
機械類信用保険預り金	50,190,173	52,380,173	△ 2,190,000
リース信用保険預り金	2,802,142	2,840,086	△ 37,944
賃貸施設保証金	20,106,459	20,413,914	△ 307,455
割賦設備保証金	8,376,357	31,059,367	△ 22,683,010
固定負債合計	49,118,990,164	49,278,380,084	△ 159,389,920
負債合計	77,444,588,847	77,735,566,382	△ 290,977,535
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	575,588,985	620,187,702	△ 44,598,717
指定正味財産合計	752,808,985	797,407,702	△ 44,598,717
(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)	(575,588,985)	(620,187,702)	(△44,598,717)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	3,698,116,362	3,468,092,200	230,024,162
(うち特定資産への充当額)	(748,845)	(748,845)	(0)
正味財産合計	4,450,925,347	4,265,499,902	185,425,445
負債及び正味財産合計	81,895,514,194	82,001,066,284	△ 105,552,090