

貸借対照表内訳表

令和3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	296,800			296,800
現金	1,166,425,798	703,318		1,167,129,116
預金	1,032,765,080			1,032,765,080
割賦設備				
未収				
未収割賦損料	6,705,392			6,705,392
未収割賦償還金	102,404,161			102,404,161
未収損害賠償金	140,591,595			140,591,595
未収リース料	6,912,400			6,912,400
未収規定損害金	5,441,200			5,441,200
未収	528,281,415	20,342		528,301,757
前払金	2,609,609			2,609,609
前立貸倒引当金	263,628,496			263,628,496
	△ 231,908,247			△ 231,908,247
流動資産合計	3,024,153,699	723,660	0	3,024,877,359
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	4,079,000			4,079,000
退職給付引当資産	227,376,283			227,376,283
貸付施設保証金積立資産	20,106,459			20,106,459
償還準備積立資産	514,135,000			514,135,000
貸倒引当準備積立資産	36,837,004			36,837,004
中小企業チャレンジ支援事業積立資産	174,088,483			174,088,483
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	3,697,709			3,697,709
③ 有形固定資産				
建物	400,675,613			400,675,613
構築物	824,889			824,889
特定資産合計	75,932,569,285	0	0	75,932,569,285
(3) その他固定資産				
① 事業資産				
設備資金貸付金				
② 有形固定資産				
建物	2,467,955,747			2,467,955,747
建物付属設備	222,350,759			222,350,759
構築物	56,785,150			56,785,150
什器備品	6,832,101			6,832,101
車両運搬具	1,562,293			1,562,293
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	2,760,847,550	0	0	2,760,847,550
固定資産合計	78,693,416,835	177,220,000	0	78,870,636,835
資 産 合 計	81,717,570,534	177,943,660	0	81,895,514,194

(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	27,782,000,000			27,782,000,000
一年以内返済予定長期借入金	134,577,500			134,577,500
未払入金	388,513,742	481,980		388,995,722
預り入金	8,813,248	241,680		9,054,928
前受金	10,970,533			10,970,533
流動負債合計	28,324,875,023	723,660	0	28,325,598,683
2. 固定負債				
長期借入金	48,806,059,750			48,806,059,750
県借入金	10,118,708,000			10,118,708,000
金融機関借入金	38,687,351,750			38,687,351,750
損失補償引当金	4,079,000			4,079,000
退職給付引当金	227,376,283			227,376,283
機械類信用保険預り金	50,190,173			50,190,173
リース信用保険預り金	2,802,142			2,802,142
賃貸施設保証金	20,106,459			20,106,459
割賦設備保証金	8,376,357			8,376,357
固定負債合計	49,118,990,164	0	0	49,118,990,164
負債合計	77,443,865,187	723,660	0	77,444,588,847
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付補助金	575,588,985	177,220,000		752,808,985
指定正味財産合計	575,588,985	177,220,000	0	752,808,985
(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)	(575,588,985)	(0)	(0)	(575,588,985)
2. 一般正味財産	3,698,116,362	0	0	3,698,116,362
(うち特定資産への充当額)	(748,845)	(0)	(0)	(748,845)
正味財産合計	4,273,705,347	177,220,000	0	4,450,925,347
負債及び正味財産合計	81,717,570,534	177,943,660	0	81,895,514,194