

貸借対照表内訳表

令和4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	224,200			224,200
預金	1,347,140,486	1,094,518		1,348,235,004
金預金	926,769,000			926,769,000
設備				
未収割賦損料	4,710,701			4,710,701
未収割賦償還金	72,205,196			72,205,196
未収損害賠償金	162,752,287			162,752,287
未収リース料	0			0
未収規定損害金	12,248,500			12,248,500
未収金	549,714,600	20,342		549,734,942
前払金	2,602,838			2,602,838
立替金	211,058,526			211,058,526
貸倒引当金	△ 221,214,998			△ 221,214,998
流動資産合計	3,068,211,336	1,114,860	0	3,069,326,196
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	3,959,000			3,959,000
退職給付引当資産	224,349,148			224,349,148
賃貸施設保証金積立資産	19,458,459			19,458,459
償還準備積立資産	503,650,000			503,650,000
貸倒引当準備積立資産	38,249,046			38,249,046
中小企業チャレンジ支援事業積立資産	127,641,872			127,641,872
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	0			0
③有形固定資産				
建物	376,482,960			376,482,960
構築物	300,458			300,458
特定資産合計	75,844,839,788	0	0	75,844,839,788
(3) その他固定資産				
①有形固定資産				
建物	2,376,950,943			2,376,950,943
建物付属設備	196,010,469			196,010,469
構築物	49,092,747			49,092,747
什器備品	5,220,465			5,220,465
車両運搬具	810,493			810,493
②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	2,633,446,617	0	0	2,633,446,617
固定資産合計	78,478,286,405	177,220,000	0	78,655,506,405
資産合計	81,546,497,741	178,334,860	0	81,724,832,601

(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	27,610,000,000			27,610,000,000
一年以内返済予定長期借入金	97,058,500			97,058,500
未払金	478,521,637	876,219		479,397,856
預り金	7,741,028	238,641		7,979,669
前受金	9,508,851			9,508,851
流動負債合計	28,202,830,016	1,114,860	0	28,203,944,876
2. 固定負債				
長期借入金	48,709,001,250			48,709,001,250
県借入金	10,100,000,000			10,100,000,000
金融機関借入金	38,609,001,250			38,609,001,250
損失補償引当金	3,959,000			3,959,000
退職給付引当金	224,349,148			224,349,148
機械類信用保険預り金	47,463,436			47,463,436
リース信用保険預り金	2,751,756			2,751,756
賃貸施設保証金	19,458,459			19,458,459
割賦設備保証金	110,252			110,252
固定負債合計	49,007,093,301	0	0	49,007,093,301
負債合計	77,209,923,317	1,114,860	0	77,211,038,177
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	504,425,290			504,425,290
指定正味財産合計	504,425,290	177,220,000	0	681,645,290
(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)	(504,425,290)	(0)	(0)	(504,425,290)
2. 一般正味財産	3,832,149,134	0	0	3,832,149,134
(うち特定資産への充当額)	(748,845)	(0)	(0)	(748,845)
正味財産合計	4,336,574,424	177,220,000	0	4,513,794,424
負債及び正味財産合計	81,546,497,741	178,334,860	0	81,724,832,601