

貸借対照表

令和5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                | 156,360        | 224,200        | △ 67,840      |
| 預金                | 1,472,160,417  | 1,348,235,004  | 123,925,413   |
| 預金                | 873,987,000    | 926,769,000    | △ 52,782,000  |
| 割賦                |                |                |               |
| 未収                |                |                |               |
| 未収                | 3,710,771      | 4,710,701      | △ 999,930     |
| 未収                | 50,310,698     | 72,205,196     | △ 21,894,498  |
| 未収                | 161,034,910    | 162,752,287    | △ 1,717,377   |
| 未収                | 12,158,500     | 12,248,500     | △ 90,000      |
| 未収                | 550,743,107    | 549,734,942    | 1,008,165     |
| 前払                | 4,249,531      | 2,602,838      | 1,646,693     |
| 立替                | 179,548,697    | 211,058,526    | △ 31,509,829  |
| 貸倒引当              | △ 207,032,365  | △ 221,214,998  | 14,182,633    |
| 流動資産合計            | 3,101,027,626  | 3,069,326,196  | 31,701,430    |
| 2. 固定資産           |                |                |               |
| (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          | 3,839,000      | 3,959,000      | △ 120,000     |
| 退職給付引当資産          | 236,727,446    | 224,349,148    | 12,378,298    |
| 賃貸施設保証金積立資産       | 20,299,779     | 19,458,459     | 841,320       |
| 償還準備積立資産          | 500,000,000    | 503,650,000    | △ 3,650,000   |
| 貸倒引当準備積立資産        | 38,855,813     | 38,249,046     | 606,767       |
| 中小企業チャレンジ支援事業積立資産 | 70,832,346     | 127,641,872    | △ 56,809,526  |
| リース設備引揚準備積立資産     | 92,907         | 748,845        | △ 655,938     |
| ③有形固定資産           |                |                |               |
| 建物                | 352,290,307    | 376,482,960    | △ 24,192,653  |
| 構築物               | 244,263        | 300,458        | △ 56,195      |
| 特定資産合計            | 75,773,181,861 | 75,844,839,788 | △ 71,657,927  |
| (3) その他固定資産       |                |                |               |
| ①有形固定資産           |                |                |               |
| 建物                | 2,285,959,579  | 2,376,950,943  | △ 90,991,364  |
| 建物付属設備            | 169,978,390    | 196,010,469    | △ 26,032,079  |
| 構築物               | 41,417,808     | 49,092,747     | △ 7,674,939   |
| 什器備品              | 3,628,448      | 5,220,465      | △ 1,592,017   |
| 車両運搬具             | 58,692         | 810,493        | △ 751,801     |
| ②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         | 2,506,404,417  | 2,633,446,617  | △ 127,042,200 |
| 固定資産合計            | 78,456,806,278 | 78,655,506,405 | △ 198,700,127 |
| 資産合計              | 81,557,833,904 | 81,724,832,601 | △ 166,998,697 |

(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         | 27,401,000,000 | 27,610,000,000 | △ 209,000,000 |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 361,310,500    | 97,058,500     | 264,252,000   |
| 未払金           | 577,947,623    | 479,397,856    | 98,549,767    |
| 預り金           | 8,015,675      | 7,979,669      | 36,006        |
| 前受金           | 9,971,835      | 9,508,851      | 462,984       |
| 流動負債合計        | 28,358,245,633 | 28,203,944,876 | 154,300,757   |
| 2. 固定負債       |                |                |               |
| 長期借入金         | 48,347,690,750 | 48,709,001,250 | △ 361,310,500 |
| 県借入金          | 10,100,000,000 | 10,100,000,000 | 0             |
| 金融機関借入金       | 38,247,690,750 | 38,609,001,250 | △ 361,310,500 |
| 損失補償引当金       | 3,839,000      | 3,959,000      | △ 120,000     |
| 退職給付引当金       | 236,727,446    | 224,349,148    | 12,378,298    |
| 機械類信用保険預り金    | 45,297,935     | 47,463,436     | △ 2,165,501   |
| リース信用保険預り金    | 2,708,570      | 2,751,756      | △ 43,186      |
| 賃貸施設保証金       | 20,299,779     | 19,458,459     | 841,320       |
| 割賦設備保証金       | 0              | 110,252        | △ 110,252     |
| 固定負債合計        | 48,656,563,480 | 49,007,093,301 | △ 350,529,821 |
| 負債合計          | 77,014,809,113 | 77,211,038,177 | △ 196,229,064 |
| 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           | 423,366,916    | 504,425,290    | △ 81,058,374  |
| 指定正味財産合計      | 600,586,916    | 681,645,290    | △ 81,058,374  |
| (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) | (423,366,916)  | (504,425,290)  | (△71,163,695) |
| 2. 一般正味財産     | 3,942,437,875  | 3,832,149,134  | 110,288,741   |
| (うち特定資産への充当額) | (92,907)       | (748,845)      | △ 655,938     |
| 正味財産合計        | 4,543,024,791  | 4,513,794,424  | 29,230,367    |
| 負債及び正味財産合計    | 81,557,833,904 | 81,724,832,601 | △ 166,998,697 |