

貸借対照表内訳表

令和5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	156,360			156,360
現金預金	1,470,682,348	1,478,069		1,472,160,417
割賦設備金	873,987,000			873,987,000
未収割賦損料	3,710,771			3,710,771
未収割賦償還金	50,310,698			50,310,698
未収損害賠償金	161,034,910			161,034,910
未収規定損害金	12,158,500			12,158,500
未収	550,722,765	20,342		550,743,107
前払金	4,249,531			4,249,531
立替金	179,548,697			179,548,697
貸倒引当金	△ 207,032,365			△ 207,032,365
流動資産合計	3,099,529,215	1,498,411	0	3,101,027,626
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金		42,220,000		42,220,000
県会計借入金		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	3,839,000			3,839,000
退職給付引当資産	236,727,446			236,727,446
賃貸施設保証金積立資産	20,299,779			20,299,779
償還準備積立資産	500,000,000			500,000,000
貸倒引当準備積立資産	38,855,813			38,855,813
中小企業チャレンジ支援事業積立資産	70,832,346			70,832,346
リース設備引揚準備積立資産	92,907			92,907
③有形固定資産				
建物	352,290,307			352,290,307
構築物	244,263			244,263
特定資産合計	75,773,181,861	0	0	75,773,181,861
(3) その他固定資産				
①有形固定資産				
建物	2,285,959,579			2,285,959,579
建物付属設備	169,978,390			169,978,390
構築物	41,417,808			41,417,808
什器備品	3,628,448			3,628,448
車両運搬具	58,692			58,692
②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	2,506,404,417	0	0	2,506,404,417
固定資産合計	78,279,586,278	177,220,000	0	78,456,806,278
資 産 合 計	81,379,115,493	178,718,411	0	81,557,833,904

(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	27,401,000,000			27,401,000,000
一年以内返済予定長期借入金	361,310,500			361,310,500
未払金	576,812,555	1,135,068		577,947,623
預り金	7,652,332	363,343		8,015,675
前受金	9,971,835			9,971,835
流動負債合計	28,356,747,222	1,498,411	0	28,358,245,633
2. 固定負債				
長期借入金	48,347,690,750			48,347,690,750
県借入金	10,100,000,000			10,100,000,000
金融機関借入金	38,247,690,750			38,247,690,750
損失補償引当金	3,839,000			3,839,000
退職給付引当金	236,727,446			236,727,446
機械類信用保険預り金	45,297,935			45,297,935
リース信用保険預り金	2,708,570			2,708,570
賃貸施設保証金	20,299,779			20,299,779
割賦設備保証金	0			0
固定負債合計	48,656,563,480	0	0	48,656,563,480
負債合計	77,013,310,702	1,498,411	0	77,014,809,113
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	423,366,916			423,366,916
指定正味財産合計	423,366,916	177,220,000	0	600,586,916
(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)	(423,366,916)	(0)	(0)	(423,366,916)
2. 一般正味財産	3,942,437,875	0	0	3,942,437,875
(うち特定資産への充当額)	(92,907)	(0)	(0)	(92,907)
正味財産合計	4,365,804,791	177,220,000	0	4,543,024,791
負債及び正味財産合計	81,379,115,493	178,718,411	0	81,557,833,904