

貸借対照表

令和6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	179,134	156,360	22,774
預金	1,666,070,715	1,472,160,417	193,910,298
割賦設備	0	873,987,000	△ 873,987,000
未収割賦損料	3,475,919	3,710,771	△ 234,852
未収割賦償還金	45,873,740	50,310,698	△ 4,436,958
未収損害賠償金	155,901,401	161,034,910	△ 5,133,509
未収規定損害金	12,068,500	12,158,500	△ 90,000
未割賦設備未収金	812,262,000	0	812,262,000
未収金	550,050,774	550,743,107	△ 692,333
前払金	2,538,469	4,249,531	△ 1,711,062
立替金	159,616,431	179,548,697	△ 19,932,266
貸倒引当金	△ 199,233,060	△ 207,032,365	7,799,305
流動資産合計	3,208,804,023	3,101,027,626	107,776,397
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	42,220,000	42,220,000	0
県会計債貸付金	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	0	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	0
成長戦略ファンド推進基金	70,000,000,000	0	70,000,000,000
次世代産業創造推進基金	0	30,000,000,000	△ 30,000,000,000
中小企業チャレンジ支援基金	0	40,000,000,000	△ 40,000,000,000
貸与制度経営基盤強化資金	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
②諸引当・積立資産			
損失補償引当資産	3,719,000	3,839,000	△ 120,000
退職給付引当資産	249,602,031	236,727,446	12,874,585
貸付施設保証金積立資産	20,263,647	20,299,779	△ 36,132
償還準備積立資産	500,000,000	500,000,000	0
貸倒引当準備積立資産	0	38,855,813	△ 38,855,813
中小企業チャレンジ支援事業積立資産	27,864,400	70,832,346	△ 42,967,946
リース設備引揚準備積立資産	92,907	92,907	0
③有形固定資産			
建物	328,097,654	352,290,307	△ 24,192,653
構築物	188,068	244,263	△ 56,195
特定資産合計	73,129,827,707	75,773,181,861	△ 2,643,354,154
(3) その他固定資産			
①有形固定資産			
建物	2,199,630,204	2,285,959,579	△ 86,329,375
建物付属設備	144,101,284	169,978,390	△ 25,877,106
構築物	34,107,611	41,417,808	△ 7,310,197
什器備品	2,545,655	3,628,448	△ 1,082,793
車両運搬具	3	58,692	△ 58,689
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	2,385,746,257	2,506,404,417	△ 120,658,160
固定資産合計	75,692,793,964	78,456,806,278	△ 2,764,012,314
資 産 合 計	78,901,597,987	81,557,833,904	△ 2,656,235,917

(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	24,810,000,000	27,401,000,000	△ 2,591,000,000
一年以内返済予定長期借入金	20,072,258,500	361,310,500	19,710,948,000
未払金	698,595,168	577,947,623	120,647,545
預り金	8,142,160	8,015,675	126,485
前受金	10,957,274	9,971,835	985,439
流動負債合計	45,599,953,102	28,358,245,633	17,241,707,469
2. 固定負債			
長期借入金	28,558,392,250	48,347,690,750	△ 19,789,298,500
県借入金	10,100,000,000	10,100,000,000	0
金融機関借入金	18,458,392,250	38,247,690,750	△ 19,789,298,500
損失補償引当金	3,719,000	3,839,000	△ 120,000
退職給付引当金	249,602,031	236,727,446	12,874,585
機械類信用保険預り金	31,118,213	45,297,935	△ 14,179,722
リース信用保険預り金	2,665,382	2,708,570	△ 43,188
賃貸施設保証金	20,263,647	20,299,779	△ 36,132
固定負債合計	28,865,760,523	48,656,563,480	△ 19,790,802,957
負債合計	74,465,713,625	77,014,809,113	△ 2,549,095,488
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	328,285,722	423,366,916	△ 95,081,194
指定正味財産合計	505,505,722	600,586,916	△ 95,081,194
(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)	(328,285,722)	(423,366,916)	(△95,081,194)
2. 一般正味財産	3,930,378,640	3,942,437,875	△ 12,059,235
(うち特定資産への充当額)	(92,907)	(92,907)	(0)
正味財産合計	4,435,884,362	4,543,024,791	△ 107,140,429
負債及び正味財産合計	78,901,597,987	81,557,833,904	△ 2,656,235,917