

貸借対照表内訳表

令和6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	179,134			179,134
現金	1,664,547,953	1,522,762		1,666,070,715
未収金	3,475,919			3,475,919
未収割賦損料	45,873,740			45,873,740
未収割賦償還金	155,901,401			155,901,401
未収損害賠償金	12,068,500			12,068,500
未収規定損害金	812,262,000			812,262,000
割賦設備未収金	550,030,432	20,342		550,050,774
未収金	2,538,469			2,538,469
前払替金	159,616,431			159,616,431
立替金	△ 199,233,060			△ 199,233,060
貸倒引当金	3,207,260,919	1,543,104	0	3,208,804,023
流動資産合計				
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	0			0
地域商業活性化推進基金	2,000,000,000			2,000,000,000
成長戦略ファンド推進基金	70,000,000,000			70,000,000,000
次世代産業創造推進基金	0			0
中小企業チャレンジ支援基金	0			0
貸与制度経営基盤強化資金	0			0
② 諸引当・積立資産				
損失補償引当資産	3,719,000			3,719,000
退職給付引当資産	249,602,031			249,602,031
貸付施設保証金積立資産	20,263,647			20,263,647
償還準備積立資産	500,000,000			500,000,000
貸倒引当準備積立資産	0			0
中小企業チャレンジ支援事業積立資産	27,864,400			27,864,400
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	328,097,654			328,097,654
構築物	188,068			188,068
特定資産合計	73,129,827,707	0	0	73,129,827,707
(3) その他固定資産				
① 有形固定資産				
建物付属設備	2,199,630,204			2,199,630,204
構築物	144,101,284			144,101,284
什器備品	34,107,611			34,107,611
車両運搬具	2,545,655			2,545,655
	3			3
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	2,385,746,257	0	0	2,385,746,257
固定資産合計	75,515,573,964	177,220,000	0	75,692,793,964
資 産 合 計	78,722,834,883	178,763,104	0	78,901,597,987

(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	24,810,000,000			24,810,000,000
一年以内返済予定長期借入金	20,072,258,500			20,072,258,500
未払金	697,434,721	1,160,447		698,595,168
預り金	7,759,503	382,657		8,142,160
前受金	10,957,274			10,957,274
流動負債合計	45,598,409,998	1,543,104	0	45,599,953,102
2. 固定負債				
長期借入金	28,558,392,250			28,558,392,250
県借入金	10,100,000,000			10,100,000,000
金融機関借入金	18,458,392,250			18,458,392,250
損失補償引当金	3,719,000			3,719,000
退職給付引当金	249,602,031			249,602,031
機械類信用保険預り金	31,118,213			31,118,213
リース信用保険預り金	2,665,382			2,665,382
賃貸施設保証金	20,263,647			20,263,647
固定負債合計	28,865,760,523	0	0	28,865,760,523
負債合計	74,464,170,521	1,543,104	0	74,465,713,625
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	328,285,722			328,285,722
指定正味財産合計	328,285,722	177,220,000	0	505,505,722
(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)	(328,285,722)	(0)	(0)	(328,285,722)
2. 一般正味財産	3,930,378,640	0	0	3,930,378,640
(うち特定資産への充当額)	(92,907)	(0)	(0)	(92,907)
正味財産合計	4,258,664,362	177,220,000	0	4,435,884,362
負債及び正味財産合計	78,722,834,883	178,763,104	0	78,901,597,987