

貸借対照表内訳表

令和7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	113,560			113,560
預金	1,694,721,451	1,436,914		1,696,158,365
未収割賦損料	3,459,098			3,459,098
未収割賦償還金	45,330,015			45,330,015
未収損害賠償金	154,721,401			154,721,401
未収規定損害金	12,008,500			12,008,500
未割賦設備未収金	608,842,000			608,842,000
未収金	553,896,077	20,342		553,916,419
前払金	2,609,010			2,609,010
立替金	192,565,199			192,565,199
貸倒引当金	△ 193,509,417			△ 193,509,417
流動資産合計	3,074,756,894	1,457,256	0	3,076,214,150
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				
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
② 諸引当・積立資産				
損失補償引当資産	3,534,800			3,534,800
退職給付引当資産	265,035,886			265,035,886
貸付施設保証金積立資産	12,827,424			12,827,424
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	0			0
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	303,905,001			303,905,001
構築物	131,873			131,873
特定資産合計	73,085,527,891	0	0	73,085,527,891
(3) その他固定資産				
① 有形固定資産				
建物	2,076,740,026			2,076,740,026
建物付属設備	118,322,639			118,322,639
構築物	30,098,268			30,098,268
什器備品	1,274,003			1,274,003
車両運搬具	4,390,003			4,390,003
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
長期前払費用	1,181,768			1,181,768
その他固定資産合計	2,237,368,207	0	0	2,237,368,207
固定資産合計	75,322,896,098	177,220,000	0	75,500,116,098
資 産 合 計	78,397,652,992	178,677,256	0	78,576,330,248

(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	24,700,000,000			24,700,000,000
一年以内返済予定長期借入金	52,346,500			52,346,500
未払金	586,013,918	1,110,595		587,124,513
預り金	7,637,998	346,661		7,984,659
前受金	9,672,522			9,672,522
流動負債合計	25,355,670,938	1,457,256	0	25,357,128,194
2. 固定負債				
長期借入金	48,506,045,750			48,506,045,750
県借入金	10,100,000,000			10,100,000,000
金融機関借入金	38,406,045,750			38,406,045,750
損失補償引当金	3,534,800			3,534,800
退職給付引当金	265,035,886			265,035,886
機械類信用保険預り金	30,868,213			30,868,213
リース信用保険預り金	2,636,590			2,636,590
賃貸施設保証金	12,827,424			12,827,424
固定負債合計	48,820,948,663	0	0	48,820,948,663
負債合計	74,176,619,601	1,457,256	0	74,178,076,857
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金		177,220,000		177,220,000
補助金	304,036,874			304,036,874
指定正味財産合計	304,036,874	177,220,000	0	481,256,874
(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)	(304,036,874)	(0)	(0)	(304,036,874)
2. 一般正味財産	3,916,996,517	0	0	3,916,996,517
(うち特定資産への充当額)	(92,907)	(0)	(0)	(92,907)
正味財産合計	4,221,033,391	177,220,000	0	4,398,253,391
負債及び正味財産合計	78,397,652,992	178,677,256	0	78,576,330,248