

貸借対照表

令和8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	101,100	113,560	△ 12,460
預金	1,805,390,846	1,696,158,365	109,232,481
未収金			
未収金	3,459,098	3,459,098	0
未収金	45,215,567	45,330,015	△ 114,448
未収金	153,238,401	154,721,401	△ 1,483,000
未収金	11,963,500	12,008,500	△ 45,000
未収金	637,142,000	608,842,000	28,300,000
未収金	521,951,407	553,916,419	△ 31,965,012
前払金	3,032,647	2,609,010	423,637
貸倒引当金	263,073,473	192,565,199	70,508,274
流動資産合計	△ 213,242,176	△ 193,509,417	△ 19,732,759
	3,231,325,863	3,076,214,150	155,111,713
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	42,220,000	42,220,000	0
日本国債	1,615,950		1,615,950
県会計債貸付金	133,384,050		133,384,050
	0	135,000,000	△ 135,000,000
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			
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	70,000,000,000	0
②諸引当・積立資産			
損失補償引当資産	3,261,800	3,534,800	△ 273,000
退職給付引当資産	266,731,697	265,035,886	1,695,811
貸付施設保証金積立資産	11,985,024	12,827,424	△ 842,400
償還準備積立資産	500,000,000	500,000,000	0
全振協助成事業積立資産	85,769,834	0	85,769,834
リース設備引揚準備積立資産	0	92,907	△ 92,907
③有形固定資産			
建物	285,333,422	303,905,001	△ 18,571,579
構築物	75,678	131,873	△ 56,195
特定資産合計	73,153,157,455	73,085,527,891	67,629,564
(3) その他固定資産			
①有形固定資産			
建物	1,995,929,955	2,076,740,026	△ 80,810,071
建物付属設備	94,715,664	118,322,639	△ 23,606,975
構築物	27,446,103	30,098,268	△ 2,652,165
什器備品	938,355	1,274,003	△ 335,648
車両運搬具	5,442,979	4,390,003	1,052,976
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
長期前払費用	886,326	1,181,768	△ 295,442
その他固定資産合計	2,130,720,882	2,237,368,207	△ 106,647,325
固定資産合計	75,461,098,337	75,500,116,098	△ 39,017,761
資 産 合 計	78,692,424,200	78,576,330,248	116,093,952

(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	24,773,000,000	24,700,000,000	73,000,000
一年以内返済予定長期借入金	35,754,000	52,346,500	△ 16,592,500
未払金	573,765,447	587,124,513	△ 13,359,066
預り金	8,258,902	7,984,659	274,243
前受金	8,765,986	9,672,522	△ 906,536
流動負債合計	25,399,544,335	25,357,128,194	42,416,141
2. 固定負債			
長期借入金	48,640,391,750	48,506,045,750	134,346,000
県借入金	10,559,200,000	10,100,000,000	459,200,000
金融機関借入金	38,081,191,750	38,406,045,750	△ 324,854,000
損失補償引当金	3,261,800	3,534,800	△ 273,000
退職給付引当金	266,731,697	265,035,886	1,695,811
機械類信用保険預り金	30,555,713	30,868,213	△ 312,500
リース信用保険預り金	2,614,996	2,636,590	△ 21,594
賃貸施設保証金	11,985,024	12,827,424	△ 842,400
固定負債合計	48,955,540,980	48,820,948,663	134,592,317
負債合計	74,355,085,315	74,178,076,857	177,008,458
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	371,178,934	304,036,874	67,142,060
指定正味財産合計	548,398,934	481,256,874	67,142,060
(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)	(371,178,934)	(304,036,874)	(67,142,060)
2. 一般正味財産	3,788,939,951	3,916,996,517	△ 128,056,566
(うち特定資産への充当額)	(0)	(92,907)	△ 92,907
正味財産合計	4,337,338,885	4,398,253,391	△ 60,914,506
負債及び正味財産合計	78,692,424,200	78,576,330,248	116,093,952