

貸借対照表内訳表

令和8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	101,100			101,100
預金	1,804,498,323	892,523		1,805,390,846
未収金	3,459,098			3,459,098
未収割賦償還料	45,215,567			45,215,567
未収損害賠償金	153,238,401			153,238,401
未収規定損害金	11,963,500			11,963,500
未割賦設備未収金	637,142,000			637,142,000
未収金	521,951,407			521,951,407
前払金	3,032,647			3,032,647
立替金	263,073,473			263,073,473
貸倒引当金	△ 213,242,176			△ 213,242,176
流動資産合計	3,230,433,340	892,523	0	3,231,325,863
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金		42,220,000		42,220,000
日本国債		1,615,950		1,615,950
県会計貸付金		133,384,050		133,384,050
		0		0
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	3,261,800			3,261,800
退職給付引当資産	266,731,697			266,731,697
賃貸施設保証金積立資産	11,985,024			11,985,024
償還準備積立資産	500,000,000			500,000,000
全振協助成事業積立資産	85,769,834			85,769,834
リース設備引揚準備積立資産	0			0
③有形固定資産				
建物	285,333,422			285,333,422
構築物	75,678			75,678
特定資産合計	73,153,157,455	0	0	73,153,157,455
(3) その他固定資産				
①有形固定資産				
建物	1,995,929,955			1,995,929,955
建物付属設備	94,715,664			94,715,664
構築物	27,446,103			27,446,103
什器備品	938,355			938,355
車両運搬具	5,442,979			5,442,979
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	886,326			886,326
その他固定資産合計	2,130,720,882	0	0	2,130,720,882
固定資産合計	75,283,878,337	177,220,000	0	75,461,098,337
資 産 合 計	78,514,311,677	178,112,523	0	78,692,424,200

(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	24,773,000,000			24,773,000,000
一年以内返済予定長期借入金	35,754,000			35,754,000
未払金	573,211,399	554,048		573,765,447
預り金	7,920,427	338,475		8,258,902
前受金	8,765,986			8,765,986
流動負債合計	25,398,651,812	892,523	0	25,399,544,335
2. 固定負債				
長期借入金	48,640,391,750			48,640,391,750
県借入金	10,559,200,000			10,559,200,000
金融機関借入金	38,081,191,750			38,081,191,750
損失補償引当金	3,261,800			3,261,800
退職給付引当金	266,731,697			266,731,697
機械類信用保険預り金	30,555,713			30,555,713
リース信用保険預り金	2,614,996			2,614,996
賃貸施設保証金	11,985,024			11,985,024
固定負債合計	48,955,540,980	0	0	48,955,540,980
負債合計	74,354,192,792	892,523	0	74,355,085,315
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	371,178,934			371,178,934
指定正味財産合計	371,178,934	177,220,000	0	548,398,934
(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)	(371,178,934)	(0)	(0)	(371,178,934)
2. 一般正味財産	3,788,939,951	0	0	3,788,939,951
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,160,118,885	177,220,000	0	4,337,338,885
負債及び正味財産合計	78,514,311,677	178,112,523	0	78,692,424,200