

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

(単位：千円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 860,885 | 1,056,458 | △195,573 |
| 普通預金 | 566,644 | 543,589 | 23,054 |
| 定期預金 | 294,241 | 512,869 | △218,628 |
| 未収金 | 180,805 | 301,011 | △120,206 |
| 前払金 | 233 | 40 | 193 |
| 仮払金 | 3,136 | 605 | 2,531 |
| 立替金 | 31 | - | 31 |
| 設備購入資金貸付金 | 146,743 | 234,872 | △88,129 |
| 未収設備資金償還金 | 3,907 | 567 | 3,340 |
| 割賦設備 | 166,188 | 305,072 | △138,884 |
| 未収割賦設備償還金 | 86,585 | 85,073 | 1,512 |
| 未収割賦損料 | 11,086 | 10,841 | 245 |
| 割賦設備未収損害賠償金 | 105,861 | 86,689 | 19,171 |
| リース料未収金 | 42,785 | 37,177 | 5,609 |
| リース未収規定損害金 | 46,180 | 37,999 | 8,181 |
| リース未収規定損害金B | 18,298 | 18,298 | - |
| 貸倒引当金 | △119,279 | △125,594 | 6,316 |
| 流動資産合計 | 1,553,443 | 2,049,107 | △495,664 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | 40,032 | 40,032 | - |
| 債務保証基金預金 | 50,028 | 50,028 | - |
| 技術振興基金預金 | 17 | 17 | - |
| 地域産業活性化基金預金 | 21 | 21 | - |
| 基盤整備基金預金 | 5 | 5 | - |
| 基本財産引当有価証券 | 978,946 | 979,120 | △174 |
| 債務保証基金引当有価証券 | 49,836 | 49,871 | △36 |
| 技術振興基金引当有価証券 | 449,799 | 449,858 | △59 |
| 地域産業活性化基金引当有価証券 | 650,084 | 650,073 | 11 |
| 基盤整備基金引当有価証券 | 299,878 | 299,916 | △38 |
| 基本財産合計 | 2,518,646 | 2,518,942 | △296 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 有価証券償還時原資補填引当預金 | 3,885 | 2,841 | 1,044 |
| 退職給付引当預金 | 135,302 | 70,120 | 65,183 |
| 共済年金積立金 | 5,461 | 5,018 | 443 |
| 経営安定資金積立預金 | 12,000 | 12,000 | - |
| 地域中小企業応援ファンド事業基金預金 | 57 | 22 | 36 |
| 地域中小企業ファンド事業基金有価証券 | 12,495,042 | 9,998,431 | 2,496,611 |
| 研究開発型企业等投資支援事業基金預金 | 1,112 | 1,112 | - |
| 研究開発型投資支援事業基金有価証券 | 213,356 | 211,071 | 2,286 |
| 預託金 | 10,000 | 70,000 | △60,000 |
| 借入金返済準備預金 | 4,959 | 1,547 | 3,412 |
| 二千年事業補填準備預金 | 18,759 | - | 18,759 |
| 貸与事業補填準備金預金 | 60,575 | - | 60,575 |
| 特定資産合計 | 12,960,510 | 10,372,162 | 2,588,348 |

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 4,837 | 1,480 | 3,357 |
| 什器備品 | 976 | 7,253 | △6,276 |
| 減価償却累計額 △ | △7,150 | △6,844 | △307 |
| 電話加入権 | 1,886 | 1,886 | - |
| リース資産 | 19,215 | - | 19,215 |
| 出資金 | 68 | 14 | 54 |
| 投資有価証券 | 99,917 | 99,416 | 502 |
| リース設備 | 253,832 | 364,183 | △110,351 |
| 求償権 | 26,156 | 68,195 | △42,039 |
| その他固定資産合計 | 399,738 | 535,582 | △135,845 |
| 固定資産合計 | 15,878,893 | 13,426,686 | 2,452,207 |
| 資産の部合計 | 17,432,337 | 15,475,793 | 1,956,543 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 173,348 | 129,865 | 43,483 |
| 前受金 | 717 | 547 | 170 |
| 預り金 | 24,062 | 29,606 | △5,544 |
| 短期借入金 | 89,572 | 214,505 | △124,933 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 583,571 | 751,768 | △168,197 |
| 賞与引当金 | 5,162 | 6,048 | △886 |
| 仮受金 | 6,015 | - | 6,015 |
| 機械類信用保険預り金 | 63,105 | 65,115 | △2,010 |
| リース信用保険預り金 | 45,341 | 46,622 | △1,280 |
| 流動負債合計 | 990,893 | 1,244,076 | △253,183 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 136,012 | 144,726 | △8,713 |
| 共済年金引当金 | 5,461 | 5,018 | 443 |
| 基金造成資金借入金 | 12,705,320 | 10,205,320 | 2,500,000 |
| 預託金借入金 | - | 10,000 | △10,000 |
| 県借入金 | 397,987 | 592,105 | △194,118 |
| 銀行借入金 | 124,560 | 228,468 | △103,908 |
| 公庫借入金 | - | 8,935 | △8,935 |
| リース債務 | 16,270 | - | 16,270 |
| 割賦設備保証金 | 54,912 | 80,416 | △25,504 |
| リース設備引揚準備金 | | 2,863 | △2,863 |
| 求償権見返 | 26,156 | 68,195 | △42,039 |
| 固定負債合計 | 13,466,678 | 11,346,045 | 2,120,632 |
| 負債の部合計 | 14,457,571 | 12,590,121 | 1,867,450 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 出捐金 | 2,518,646 | 2,518,942 | △296 |
| 愛媛県補助金（二千年事業） | 18,759 | 18,759 | - |
| 指定正味財産合計 | 2,537,405 | 2,537,701 | △296 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,518,646) | (2,518,942) | (△296) |
| (うち特定資産への充当額) | (18,759) | (-) | (18,759) |
| 2 一般正味財産 | 437,361 | 347,971 | 89,390 |
| (うち特定資産への充当額) | (226,431) | (96,842) | (129,589) |
| 正味財産の部合計 | 2,974,766 | 2,885,672 | 89,094 |
| 負債及び正味財産合計 | 17,432,337 | 15,475,793 | 1,956,543 |