

貸借対照表

平成23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	1,028,676	860,885	167,791
普通預金	672,676	566,644	106,032
定期預金	356,000	294,241	61,759
未収金	329,353	180,805	148,549
前払金	31	233	△202
仮払金	448	3,136	△2,689
立替金	125	31	95
設備購入資金貸付金	85,362	146,743	△61,381
未収設備資金償還金	5,592	3,907	1,685
割賦設備	102,739	166,188	△63,449
割賦販売未収金	97,773	97,671	102
未収割賦設備償還金	86,691	86,585	106
未収割賦損料	11,083	11,086	△3
割賦設備未収損害賠償金	86,383	105,861	△19,478
リース未収金	42,396	42,785	△390
リース未収規定損害金	29,281	46,180	△16,899
リース未収規定損害金B	-	18,298	△18,298
貸倒引当金	△111,518	△119,279	7,760
流動資産合計	1,696,641	1,553,443	143,197
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	978,772	978,946	△174
債務保証基金引当有価証券	49,800	49,836	△36
技術振興基金引当有価証券	449,739	449,799	△59
地域産業活性化基金引当有価証券	650,095	650,084	11
基盤整備基金引当有価証券	299,840	299,878	△38
基本財産合計	2,518,350	2,518,646	△296
(2) 特定資産			
有価証券償還時原資補填引当預金	4,929	3,885	1,044
退職給付引当預金	100,374	135,302	△34,929
共済年金積立金	4,261	5,461	△1,200
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	57	-
地域中小企業ファンド事業基金有価証券	12,492,154	12,495,042	△2,888
研究開発型企業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	215,642	213,356	2,286
預託金	-	10,000	△10,000
借入金返済準備預金	8,371	4,959	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	12,887,475	12,960,510	△73,035

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	4,837	-
什器備品	-	976	△976
リース資産	13,650	19,215	△5,565
減価償却累計額 △	△8,748	△7,150	△1,598
電話加入権	1,886	1,886	-
出資金	68	68	-
投資有価証券	-	99,917	△99,917
リース設備	178,031	253,832	△75,801
求償権	26,156	26,156	-
その他固定資産合計	215,880	399,738	△183,858
固定資産合計	15,621,705	15,878,893	△257,189
資産の部合計	17,318,345	17,432,337	△113,992
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	337,418	173,348	164,070
前受金	686	717	△31
預り金	9,642	24,062	△14,420
短期借入金	155,839	89,572	66,267
1年内返済予定長期借入金	528,103	583,571	△55,468
賞与引当金	3,767	5,162	△1,396
仮受金	1,462	6,015	△4,553
機械類信用保険預り金	57,891	63,105	△5,213
リース信用保険預り金	20,813	45,341	△24,529
流動負債合計	1,115,620	990,893	124,726
2 固定負債			
退職給付引当金	100,374	136,012	△35,638
共済年金引当金	4,261	5,461	△1,200
基金造成資金借入金	12,705,320	12,705,320	-
県借入金	266,191	397,987	△131,796
銀行借入金	43,360	124,560	△81,200
リース債務	8,716	16,270	△7,554
割賦設備保証金	48,206	54,912	△6,705
求償権見返	26,156	26,156	-
固定負債合計	13,202,584	13,466,678	△264,093
負債の部合計	14,318,204	14,457,571	△139,367
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	2,518,350	2,518,646	△296
愛媛県補助金（二千年事業）	-	18,759	△18,759
指定正味財産合計	2,518,350	2,537,405	△19,055
（うち基本財産への充当額）	(2,518,350)	(2,518,646)	(△296)
（うち特定資産への充当額）	(-)	(18,759)	(△18,759)
2 一般正味財産	481,791	437,361	44,431
（うち特定資産への充当額）	(77,520)	(85,667)	(△8,147)
正味財産の部合計	3,000,141	2,974,766	25,376
負債及び正味財産合計	17,318,345	17,432,337	△113,992