

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計
		収益事業会計		その他事業						
		施設管理運営事業	設備資金貸付事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	債務保証事業	研究開発型企業等支援事業			
I 流動資産										
1 流動資産										
現金預金	195,232,848	52,118,475	43,059,429	7,580,283	107,340,943		38,151,967		443,483,945	
普通預金	149,232,848	52,118,475	43,059,429	7,580,283	107,340,943		38,151,967		397,483,945	
定期預金	46,000,000								46,000,000	
未収金	159,702,670	1,395,533	464,889	314,000	35,764		2,744,183		164,657,039	
割賦設備				5,972,000	20,507,000				26,479,000	
リース投資資産				7,055,854	9,235,196				16,291,050	
1年内回収予定設備資金貸付金			14,271,000						14,271,000	
未収割賦設備販売債権				74,196,979					74,196,979	
未収割賦設備				64,399,183					64,399,183	
未収割賦損料				9,797,796					9,797,796	
未収リース債権				29,344,400					29,344,400	
未収リース債権規定損害金					6,057,100				6,057,100	
未収設備資金貸付金			10,210,000						10,210,000	
貸倒引当金			△ 7,015,420	△ 44,728,152	△ 2,029,081				△ 53,772,653	
前払金	5,850				7,850		14,800		28,500	
仮払金	266,232	114,803	3,127,000	452,563	12,156		14,534	△ 3,127,000	860,288	
立替金		12,234							12,234	
流動資産合計	355,207,600	53,641,045	64,116,898	80,187,927	141,166,928		40,925,484	△ 3,127,000	732,118,882	
2 固定資産										
(1) 基本財産										
基本財産預金							40,026,632		40,026,632	
基本財産引当有価証券							979,032,405		979,032,405	
基本財産合計							1,019,059,037		1,019,059,037	
(2) 特定資産										
技術振興基金引当有価証券	499,481,935								499,481,935	
技術振興基金預金	14,001								14,001	
地域産業活性化基金引当有価証券	648,876,647								648,876,647	
地域産業活性化基金預金	9,106								9,106	
基盤整備基金引当有価証券	299,161,702								299,161,702	
基盤整備基金預金	3,316								3,316	
有価証券償還時原資補填引当預金	2,781,067						752,705		3,533,772	
退職給付引当資産	62,484,417	11,312,624		3,610,555	1,597,923		27,485,201		106,490,720	
退職給付引当預金	60,180,679	11,054,624		3,261,955	778,823		26,644,601		101,920,682	
共済年金積立金	2,303,738	258,000		348,600	819,100		840,600		4,570,038	
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	57,247								57,247	
地域中小企業ファンド事業基金有価証券	12,486,377,198								12,486,377,198	
借入金返済準備預金	15,195,500								15,195,500	
貸与事業補填準備金預金				60,574,979					60,574,979	
特定資産合計	14,014,442,136	11,312,624		64,185,534	1,597,923		28,237,906		14,119,776,123	
(3) その他固定資産										
車両運搬具	3,549,923	443,741					443,741		4,437,405	
同減価償却累計額	△ 2,619,400	△ 327,426					△ 327,426		△ 3,274,252	
什器備品	31,775,100								31,775,100	
同減価償却累計額	△ 9,869,081								△ 9,869,081	
リース資産		23,256,450							23,256,450	
同減価償却累計額		△ 14,762,580							△ 14,762,580	
リース設備				31,045,300	1,025,000				32,070,300	
破産更生債権				8,145,143					8,145,143	
電話加入権				105,284			1,780,628		1,885,912	
出資金				65,800			8,000		73,800	
その他固定資産合計	22,836,542	8,610,185		39,361,527	1,025,000		1,904,943		73,738,197	
固定資産合計	14,037,278,678	19,922,809		103,547,061	2,622,923		1,049,201,886		15,212,573,357	
資産の部合計	14,392,486,278	73,563,854	64,116,898	183,734,988	143,789,851		1,090,127,370	△ 3,127,000	15,944,692,239	
II 負債の部										
1 流動負債										
未払金	109,738,817	43,486,512	7,350	103,315	187,036		1,127,276		154,650,306	
前受金		1,725,710							1,725,710	
預り金	858,230	196,012		16,264	21,162		58,855		1,150,523	
短期借入金	65,134,553						518,074		65,652,627	
1年内返済予定長期借入金			38,858,000	30,956,000	16,744,500				86,558,500	
設備資金貸付事業等資金借入金			38,858,000	30,956,000	16,744,500				86,558,500	
賞与引当金	2,723,930	1,109,485			243,241		746,359		4,823,015	
リース債務		5,016,188							5,016,188	
仮受金				3,127,000				△ 3,127,000		
流動負債合計	178,455,530	51,533,907	38,865,350	34,202,579	17,195,939		2,450,564	△ 3,127,000	319,576,869	
2 固定負債										
長期借入金	12,500,000,000		30,752,000	25,043,000	16,681,000				12,572,476,000	
基金造成資金借入金	12,500,000,000								12,500,000,000	
設備資金貸付事業等資金借入金			30,752,000	25,043,000	16,681,000				72,476,000	
退職給付引当金	62,484,417	11,312,624		3,610,555	1,597,923		27,485,201		106,490,720	
退職給付引当金	60,180,679	11,054,624		3,261,955	778,823		26,644,601		101,920,682	
共済年金引当金	2,303,738	258,000		348,600	819,100		840,600		4,570,038	
長期預り金				19,548,202	3,786,148				23,334,350	
機械類信用保険預り金				9,868,984	728,653				10,597,637	
リース信用保険預り金				9,679,218	3,057,495				12,736,713	
割賦設備保証金		4,010,477		20,737,812	5,070,000				25,807,812	
リース債務									4,010,477	
固定負債合計	12,562,484,417	15,323,101	30,752,000	68,939,569	27,135,071		27,485,201		12,732,119,359	
負債の部合計	12,740,939,947	66,857,008	69,617,350	103,142,148	44,331,010		29,935,765	△ 3,127,000	13,051,696,228	
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
国庫補助金	409,174,002								409,174,002	
寄付金	988,384,302						1,019,059,037		2,007,443,339	
指定正味財産合計	1,397,558,304						1,019,059,037		2,416,617,341	
(うち基本財産への充当額)							(1,019,059,037)		(1,019,059,037)	
(うち特定資産への充当額)	(1,397,558,304)								(1,397,558,304)	
2 一般正味財産	253,988,027	6,706,846	△ 5,500,452	80,592,840	99,458,841		41,132,568		476,378,670	
(うち特定資産への充当額)	(54,399,415)			(60,574,979)			(752,705)		(115,727,099)	
正味財産の部合計	1,651,546,331	6,706,846	△ 5,500,452	80,592,840	99,458,841		1,060,191,605		2,892,996,011	
負債及び正味財産合計	14,392,486,278	73,563,854	64,116,898	183,734,988	143,789,851		1,090,127,370	△ 3,127,000	15,944,692,239	