

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	244,581,484	200,047,889	37,612,061		482,241,434
未収金	193,224,362	2,062,236	2,770,128		198,056,726
割賦設備	0	2,544,000	0		2,544,000
リース投資資産	0	9,014,265	0		9,014,265
未収割賦販売債権	0	67,952,504	0		67,952,504
未収リース債権	0	27,895,400	0		27,895,400
未収リース債権規定損害金	0	5,697,100	0		5,697,100
未収設備資金貸付金	0	9,460,000	0		9,460,000
貸倒引当金	0	△ 43,920,305	0		△ 43,920,305
前払金	0	0	28,500		28,500
仮払金	25,484	482,397	32,416		540,297
立替金	0	37,598	0		37,598
収益事業等会計勘定	7,365,731	0	0	△ 7,365,731	-
流動資産合計	445,197,061	281,273,084	40,443,105	△ 7,365,731	759,547,519
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	0	0	40,026,632		40,026,632
基本財産引当有価証券	0	0	979,110,981		979,110,981
基本財産合計	0	0	1,019,137,613		1,019,137,613
(2) 特定資産					
技術振興基金引当有価証券	499,321,932	0	0		499,321,932
技術振興基金預金	14,001	0	0		14,001
地域産業活性化基金引当有価証券	648,251,425	0	0		648,251,425
地域産業活性化基金預金	9,106	0	0		9,106
基盤整備基金引当有価証券	298,613,799	0	0		298,613,799
基盤整備基金預金	3,316	0	0		3,316
有価証券償還時原資補填引当預金	4,377,519	0	878,038		5,255,557
退職給付引当資産	62,038,767	15,743,476	27,247,829		105,030,072
地域中小企業応援ファンド事業基金預金	57,247	0	0		57,247
地域中小企業応援ファンド事業基金有価証券	12,483,488,861	0	0		12,483,488,861
借入金返済準備預金	18,607,543	0	0		18,607,543
貸与事業補填準備金預金	0	60,574,979	0		60,574,979
特定資産合計	14,014,783,516	76,318,455	28,125,867		14,119,227,838
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2,636,760	329,595	329,595		3,295,950
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,240,593	△ 280,074	△ 280,074		△ 2,800,741
什器備品	31,775,100	0	0		31,775,100
什器備品減価償却累計額	△ 17,812,856	0	0		△ 17,812,856
リース資産	0	23,256,450	0		23,256,450
リース資産減価償却累計額	0	△ 19,413,870	0		△ 19,413,870
リース設備	0	2,523,900	0		2,523,900
破産更生債権	0	5,634,754	0		5,634,754
電話加入権	0	105,284	1,780,628		1,885,912
出資金	0	65,800	8,000		73,800
その他固定資産合計	14,358,411	12,221,839	1,838,149		28,418,399
固定資産合計	14,029,141,927	88,540,294	1,049,101,629		15,166,783,850
資 産 合 計	14,474,338,988	369,813,378	1,089,544,734	△ 7,365,731	15,926,331,369

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

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
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	132,228,873	43,434,839	1,362,276		177,025,988
前受金	0	2,211,130	0		2,211,130
預り金	1,022,527	233,713	58,716		1,314,956
短期借入金	106,853,422	0	0		106,853,422
一年内返済予定長期借入金	0	44,865,000	0		44,865,000
賞与引当金	2,730,908	1,367,041	750,935		4,848,884
リース債務	0	1,976,280	0		1,976,280
公益目的事業会計勘定	0	7,365,731	0	△ 7,365,731	-
流動負債合計	242,835,730	101,453,734	2,171,927	△ 7,365,731	339,095,660
2. 固定負債					
長期借入金	12,500,000,000	19,575,000	0		12,519,575,000
退職給付引当金	62,038,767	15,743,476	27,247,829		105,030,072
長期預り金	0	21,439,397	0		21,439,397
割賦設備保証金	0	15,535,985	0		15,535,985
リース債務	0	2,034,197	0		2,034,197
固定負債合計	12,562,038,767	74,328,055	27,247,829		12,663,614,651
負債合計	12,804,874,497	175,781,789	29,419,756	△ 7,365,731	13,002,710,311
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	408,684,622	0	0		408,684,622
寄付金	987,527,661	0	1,019,137,613		2,006,665,274
指定正味財産合計	1,396,212,283	0	1,019,137,613		2,415,349,896
(うち基本財産への充当額)	0	0	1,019,137,613		1,019,137,613
(うち特定資産への充当額)	1,396,212,283	0	0		1,396,212,283
2. 一般正味財産	273,252,208	194,031,589	40,987,365		508,271,162
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	56,532,466	60,574,979	878,038		117,985,483
正味財産合計	1,669,464,491	194,031,589	1,060,124,978		2,923,621,058
負債及び正味財産合計	14,474,338,988	369,813,378	1,089,544,734	△ 7,365,731	15,926,331,369