

貸借対照表内訳表

令和2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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	85,996,987	23,334,975	2,089,844	-	111,421,806
未収金	114,245,679	834,648	1,398,670	-	116,478,997
貯蔵品	-	386,980	-	-	386,980
内部会計仮払金	2,773,568	110	7,614,041	△ 10,387,719	0
流動資産合計	203,016,234	24,556,713	11,102,555	△ 10,387,719	228,287,783
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	-	-	17,288,951	-	17,288,951
普通預金	-	-	711,049	-	711,049
基本財産合計	0	0	18,000,000	0	18,000,000
(2) 特定資産					
技術振興基金	-	768,568,404	-	-	768,568,404
わかやま中小企業元気ファンド事業基金	8,200,000,000	-	-	-	8,200,000,000
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産	23,720,969	-	-	-	23,720,969
わかやま農商工連携ファンド事業基金	2,300,000,000	-	-	-	2,300,000,000
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産	3,380,690	-	-	-	3,380,690
収支差額変動準備積立資産	-	7,841,477	-	-	7,841,477
退職給付引当資産	-	-	28,042,384	-	28,042,384
事業運営積立資産	-	37,287,464	-	-	37,287,464
機械装置	643,137	-	-	-	643,137
器具備品	-	-	1	-	1
特定資産合計	10,527,744,796	813,697,345	28,042,385	0	11,369,484,526
(3) その他固定資産					
未収設備資金貸付金損害賠償金	-	3,373,887	-	-	3,373,887
未収割賦設備	-	92,137,691	-	-	92,137,691
未収割賦損料	-	7,718,749	-	-	7,718,749
未収割賦販売債権損害賠償金	-	37,801,355	-	-	37,801,355
未収リース債権規定損害金	-	31,459,303	-	-	31,459,303
未収金（設備貸与）	-	5,802,200	-	-	5,802,200
貸倒引当金	-	△ 95,846,100	-	-	△ 95,846,100
敷金	-	-	2,000,000	-	2,000,000
長期前払費用	1,701,700	-	-	-	1,701,700
器具備品	1,016,358	-	1	-	1,016,359
電話加入権	-	-	486,152	-	486,152
出資金	-	-	10,000	-	10,000
その他固定資産合計	2,718,058	82,447,085	2,496,153	0	87,661,296
固定資産合計	10,530,462,854	896,144,430	48,538,538	0	11,475,145,822
資産合計	10,733,479,088	920,701,143	59,641,093	△ 10,387,719	11,703,433,605
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	80,422,815	4,177,506	7,311,700	-	91,912,021
未払消費税等	-	-	0	-	0
預り金	946,712	1,249,893	332,365	-	2,528,970
前受金	-	1,105,080	-	-	1,105,080
短期借入金	112,324,000	-	-	-	112,324,000
賞与引当金	4,414,789	989,220	2,380,350	-	7,784,359
内部会計仮受金	9,509,876	877,843	-	△ 10,387,719	0
流動負債合計	207,618,192	8,399,542	10,024,415	△ 10,387,719	215,654,430
2. 固定負債					
長期借入金	10,500,000,000	-	-	-	10,500,000,000
機械類信用保険預り金	-	50,285,205	-	-	50,285,205
損失補償預り金	-	32,164,880	-	-	32,164,880
退職給付引当金	-	-	28,042,384	-	28,042,384
固定負債合計	10,500,000,000	82,450,085	28,042,384	-	10,610,492,469
負債合計	10,707,618,192	90,849,627	38,066,799	△ 10,387,719	10,826,146,899
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	643,137	-	1	-	643,138
寄付金	-	768,000,000	18,000,000	-	786,000,000
指定正味財産合計	643,137	768,000,000	18,000,001	0	786,643,138
（うち基本財産への充当額）	(-)	(-)	(18,000,000)	(-)	(18,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(643,137)	(768,000,000)	(1)	(-)	(768,643,138)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	25,217,759	61,851,516	3,574,293	0	90,643,568
（うち基本財産への充当額）	(-)	(-)	(-)	(-)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(26,914,490)	(45,697,345)	(-)	(-)	(72,611,835)
正味財産合計	25,860,896	829,851,516	21,574,294	0	877,286,706
負債及び正味財産合計	10,733,479,088	920,701,143	59,641,093	△ 10,387,719	11,703,433,605