

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 111,421,806 | 146,493,260 | △ 35,071,454 |
| 未収金 | 116,478,997 | 92,634,494 | 23,844,503 |
| 貯蔵品 | 386,980 | 2,451,496 | △ 2,064,516 |
| 流動資産合計 | 228,287,783 | 241,579,250 | △ 13,291,467 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 17,288,951 | 17,385,268 | △ 96,317 |
| 普通預金 | 711,049 | 614,732 | 96,317 |
| 基本財産合計 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 技術振興基金 | 768,568,404 | 768,628,236 | △ 59,832 |
| 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 | 0 |
| わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産 | 23,720,969 | 25,148,286 | △ 1,427,317 |
| わかやま農商工連携ファンド事業基金 | 2,300,000,000 | 2,000,000,000 | 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 | 67,670,197 | △ 64,289,507 |
| 収支差額変動準備積立資産 | 7,841,477 | 7,841,477 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 28,042,384 | 25,221,393 | 2,820,991 |
| 事業運営積立資産 | 37,287,464 | 42,511,419 | △ 5,223,955 |
| 機械装置 | 643,137 | 2,779,480 | △ 2,136,343 |
| 器具備品 | 1 | 1 | 0 |
| 特定資産合計 | 11,369,484,526 | 11,139,800,489 | 229,684,037 |
| (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 | 3,409,887 | △ 36,000 |
| 未收割賦設備 | 92,137,691 | 92,573,201 | △ 435,510 |
| 未收割賦損料 | 7,718,749 | 7,763,249 | △ 44,500 |
| 未收割賦販売債権損害賠償金 | 37,801,355 | 38,084,355 | △ 283,000 |
| 未収リース債権規定損害金 | 31,459,303 | 31,504,303 | △ 45,000 |
| 未収金（設備貸与） | 5,802,200 | 5,829,200 | △ 27,000 |
| 貸倒引当金 | △ 95,846,100 | △ 96,312,976 | 466,876 |
| 敷金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 1,701,700 | - | 1,701,700 |
| 器具備品 | 1,016,359 | 2 | 1,016,357 |
| 電話加入権 | 486,152 | 486,152 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 87,661,296 | 85,347,373 | 2,313,923 |
| 固定資産合計 | 11,475,145,822 | 11,243,147,862 | 231,997,960 |
| 資産合計 | 11,703,433,605 | 11,484,727,112 | 218,706,493 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 91,912,021 | 135,613,882 | △ 43,701,861 |
| 未払消費税等 | - | 3,559,800 | △ 3,559,800 |
| 預り金 | 2,528,970 | 2,464,571 | 64,399 |
| 前受金 | 1,105,080 | 383,898 | 721,182 |
| 短期借入金 | 112,324,000 | 79,730,000 | 32,594,000 |
| 賞与引当金 | 7,784,359 | 7,237,075 | 547,284 |
| 流動負債合計 | 215,654,430 | 228,989,226 | △ 13,334,796 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 10,500,000,000 | 10,200,000,000 | 300,000,000 |
| 機械類信用保険預り金 | 50,285,205 | 50,485,837 | △ 200,632 |
| 損失補償預り金 | 32,164,880 | 32,368,382 | △ 203,502 |
| 退職給付引当金 | 28,042,384 | 25,221,393 | 2,820,991 |
| 固定負債合計 | 10,610,492,469 | 10,308,075,612 | 302,416,857 |
| 負債合計 | 10,826,146,899 | 10,537,064,838 | 289,082,061 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 補助金 | 643,138 | 2,779,481 | △ 2,136,343 |
| 寄付金 | 786,000,000 | 786,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 786,643,138 | 788,779,481 | △ 2,136,343 |
| （うち基本財産への充当額） | (18,000,000) | (18,000,000) | (0) |
| （うち特定資産への充当額） | (768,643,138) | (770,779,481) | (△ 2,136,343) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 90,643,568 | 158,882,793 | △ 68,239,225 |
| （うち基本財産への充当額） | (-) | (-) | (0) |
| （うち特定資産への充当額） | (72,611,835) | (143,799,615) | (△ 71,187,780) |
| 正味財産合計 | 877,286,706 | 947,662,274 | △ 70,375,568 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,703,433,605 | 11,484,727,112 | 218,706,493 |