

## 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	76,927,131	21,432,733	4,974,144	-	103,334,008
未収金	105,671,181	626,653	1,570	-	106,299,404
前払金	12,897	-	-	-	12,897
貯蔵品	-	418,376	-	-	418,376
内部会計仮払金	2,951,708	5,279,450	6,729,923	△ 14,961,081	0
流動資産合計	185,562,917	27,757,212	11,705,637	△ 14,961,081	210,064,685
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
投資有価証券	-	-	17,192,634	-	17,192,634
普通預金	-	-	807,366	-	807,366
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	-	768,508,572	-	-	768,508,572
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	18,245,396	-	-	-	18,245,396
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	3,615,359	-	-	-	3,615,359
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	-	-	31,566,578	-	31,566,578
事業運営積立資産	-	33,386,681	-	-	33,386,681
機械装置	79,958	-	-	-	79,958
器具備品	-	-	1	-	1
特定資産合計	10,521,940,713	809,736,730	31,566,579	0	11,363,244,022
(3) その他固定資産					
未収設備資金貸付金損害賠償金	-	3,337,887	-	-	3,337,887
未収割賦設備	-	91,708,831	-	-	91,708,831
未収割賦損料	-	7,672,499	-	-	7,672,499
未収割賦販売債権損害賠償金	-	37,535,355	-	-	37,535,355
未収リース債権規定損害金	-	31,444,303	-	-	31,444,303
未収金(設備貸与)	-	5,742,200	-	-	5,742,200
貸倒引当金	-	△ 95,386,560	-	-	△ 95,386,560
敷金	-	-	2,000,000	-	2,000,000
長期前払費用	1,361,360	-	-	-	1,361,360
器具備品	844,232	-	1	-	844,233
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	2,205,592	82,054,515	2,496,153	0	86,756,260
固定資産合計	10,524,146,305	891,791,245	52,062,732	0	11,468,000,282
資産合計	10,709,709,222	919,548,457	63,768,369	△ 14,961,081	11,678,064,967
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	68,815,452	6,151,971	3,559,343	-	78,526,766
未払消費税等	-	-	1,779,100	-	1,779,100
預り金	1,290,150	1,148,114	323,642	-	2,761,906
前受金	552,200	2,154,588	-	-	2,706,788
短期借入金	100,866,000	-	-	-	100,866,000
賞与引当金	4,697,862	830,666	2,529,532	-	8,057,060
内部会計仮受金	13,949,658	982,965	28,458	△ 14,961,081	0
流動負債合計	190,171,322	11,268,304	8,219,075	△ 14,961,081	194,697,620
<b>2. 固定負債</b>					
長期借入金	10,500,000,000	-	-	-	10,500,000,000
機械類信用保険預り金	-	50,086,162	-	-	50,086,162
損失補償預り金	-	31,971,353	-	-	31,971,353
退職給付引当金	-	-	31,566,578	-	31,566,578
固定負債合計	10,500,000,000	82,057,515	31,566,578	-	10,613,624,093
負債合計	10,690,171,322	93,325,819	39,785,653	△ 14,961,081	10,808,321,713
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
補助金	79,958	-	1	-	79,959
寄付金	-	768,000,000	18,000,000	-	786,000,000
指定正味財産合計	79,958	768,000,000	18,000,001	0	786,079,959
(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)	(79,958)	(768,000,000)	(1)	(-)	(768,079,959)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	19,457,942	58,222,638	5,982,715	0	83,663,295
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,860,755)	(41,736,730)	(-)	(-)	(63,597,485)
正味財産合計	19,537,900	826,222,638	23,982,716	0	869,743,254
負債及び正味財産合計	10,709,709,222	919,548,457	63,768,369	△ 14,961,081	11,678,064,967