

貸借対照表
令和3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	103,334,008	111,421,806	△ 8,087,798
未収金	106,299,404	116,478,997	△ 10,179,593
前払金	12,897	-	12,897
貯蔵品	418,376	386,980	31,396
流動資産合計	210,064,685	228,287,783	△ 18,223,098
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	17,192,634	17,288,951	△ 96,317
普通預金	807,366	711,049	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	768,508,572	768,568,404	△ 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	18,246,396	23,720,969	△ 5,475,573
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	0
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産	3,615,359	3,380,690	234,669
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	31,566,578	28,042,384	3,524,194
事業運営積立資産	33,386,681	37,287,464	△ 3,900,783
機械装置	79,958	643,137	△ 563,179
器具備品	1	1	0
特定資産合計	11,363,244,022	11,369,484,526	△ 6,240,504
(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	3,373,887	△ 36,000
未収割賦設備	91,708,831	92,137,691	△ 428,860
未収割賦損料	7,672,499	7,718,749	△ 46,250
未収割賦販売債権損害賠償金	37,535,355	37,801,355	△ 266,000
未収リース債権規定損害金	31,444,303	31,459,303	△ 15,000
未収金（設備貸与）	5,742,200	5,802,200	△ 60,000
貸倒引当金	△ 95,386,560	△ 95,846,100	459,540
敷金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	1,361,360	1,701,700	△ 340,340
器具備品	844,233	1,016,359	△ 172,126
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	86,756,260	87,661,296	△ 905,036
固定資産合計	11,468,000,282	11,475,145,822	△ 7,145,540
資産合計	11,678,064,967	11,703,433,605	△ 25,368,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,526,766	91,912,021	△ 13,385,255
未払消費税等	1,779,100	-	1,779,100
預り金	2,761,906	2,528,970	232,936
前受金	2,706,788	1,105,080	1,601,708
短期借入金	100,866,000	112,324,000	△ 11,458,000
賞与引当金	8,057,060	7,784,359	272,701
流動負債合計	194,697,620	215,654,430	△ 20,956,810
2. 固定負債			
長期借入金	10,500,000,000	10,500,000,000	0
機械類信用保険預り金	50,086,162	50,285,205	△ 199,043
損失補償預り金	31,971,353	32,164,880	△ 193,527
退職給付引当金	31,566,578	28,042,384	3,524,194
固定負債合計	10,613,624,093	10,610,492,469	3,131,624
負債合計	10,808,321,713	10,826,146,899	△ 17,825,186
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	79,959	643,138	△ 563,179
寄付金	786,000,000	786,000,000	0
指定正味財産合計	786,079,959	786,643,138	△ 563,179
（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）	（ 768,079,959 ）	（ 768,643,138 ）	（ △ 563,179 ）
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	83,663,295	90,643,568	△ 6,980,273
（うち基本財産への充当額）	（ - ）	（ - ）	（ 0 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 63,597,485 ）	（ 72,611,835 ）	（ △ 9,014,350 ）
正味財産合計	869,743,254	877,286,706	△ 7,543,452
負債及び正味財産合計	11,678,064,967	11,703,433,605	△ 25,368,638