

## 貸借対照表内訳表

令和5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>					
1. 流動資産					
現金預金	69,084,454	13,713,852	4,684,724	-	87,483,030
未収金	99,737,465	1,159,523	45,899,800	-	146,796,788
前払金	12,897	-	-	-	12,897
貯蔵品	-	437,456	-	-	437,456
内部会計仮払金	9,519,276	13,215,490	7,608,251	△ 30,343,017	0
流動資産合計	178,354,092	28,526,321	58,192,775	△ 30,343,017	234,730,171
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	-	-	18,000,000	-	18,000,000
基本財産合計	0	0	18,000,000	0	18,000,000
(2) 特定資産					
機械装置	3	-	-	-	3
退職給付引当資産	-	-	39,308,571	-	39,308,571
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
わかやま産品販促支援事業積立資産	23,769,758	-	-	-	23,769,758
技術振興基金	-	768,388,908	-	-	768,388,908
事業運営積立資産	-	26,045,962	-	-	26,045,962
特定資産合計	10,523,769,761	794,434,870	39,308,571	0	11,357,513,202
(3) その他固定資産					
器具備品	499,979	-	46,747,801	-	47,247,780
未収設備資金貸付金損害賠償金	-	3,265,887	-	-	3,265,887
電話加入権	-	-	486,152	-	486,152
敷金	-	-	2,000,000	-	2,000,000
未収割賦設備	-	91,237,420	-	-	91,237,420
未収割賦機料	-	7,555,240	-	-	7,555,240
未収割賦販売債権損害賠償金	-	36,989,355	-	-	36,989,355
未取リース債権規定損害金	-	31,444,303	-	-	31,444,303
未収金（設備貸与）	-	5,627,200	-	-	5,627,200
貸倒引当金	-	△ 94,793,246	-	-	△ 94,793,246
出資金	-	-	10,000	-	10,000
長期前払費用	680,680	-	-	-	680,680
ソフトウェア	-	-	904,273	-	904,273
その他固定資産合計	1,180,659	81,326,159	50,148,226	0	132,655,044
固定資産合計	10,524,950,420	875,761,029	107,456,797	0	11,508,168,246
資産合計	10,703,304,512	904,287,350	165,649,572	△ 30,343,017	11,742,898,417
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	41,847,694	5,904,012	46,494,093	-	94,045,799
短期借入金	84,221,000	-	-	-	84,221,000
前受金	116,600	503,970	-	-	620,570
預り金	1,795,298	1,166,532	579,389	-	3,541,219
賞与引当金	-	6,760,020	2,295,256	-	9,055,276
内部会計仮受金	30,251,173	91,844	-	△ 30,343,017	0
流動負債合計	158,031,765	14,426,378	49,368,738	△ 30,343,017	191,483,864
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	-	49,697,278	-	-	49,697,278
退職給付引当金	-	-	39,308,571	-	39,308,571
損失補償預り金	-	31,631,881	-	-	31,631,881
固定負債合計	10,500,000,000	81,329,159	39,308,571	-	10,620,637,730
負債合計	10,658,031,765	95,755,537	88,677,309	△ 30,343,017	10,812,121,594
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
補助金	3	-	-	-	3
その他助成金	23,769,758	-	-	-	23,769,758
寄付金	-	768,000,000	18,000,000	-	786,000,000
指定正味財産合計	23,769,761	768,000,000	18,000,000	0	809,769,761
（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）	(23,769,761)	(768,000,000)	(-)	(-)	(791,769,761)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	21,502,986	40,531,813	58,972,263	0	121,007,062
（うち基本財産への充当額）	(-)	(-)	(-)	(-)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(-)	(26,434,870)	(-)	(-)	(26,434,870)
正味財産合計	45,272,747	808,531,813	76,972,263	0	930,776,823
負債及び正味財産合計	10,703,304,512	904,287,350	165,649,572	△ 30,343,017	11,742,898,417