

貸借対照表内訳表

令和4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	101,841,242	27,416,844	12,525,811	-	141,783,897
未収金	81,193,630	475,587	1,570	-	81,670,787
前払金	12,897	-	-	-	12,897
貯蔵品	-	521,504	-	-	521,504
内部会計仮払金	2,060,125	3,489,775	6,245,882	△ 11,795,782	0
流動資産合計	185,107,894	31,903,710	18,773,263	△ 11,795,782	223,989,085
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	-	-	17,096,317	-	17,096,317
普通預金	-	-	903,683	-	903,683
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
器具備品	-	-	1	-	1
退職給付引当資産	-	-	36,579,821	-	36,579,821
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	46,762,135	-	-	-	46,762,135
技術振興基金	-	768,448,740	-	-	768,448,740
事業運営積立資産	-	29,351,705	-	-	29,351,705
特定資産合計	10,546,762,138	797,800,445	36,579,822	0	11,381,142,405
(3) その他固定資産					
器具備品	672,106	-	1	-	672,107
未収設備資金貸付金損害賠償金	-	3,301,887	-	-	3,301,887
電話加入権	-	-	486,152	-	486,152
敷金	-	-	2,000,000	-	2,000,000
未収割賦設備	-	91,375,090	-	-	91,375,090
未収割賦損料	-	7,591,240	-	-	7,591,240
未収割賦販売債権損害賠償金	-	37,265,355	-	-	37,265,355
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）	-	5,682,200	-	-	5,682,200
貸倒引当金	-	△ 94,993,020	-	-	△ 94,993,020
出資金	-	-	10,000	-	10,000
長期前払費用	1,021,020	-	-	-	1,021,020
その他固定資産合計	1,693,126	81,667,055	2,496,153	0	85,856,334
固定資産合計	10,548,455,264	879,467,500	57,075,975	0	11,484,998,739
資産合計	10,733,563,158	911,371,210	75,849,238	△ 11,795,782	11,708,987,824
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	69,760,494	7,361,771	6,964,982	-	84,087,247
短期借入金	79,314,000	-	-	-	79,314,000
未払消費税等	-	-	4,227,900	-	4,227,900
前受金	836,000	547,526	-	-	1,383,526
預り金	1,776,901	1,061,935	314,740	-	3,153,576
賞与引当金	0	6,744,632	2,202,262	-	8,946,894
内部会計仮受金	11,731,752	59,325	4,705	△ 11,795,782	0
流動負債合計	163,419,147	15,775,189	13,714,589	△ 11,795,782	181,113,143
2. 固定負債					
長期借入金	10,500,000,000	-	-	-	10,500,000,000
機械類借入保険預り金	-	49,882,174	-	-	49,882,174
退職給付引当金	-	-	36,579,821	-	36,579,821
損失補償預り金	-	31,787,881	-	-	31,787,881
固定負債合計	10,500,000,000	81,670,055	36,579,821	-	10,618,249,876
負債合計	10,663,419,147	97,445,244	50,294,410	△ 11,795,782	10,799,363,019
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	3	-	1	-	4
その他助成金	46,762,135	-	-	-	46,762,135
寄付金	-	768,000,000	18,000,000	-	786,000,000
指定正味財産合計	46,762,138	768,000,000	18,000,001	0	832,762,139
（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）	(46,762,138)	(768,000,000)	(1)	(-)	(814,762,139)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	23,381,873	45,925,966	7,554,827	0	76,862,666
（うち基本財産への充当額）	(-)	(-)	(-)	(-)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(-)	(29,800,445)	(-)	(-)	(29,800,445)
正味財産合計	70,144,011	813,925,966	25,554,828	0	909,624,805
負債及び正味財産合計	10,733,563,158	911,371,210	75,849,238	△ 11,795,782	11,708,987,824