

貸借対照表
令和5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	87,483,030	141,783,897	△ 54,300,867
未収金	146,796,788	81,670,787	65,126,001
前払金	12,897	12,897	0
貯蔵品	437,456	521,504	△ 84,048
流動資産合計	234,730,171	223,989,085	10,741,086
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	18,000,000	903,683	17,096,317
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(2) 特定資産			
機械装置	3	3	0
器具備品	-	1	△ 1
退職給付引当資産	39,308,571	36,579,821	2,728,750
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
わかやま産品販促支援事業積立資産	23,769,758	46,762,135	△ 22,992,377
技術振興基金	768,388,908	768,448,740	△ 59,832
事業運営積立資産	26,045,962	29,351,705	△ 3,305,743
特定資産合計	11,357,513,202	11,381,142,405	△ 23,629,203
(3) その他固定資産			
器具備品	47,247,780	672,107	46,575,673
未収設備資金貸付金損害賠償金	3,265,887	3,301,887	△ 36,000
電話加入権	486,152	486,152	0
敷金	2,000,000	2,000,000	0
未収割賦設備	91,237,420	91,375,090	△ 137,670
未収割賦損料	7,555,240	7,591,240	△ 36,000
未収割賦販売債権損害賠償金	36,989,355	37,265,355	△ 276,000
未取りース債権規定損害金	31,444,303	31,444,303	0
未収金（設備貸与）	5,627,200	5,682,200	△ 55,000
貸倒引当金	△ 94,793,246	△ 94,993,020	199,774
出資金	10,000	10,000	0
長期前払費用	680,680	1,021,020	△ 340,340
ソフトウェア	904,273	-	904,273
その他固定資産合計	132,655,044	85,856,334	46,798,710
固定資産合計	11,508,168,246	11,484,998,739	23,169,507
資産合計	11,742,898,417	11,708,987,824	33,910,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,045,799	84,087,247	9,958,552
短期借入金	84,221,000	79,314,000	4,907,000
未払消費税等	-	4,227,900	△ 4,227,900
前受金	620,570	1,383,526	△ 762,956
預り金	3,541,219	3,153,576	387,643
賞与引当金	9,055,276	8,946,894	108,382
流動負債合計	191,483,864	181,113,143	10,370,721
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	49,697,278	49,882,174	△ 184,896
退職給付引当金	39,308,571	36,579,821	2,728,750
損失補償預り金	31,631,881	31,787,881	△ 156,000
固定負債合計	10,620,637,730	10,618,249,876	2,387,854
負債合計	10,812,121,594	10,799,363,019	12,758,575
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	3	4	△ 1
その他助成金	23,769,758	46,762,135	△ 22,992,377
寄付金	786,000,000	786,000,000	0
指定正味財産合計	809,769,761	832,762,139	△ 22,992,378
(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)	(791,769,761)	(814,762,139)	(△ 22,992,378)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	121,007,062	76,862,666	44,144,396
(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)	(29,800,445)	(△ 3,365,575)
正味財産合計	930,776,823	909,624,805	21,152,018
負債及び正味財産合計	11,742,898,417	11,708,987,824	33,910,593