

貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	141,783,897	103,334,008	38,449,889
未収金	81,670,787	106,299,404	△ 24,628,617
前払金	12,897	12,897	0
貯蔵品	521,504	418,376	103,128
流動資産合計	223,989,085	210,064,685	13,924,400
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	17,096,317	17,192,634	△ 96,317
普通預金	903,683	807,366	96,317
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(2) 特定資産			
機械装置	3	79,958	△ 79,955
器具備品	1	1	0
退職給付引当資産	36,579,821	31,566,578	5,013,243
収支差額変動準備積立資産	-	7,841,477	△ 7,841,477
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積立資産	-	3,615,359	△ 3,615,359
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	46,762,135	-	46,762,135
技術振興基金	768,448,740	768,508,572	△ 59,832
事業運営積立資産	29,351,705	33,386,681	△ 4,034,976
特定資産合計	11,381,142,405	11,363,244,022	17,898,383
(3) その他固定資産			
器具備品	672,107	844,233	△ 172,126
未収設備資金貸付金損害賠償金	3,301,887	3,337,887	△ 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	91,375,090	91,708,831	△ 333,741
未収割賦損料	7,591,240	7,672,499	△ 81,259
未収割賦販売債権損害賠償金	37,265,355	37,535,355	△ 270,000
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）	5,682,200	5,742,200	△ 60,000
貸倒引当金	△ 94,993,020	△ 95,386,560	393,540
出資金	10,000	10,000	0
長期前払費用	1,021,020	1,361,360	△ 340,340
その他固定資産合計	85,856,334	86,756,260	△ 899,926
固定資産合計	11,484,998,739	11,468,000,282	16,998,457
資産合計	11,708,987,824	11,678,064,967	30,922,857
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	84,087,247	78,526,766	5,560,481
短期借入金	79,314,000	100,866,000	△ 21,552,000
未払消費税等	4,227,900	1,779,100	2,448,800
前受金	1,383,526	2,706,788	△ 1,323,262
預り金	3,153,576	2,761,906	391,670
賞与引当金	8,946,894	8,057,060	889,834
流動負債合計	181,113,143	194,697,620	△ 13,584,477
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	49,882,174	50,086,162	△ 203,988
退職給付引当金	36,579,821	31,566,578	5,013,243
損失補償預り金	31,787,881	31,971,353	△ 183,472
固定負債合計	10,618,249,876	10,613,624,093	4,625,783
負債合計	10,799,363,019	10,808,321,713	△ 8,958,694
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	4	79,959	△ 79,955
その他助成金	46,762,135	-	46,762,135
寄付金	786,000,000	786,000,000	0
指定正味財産合計	832,762,139	786,079,959	46,682,180
（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）	( 814,762,139 )	( 768,079,959 )	( 46,682,180 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	76,862,666	83,663,295	△ 6,800,629
（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 )	( 63,597,485 )	( △ 33,797,040 )
正味財産合計	909,624,805	869,743,254	39,881,551
負債及び正味財産合計	11,708,987,824	11,678,064,967	30,922,857