

貸借対照表
令和6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	128,445,150	87,483,030	40,962,120
未収金	124,693,234	146,796,788	△ 22,103,554
前払金	26,647	12,897	13,750
貯蔵品	321,336	437,456	△ 116,120
流動資産合計	253,486,367	234,730,171	18,756,196
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	18,000,000	-	18,000,000
普通預金	-	18,000,000	△ 18,000,000
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
退職給付引当資産	44,843,377	39,308,571	5,534,806
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
わかやま農工商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	△ 23,769,758
技術振興基金	768,329,076	768,388,908	△ 59,832
事業運営積立資産	22,611,990	26,045,962	△ 3,433,972
特定資産合計	11,335,784,446	11,357,513,202	△ 21,728,756
(3) その他固定資産			
器具備品	37,726,093	47,247,780	△ 9,521,687
未収設備資金貸付金損害賠償金	3,229,887	3,265,887	△ 36,000
電話加入権	486,152	486,152	0
敷金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	223,630	-	223,630
未収割賦設備	91,196,420	91,237,420	△ 41,000
未収割賦損料	7,531,240	7,555,240	△ 24,000
未収割賦販売債権損害賠償金	36,737,355	36,989,355	△ 252,000
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）	5,567,200	5,627,200	△ 60,000
貸倒引当金	△ 94,671,566	△ 94,793,246	121,680
出資金	10,000	10,000	0
長期前払費用	340,340	680,680	△ 340,340
ソフトウェア	1,182,353	904,273	278,080
その他固定資産合計	123,003,407	132,655,044	△ 9,651,637
固定資産合計	11,476,787,853	11,508,168,246	△ 31,380,393
資産合計	11,730,274,220	11,742,898,417	△ 12,624,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,453,929	94,045,799	△ 38,591,870
短期借入金	119,276,000	84,221,000	35,055,000
未払消費税等	1,565,200	-	1,565,200
前受金	1,811,616	620,570	1,191,046
預り金	4,576,377	3,541,219	1,035,158
賞与引当金	8,783,391	9,055,276	△ 271,885
流動負債合計	191,466,513	191,483,864	△ 17,351
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	49,561,958	49,697,278	△ 135,320
退職給付引当金	44,843,377	39,308,571	5,534,806
損失補償預り金	31,475,881	31,631,881	△ 156,000
固定負債合計	10,625,881,216	10,620,637,730	5,243,486
負債合計	10,817,347,729	10,812,121,594	5,226,135
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	3	3	0
その他助成金	-	23,769,758	△ 23,769,758
寄付金	786,000,000	786,000,000	0
指定正味財産合計	786,000,003	809,769,761	△ 23,769,758
(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)	(768,000,003)	(791,769,761)	(△ 23,769,758)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	126,926,488	121,007,062	5,919,426
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,941,066)	(26,434,870)	(△ 3,493,804)
正味財産合計	912,926,491	930,776,823	△ 17,850,332
負債及び正味財産合計	11,730,274,220	11,742,898,417	△ 12,624,197