

貸借対照表内訳表

令和6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	92,437,599	23,251,919	12,755,632	-	128,445,150
未収金	123,504,251	1,188,983	-	-	124,693,234
前払金	26,647	-	-	-	26,647
貯蔵品	-	321,336	-	-	321,336
内部会計仮払金	8,833,428	5,778,599	9,539,058	△ 24,151,085	0
流動資産合計	224,801,925	30,540,837	22,294,690	△ 24,151,085	253,486,367
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	-	-	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	-	-	44,843,377	-	44,843,377
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
技術振興基金	-	768,329,076	-	-	768,329,076
事業運営積立資産	-	22,611,990	-	-	22,611,990
特定資産合計	10,500,000,003	790,941,066	44,843,377	0	11,335,784,446
(3) その他固定資産					
器具備品	327,853	-	37,398,240	-	37,726,093
未収設備資金貸付金損害賠償金	-	3,229,887	-	-	3,229,887
電話加入権	-	-	486,152	-	486,152
敷金	-	-	2,000,000	-	2,000,000
投資有価証券	-	-	223,630	-	223,630
未収割賦設備	-	91,196,420	-	-	91,196,420
未収割賦機料	-	7,531,240	-	-	7,531,240
未収割賦販売債権損害賠償金	-	36,737,355	-	-	36,737,355
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）	-	5,567,200	-	-	5,567,200
貸倒引当金	-	△ 94,671,566	-	-	△ 94,671,566
出資金	-	-	10,000	-	10,000
長期前払費用	340,340	-	-	-	340,340
ソフトウェア	462,000	-	720,353	-	1,182,353
その他固定資産合計	1,130,193	81,034,839	40,838,375	0	123,003,407
固定資産合計	10,501,130,196	871,975,905	103,681,752	0	11,476,787,853
資産合計	10,725,932,121	902,516,742	125,976,442	△ 24,151,085	11,730,274,220
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	43,132,430	7,464,547	4,856,952	-	55,453,929
短期借入金	119,276,000	-	-	-	119,276,000
未払消費税等	-	-	1,565,200	-	1,565,200
前受金	235,400	1,576,216	-	-	1,811,616
預り金	1,830,862	2,104,448	641,067	-	4,576,377
賞与引当金	-	956,226	7,827,165	-	8,783,391
内部会計仮受金	23,877,116	273,969	-	△ 24,151,085	0
流動負債合計	188,351,808	12,375,406	14,890,384	△ 24,151,085	191,466,513
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	-	49,561,958	-	-	49,561,958
退職給付引当金	-	-	44,843,377	-	44,843,377
損失補償預り金	-	31,475,881	-	-	31,475,881
固定負債合計	10,500,000,000	81,037,839	44,843,377	0	10,625,881,216
負債合計	10,688,351,808	93,413,245	59,733,761	△ 24,151,085	10,817,347,729
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	3	-	-	-	3
寄付金	-	768,000,000	18,000,000	-	786,000,000
指定正味財産合計	3	768,000,000	18,000,000	0	786,000,003
（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）	(3)	(768,000,000)	(-)	(-)	(768,000,003)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	37,580,310	41,103,497	48,242,681	0	126,926,488
（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)	(-)	(-)	(22,941,066)
正味財産合計	37,580,313	809,103,497	66,242,681	0	912,926,491
負債及び正味財産合計	10,725,932,121	902,516,742	125,976,442	△ 24,151,085	11,730,274,220