

## 貸借対照表

平成24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	256,552,788	230,162,603	26,390,185
未収収益	0	289,416	△ 289,416
未収金	137,360,911	157,566,586	△ 20,205,675
保証債務見返金	0	17,500,000	△ 17,500,000
仮払金	0	121,196	△ 121,196
立替金	0	2,435,988	△ 2,435,988
1年以内回収予定設備資金貸付金	2,862,000	0	2,862,000
流動資産合計	396,775,699	408,075,789	△ 11,300,090
2 固定資産			
(1) 基本財産	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(2) 特定資産			
技術振興基金	874,047,060	874,106,892	△ 59,832
情報化基盤整備促進事業運営積立資産	7,558,032	7,758,032	△ 200,000
情報化基盤整備促進事業基金	300,000,000	300,000,000	0
わかやま中小企業元気ファンド事業基金	8,000,000,000	8,000,000,000	0
わかやま農商工連携ファンド事業基金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
償還準備積立資産	2,862,000	16,743,000	△ 13,881,000
支援事業積立資産	6,227,531	23,727,891	△ 17,500,360
退職給付引当資産	67,221,617	81,236,223	△ 14,014,606
車両運搬具	46,026	93,323	△ 47,297
器具備品	304,405	387,696	△ 83,291
収支差額変動準備積立資産	95,033,841	80,192,810	14,841,031
特定資産合計	11,353,300,512	11,384,245,867	△ 30,945,355
(3) その他固定資産			
設備資金貸付金	0	5,724,000	△ 5,724,000
未収設備資金貸付金損害賠償金	3,580,887	3,598,887	△ 18,000
未収割賦設備	101,483,168	101,751,304	△ 268,136
未収割賦損料	8,317,907	8,368,771	△ 50,864
未収割賦販売債権損害賠償金	39,724,355	39,964,355	△ 240,000
未収リース債権規定賠償金	31,514,303	31,516,303	△ 2,000
未収金	5,997,200	6,021,200	△ 24,000
貸倒引当金	△ 119,071,872	△ 119,308,076	236,204
求償権	17,500,000	0	17,500,000
求償権償却引当金	△ 17,500,000	0	△ 17,500,000
器具備品	330,838	430,168	△ 99,330
電話加入権	486,152	486,152	0
敷金	2,000,000	2,000,000	0
預託金	22,260	22,260	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	150,425	192,404	△ 41,979
その他固定資産合計	74,545,623	80,777,728	△ 6,232,105
固定資産合計	11,445,846,135	11,483,023,595	△ 37,177,460
資産合計	11,842,621,834	11,891,099,384	△ 48,477,550
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	64,975,324	89,097,997	△ 24,122,673
未払消費税等	1,024,800	1,931,853	△ 907,053
預り金	3,473,564	3,622,158	△ 148,594
仮受金	0	170,881	△ 170,881
短期借入金	113,071,000	107,498,000	5,573,000
1年以内返済予定長期借入金	2,862,000	0	2,862,000
賞与引当金	6,333,849	0	6,333,849
流動負債合計	191,740,537	202,320,889	△ 10,580,352
2 固定負債			
長期借入金	10,002,862,000	10,022,466,600	△ 19,604,600
機械類信用保険預り金	56,229,879	56,458,675	△ 228,796
損失補償預り金	15,316,069	15,454,069	△ 138,000
設備貸与事業円滑化引当金	78,123,204	77,887,000	236,204
退職給付引当金	67,221,617	81,236,223	△ 14,014,606
保証債務	0	17,500,000	△ 17,500,000
固定負債合計	10,219,752,769	10,271,002,567	△ 51,249,798
負債合計	10,411,493,306	10,473,323,456	△ 61,830,150
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
補助金	405,350,431	405,481,019	△ 130,588
寄付金	786,000,000	786,000,000	0
指定正味財産合計	1,191,350,431	1,191,481,019	△ 130,588
(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)	(1,173,350,431)	(1,173,481,019)	(△130,588)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	239,778,097	226,294,909	13,483,188
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,582,623)	(32,592,815)	(△56,175,438)
正味財産合計	1,431,128,528	1,417,775,928	13,352,600
負債及び正味財産合計	11,842,621,834	11,891,099,384	△ 48,477,550