

貸借対照表

平成25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	271,544,642	256,552,788	14,991,854
未収金	128,443,153	137,360,911	△ 8,917,758
貯蔵品	568,182	-	568,182
1年以内回収予定設備資金貸付金	-	2,862,000	△ 2,862,000
流動資産合計	400,555,977	396,775,699	3,780,278
2 固定資産			
(1) 基本財産	18,000,000	18,000,000	-
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	-
(2) 特定資産			
技術振興基金	873,987,228	874,047,060	△ 59,832
情報化基盤整備促進事業運営積立資産	6,855,032	7,558,032	△ 703,000
情報化基盤整備促進事業基金	300,000,000	300,000,000	-
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	-
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	-
償還準備積立資産	2,862,000	2,862,000	-
支援事業積立資産	6,591,484	6,227,531	363,953
収支差額変動準備積立資産	94,922,497	95,033,841	△ 111,344
退職給付引当資産	58,728,905	67,221,617	△ 8,492,712
車両運搬具	-	46,026	△ 46,026
器具備品	221,114	304,405	△ 83,291
特定資産合計	11,344,168,260	11,353,300,512	△ 9,132,252
(3) その他固定資産			
未収設備資金貸付金損害賠償金	3,562,887	3,580,887	△ 18,000
未収割賦設備	97,227,825	101,483,168	△ 4,255,343
未収割賦損料	8,053,471	8,317,907	△ 264,436
未収割賦販売債権損害賠償金	39,484,355	39,724,355	△ 240,000
未収リース債権規定賠償金	31,512,303	31,514,303	△ 2,000
未収金(設備貸与)	5,973,200	5,997,200	△ 24,000
貸倒引当金	△ 117,526,763	△ 119,071,872	1,545,109
求償権	17,135,417	17,500,000	△ 364,583
求償権償却引当金	△ 17,135,417	△ 17,500,000	364,583
敷金	2,000,000	2,000,000	-
器具備品	231,508	330,838	△ 99,330
電話加入権	486,152	486,152	-
預託金	-	22,260	△ 22,260
出資金	10,000	10,000	-
ソフトウェア	108,446	150,425	△ 41,979
その他固定資産合計	71,123,384	74,545,623	△ 3,422,239
固定資産合計	11,433,291,644	11,445,846,135	△ 12,554,491
資産合計	11,833,847,621	11,842,621,834	△ 8,774,213
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	57,526,033	64,975,324	△ 7,449,291
未払消費税等	-	1,024,800	△ 1,024,800
預り金	2,150,206	3,473,564	△ 1,323,358
前受金	150,000	-	150,000
短期借入金	115,047,000	113,071,000	1,976,000
1年以内返済予定長期借入金	2,862,000	2,862,000	-
賞与引当金	6,513,959	6,333,849	180,110
流動負債合計	184,249,198	191,740,537	△ 7,491,339
2 固定負債			
長期借入金	10,000,000,000	10,002,862,000	△ 2,862,000
機械類信用保険預り金	53,109,209	56,229,879	△ 3,120,670
損失補償預り金	15,178,069	15,316,069	△ 138,000
設備貸与事業円滑化引当金	77,703,522	78,123,204	△ 419,682
退職給付引当金	58,728,905	67,221,617	△ 8,492,712
固定負債合計	10,204,719,705	10,219,752,769	△ 15,033,064
負債合計	10,388,968,903	10,411,493,306	△ 22,524,403
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金	405,221,114	405,350,431	△ 129,317
寄付金	786,000,000	786,000,000	-
指定正味財産合計	1,191,221,114	1,191,350,431	△ 129,317
(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)	(1,173,221,114)	(1,173,350,431)	(△129,317)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	253,657,604	239,778,097	13,879,507
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(14,433,744)	(23,582,623)	(△9,148,879)
正味財産合計	1,444,878,718	1,431,128,528	13,750,190
負債及び正味財産合計	11,833,847,621	11,842,621,834	△ 8,774,213