

貸借対照表

平成26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	61,977,013	271,544,642	△ 209,567,629
未収金	55,578,541	128,443,153	△ 72,864,612
仮払金	6,575	-	6,575
貯蔵品	1,074,252	568,182	506,070
流動資産合計	118,636,381	400,555,977	△ 281,919,596
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	873,927,396	873,987,228	△ 59,832
情報化基盤整備促進事業基金	300,050,550	300,000,000	50,550
情報化基盤整備促進事業運営積立資産	6,355,032	6,855,032	△ 500,000
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	-
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産	202,778,477	-	202,778,477
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
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産	43,603,730	-	43,603,730
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	6,591,484	0
収支差額変動準備積立資産	94,984,997	94,922,497	62,500
退職給付引当資産	61,268,825	58,728,905	2,539,920
器具備品	137,823	221,114	△ 83,291
特定資産合計	11,589,698,314	11,344,168,260	245,530,054
(3) その他固定資産			
未収設備資金貸付金損害賠償金	3,544,887	3,562,887	△ 18,000
未収割賦設備	97,007,825	97,227,825	△ 220,000
未収割賦損料	7,968,971	8,053,471	△ 84,500
未収割賦販売債権損害賠償金	39,244,355	39,484,355	△ 240,000
未収リース債権規定損害金	31,510,303	31,512,303	△ 2,000
未収金（設備貸与）	5,949,200	5,973,200	△ 24,000
貸倒引当金	△ 99,407,475	△ 117,526,763	18,119,288
求償権	17,135,417	17,135,417	0
求償権償却引当金	△ 17,135,417	△ 17,135,417	0
敷金	2,000,000	2,000,000	-
器具備品	132,178	231,508	△ 99,330
電話加入権	486,152	486,152	-
出資金	10,000	10,000	-
ソフトウェア	66,467	108,446	△ 41,979
その他固定資産合計	88,512,863	71,123,384	17,389,479
固定資産合計	11,696,211,177	11,433,291,644	262,919,533
資産合計	11,814,847,558	11,833,847,621	△ 19,000,063
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,793,824	57,526,033	△ 8,732,209
未払消費税等	135,200	-	135,200
預り金	2,560,519	2,150,206	410,313
前受金	-	150,000	△ 150,000
短期借入金	51,700,000	115,047,000	△ 63,347,000
1年以内返済予定長期借入金	-	2,862,000	△ 2,862,000
賞与引当金	7,091,753	6,513,959	577,794
流動負債合計	110,281,296	184,249,198	△ 73,967,902
2 固定負債			
長期借入金	10,000,000,000	10,000,000,000	0
機械類信用保険預り金	52,692,166	53,109,209	△ 417,043
損失補償預り金	33,125,900	15,178,069	17,947,831
設備貸与事業円滑化引当金	77,736,979	77,703,522	33,457
退職給付引当金	61,268,825	58,728,905	2,539,920
固定負債合計	10,224,823,870	10,204,719,705	20,104,165
負債合計	10,335,105,166	10,388,968,903	△ 53,863,737
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金	405,137,823	405,221,114	△ 83,291
寄付金	786,000,000	786,000,000	-
指定正味財産合計	1,191,137,823	1,191,221,114	△ 83,291
(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)	(1,173,137,823)	(1,173,221,114)	(△83,291)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	288,604,569	253,657,604	34,946,965
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(260,306,669)	(14,433,744)	(245,872,925)

正味財産合計	1,479,742,392	1,444,878,718	34,863,674
負債及び正味財産合計	11,814,847,558	11,833,847,621	△ 19,000,063