

貸借対照表

平成27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	81,396,922	61,977,013	19,419,909
未収金	76,248,364	55,578,541	20,669,823
仮払金	748,799	6,575	742,224
貯蔵品	927,398	1,074,252	△ 146,854
流動資産合計	159,321,483	118,636,381	40,685,102
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	873,867,564	873,927,396	△ 59,832
情報化基盤整備促進事業基金	300,043,500	300,050,550	△ 7,050
情報化基盤整備促進事業運営積立資産	2,950,032	6,355,032	△ 3,405,000
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	171,017,069	202,778,477	△ 31,761,408
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	41,599,544	43,603,730	△ 2,004,186
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	95,198,565	94,984,997	213,568
退職給付引当資産	48,573,113	61,268,825	△ 12,695,712
機械装置	8,874,000	-	8,874,000
器具備品	54,532	137,823	△ 83,291
特定資産合計	11,548,769,403	11,589,698,314	△ 40,928,911
(3) その他固定資産			
未収設備資金貸付金損害賠償金	3,526,887	3,544,887	△ 18,000
未収割賦設備	96,743,173	97,007,825	△ 264,652
未収割賦損料	7,949,623	7,968,971	△ 19,348
未収割賦販売債権損害賠償金	39,004,355	39,244,355	△ 240,000
未収リース債権規定損害金	31,508,303	31,510,303	△ 2,000
未収金（設備貸与）	5,925,200	5,949,200	△ 24,000
貸倒引当金	△ 99,193,907	△ 99,407,475	213,568
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	37,014	132,178	△ 95,164
電話加入権	486,152	486,152	-
出資金	10,000	10,000	-
ソフトウェア	24,488	66,467	△ 41,979
その他固定資産合計	88,021,288	88,512,863	△ 491,575
固定資産合計	11,654,790,691	11,696,211,177	△ 41,420,486
資産合計	11,814,112,174	11,814,847,558	△ 735,384
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	92,691,704	48,793,824	43,897,880
未払消費税等	2,538,800	135,200	2,403,600
預り金	2,706,359	2,560,519	145,840
前受金	300,000	-	300,000
短期借入金	50,356,120	51,700,000	△ 1,343,880
賞与引当金	7,349,001	7,091,753	257,248
流動負債合計	155,941,984	110,281,296	45,660,688
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	52,476,734	52,692,166	△ 215,432
損失補償預り金	32,986,900	33,125,900	△ 139,000
設備貸与事業円滑化引当金	77,950,547	77,736,979	213,568
退職給付引当金	48,573,113	61,268,825	△ 12,695,712
固定負債合計	10,211,987,294	10,224,823,870	△ 12,836,576
負債合計	10,367,929,278	10,335,105,166	32,824,112
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金	413,928,532	405,137,823	8,790,709
寄付金	786,000,000	786,000,000	-
指定正味財産合計	1,199,928,532	1,191,137,823	8,790,709
(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)	(1,181,928,532)	(1,173,137,823)	(8,790,709)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	246,254,364	288,604,569	△ 42,350,205
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(240,317,211)	(14,433,744)	(225,883,467)
正味財産合計	1,446,182,896	1,479,742,392	△ 33,559,496
負債及び正味財産合計	11,814,112,174	11,814,847,558	△ 735,384