

貸借対照表

平成28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	59,057,342	81,396,922	△ 22,339,580
未収金	71,053,108	76,248,364	△ 5,195,256
仮払金	192,102	748,799	△ 556,697
貯蔵品	1,371,214	927,398	443,816
流動資産合計	131,673,766	159,321,483	△ 27,647,717
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	17,995,842	17,992,278	3,564
普通預金	4,158	7,722	△ 3,564
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(2) 特定資産			
技術振興基金	873,807,732	873,867,564	△ 59,832
情報化基盤整備促進事業基金	300,000,000	300,043,500	△ 43,500
情報化基盤整備促進事業運営積立資産	-	2,950,032	△ 2,950,032
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
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産	192,674,164	171,017,069	21,657,095
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	49,374,821	41,599,544	7,775,277
支援事業積立資産	-	6,591,484	△ 6,591,484
収支差額変動準備積立資産	78,209,804	95,198,565	△ 16,988,761
退職給付引当資産	48,736,276	48,573,113	163,163
機械装置	10,106,512	8,874,000	1,232,512
器具備品	1	54,532	△ 54,531
特定資産合計	11,552,909,310	11,548,769,403	4,139,907
(3) その他固定資産			
未収設備資金貸付金損害賠償金	3,508,887	3,526,887	△ 18,000
未収割賦設備	96,463,173	96,743,173	△ 280,000
未収割賦損料	7,940,623	7,949,623	△ 9,000
未収割賦販売債権損害賠償金	38,764,355	39,004,355	△ 240,000
未収リース債権規定損害金	31,508,303	31,508,303	0
未収金（設備貸与）	5,901,200	5,925,200	△ 24,000
貸倒引当金	△ 98,987,467	△ 99,193,907	206,440
求償権	-	17,135,417	△ 17,135,417
求償権償却引当金	-	△ 17,135,417	17,135,417
敷金	2,000,000	2,000,000	0
器具備品	2	37,014	△ 37,012
電話加入権	486,152	486,152	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	-	24,488	△ 24,488
その他固定資産合計	87,595,228	88,021,288	△ 426,060
固定資産合計	11,658,504,538	11,654,790,691	3,713,847
資産合計	11,790,178,304	11,814,112,174	△ 23,933,870
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	65,683,899	92,691,704	△ 27,007,805
未払消費税等	1,712,300	2,538,800	△ 826,500
預り金	2,811,015	2,706,359	104,656
前受金	-	300,000	△ 300,000
短期借入金	38,300,000	50,356,120	△ 12,056,120
賞与引当金	7,548,324	7,349,001	199,323
流動負債合計	116,055,538	155,941,984	△ 39,886,446
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	52,250,174	52,476,734	△ 226,560
損失補償預り金	32,848,900	32,986,900	△ 138,000
設備貸与事業円滑化引当金	78,152,987	77,950,547	202,440
退職給付引当金	48,736,276	48,573,113	163,163
固定負債合計	10,211,988,337	10,211,987,294	1,043
負債合計	10,328,043,875	10,367,929,278	△ 39,885,403
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金	415,106,513	413,928,532	1,177,981
寄付金	786,000,000	786,000,000	0
指定正味財産合計	1,201,106,513	1,199,928,532	1,177,981
(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)	(1,183,106,513)	(1,181,928,532)	(1,177,981)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	261,027,916	246,254,364	14,773,552
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(242,913,534)	(240,317,211)	(2,596,323)
正味財産合計	1,462,134,429	1,446,182,896	15,951,533
負債及び正味財産合計	11,790,178,304	11,814,112,174	△ 23,933,870