

貸借対照表

平成29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	23,320,684	59,057,342	△ 35,736,658
未収金	141,149,165	71,053,108	70,096,057
仮払金	-	192,102	△ 192,102
貯蔵品	1,665,382	1,371,214	294,168
流動資産合計	166,135,231	131,673,766	34,461,465
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	17,999,406	17,995,842	3,564
普通預金	594	4,158	△ 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	768,653,383	873,807,732	△ 105,154,349
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	0
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産	207,874,809	192,674,164	15,200,645
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	57,159,768	49,374,821	7,784,947
収支差額変動準備積立資産	87,017,746	78,209,804	8,807,942
退職給付引当資産	35,416,204	48,736,276	△ 13,320,072
機械装置	7,664,168	10,106,512	△ 2,442,344
器具備品	1	1	0
特定資産合計	11,163,786,079	11,552,909,310	△ 389,123,231
(3) その他固定資産			
未収設備資金貸付金損害賠償金	3,481,887	3,508,887	△ 27,000
未収割賦設備	96,214,173	96,463,173	△ 249,000
未収割賦損料	7,926,623	7,940,623	△ 14,000
未収割賦販売債権損害賠償金	38,554,355	38,764,355	△ 210,000
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）	5,877,200	5,901,200	△ 24,000
貸倒引当金	△ 98,807,027	△ 98,987,467	180,440
敷金	2,000,000	2,000,000	0
器具備品	2	2	0
電話加入権	486,152	486,152	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	87,251,668	87,595,228	△ 343,560
固定資産合計	11,269,037,747	11,658,504,538	△ 389,466,791
資産合計	11,435,172,978	11,790,178,304	△ 355,005,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,574,651	65,683,899	20,890,752
未払消費税等	6,160,812	1,712,300	4,448,512
預り金	3,402,530	2,811,015	591,515
前受金	285,320	-	285,320
短期借入金	58,500,000	38,300,000	20,200,000
賞与引当金	7,462,245	7,548,324	△ 86,079
流動負債合計	162,385,558	116,055,538	46,330,020
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	52,038,614	52,250,174	△ 211,560
損失補償預り金	32,719,900	32,848,900	△ 129,000
設備貸与事業円滑化引当金	78,337,427	78,152,987	184,440
退職給付引当金	35,416,204	48,736,276	△ 13,320,072
固定負債合計	10,198,512,145	10,211,988,337	△ 13,476,192
負債合計	10,360,897,703	10,328,043,875	32,853,828

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	7,664,169	415,106,513	△ 407,442,344
寄付金	786,000,000	786,000,000	0
指定正味財産合計	793,664,169	1,201,106,513	△ 407,442,344
(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)	(775,664,169)	(1,183,106,513)	(△ 407,442,344)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	280,611,106	261,027,916	19,583,190
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(274,368,279)	(242,913,534)	(31,454,745)
正味財産合計	1,074,275,275	1,462,134,429	△ 387,859,154
負債及び正味財産合計	11,435,172,978	11,790,178,304	△ 355,005,326