

貸借対照表

平成30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	53,911,956	23,320,684	30,591,272
未収金	120,177,640	141,149,165	△ 20,971,525
貯蔵品	1,932,260	1,665,382	266,878
流動資産合計	176,021,856	166,135,231	9,886,625
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	17,481,585	17,999,406	△ 517,821
普通預金	518,415	594	517,821
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(2) 特定資産			
技術振興基金	768,688,068	768,653,383	34,685
わかやま中小企業元気ファンド事業基金	8,200,000,000	8,000,000,000	200,000,000
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産	11,424,449	207,874,809	△ 196,450,360
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	69,605,612	57,159,768	12,445,844
収支差額変動準備積立資産	7,841,477	87,017,746	△ 79,176,269
退職給付引当資産	40,269,345	35,416,204	4,853,141
事業運営積立資産	46,095,171	-	46,095,171
機械装置	5,221,824	7,664,168	△ 2,442,344
器具備品	1	1	0
特定資産合計	11,149,145,947	11,163,786,079	△ 14,640,132
(3) その他固定資産			
未収設備資金貸付金損害賠償金	3,445,887	3,481,887	△ 36,000
未収割賦設備	95,817,235	96,214,173	△ 396,938
未収割賦損料	7,871,561	7,926,623	△ 55,062
未収割賦販売債権損害賠償金	38,314,355	38,554,355	△ 240,000
未収リース債権規定損害金	31,506,303	31,508,303	△ 2,000
未収金（設備貸与）	5,853,200	5,877,200	△ 24,000
貸倒引当金	△ 98,439,087	△ 98,807,027	367,940
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	86,865,608	87,251,668	△ 386,060
固定資産合計	11,254,011,555	11,269,037,747	△ 15,026,192
資産合計	11,430,033,411	11,435,172,978	△ 5,139,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,152,654	86,574,651	4,578,003
未払消費税等	3,367,870	6,160,812	△ 2,792,942
預り金	2,556,865	3,402,530	△ 845,665
前受金	1,412,968	285,320	1,127,648
短期借入金	62,400,000	58,500,000	3,900,000
賞与引当金	6,389,410	7,462,245	△ 1,072,835
流動負債合計	167,279,767	162,385,558	4,894,209
2. 固定負債			
長期借入金	10,200,000,000	10,000,000,000	200,000,000
機械類信用保険預り金	51,817,054	52,038,614	△ 221,560
損失補償預り金	32,555,400	32,719,900	△ 164,500
設備貸与事業円滑化引当金	-	78,337,427	△ 78,337,427
退職給付引当金	40,269,345	35,416,204	4,853,141
固定負債合計	10,324,641,799	10,198,512,145	126,129,654
負債合計	10,491,921,566	10,360,897,703	131,023,863

(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	5,221,825	7,664,169	△ 2,442,344
寄付金	786,000,000	786,000,000	0
指定正味財産合計	791,221,825	793,664,169	△ 2,442,344
(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)	(773,221,825)	(775,664,169)	(△ 2,442,344)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	146,890,020	280,611,106	△ 133,721,086
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(135,654,777)	(274,368,279)	(△ 138,713,502)
正味財産合計	938,111,845	1,074,275,275	△ 136,163,430
負債及び正味財産合計	11,430,033,411	11,435,172,978	△ 5,139,567