

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	146,493,260	53,911,956	92,581,304
未収金	92,634,494	120,177,640	△ 27,543,146
貯蔵品	2,451,496	1,932,260	519,236
流動資産合計	241,579,250	176,021,856	65,557,394
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	17,385,268	17,481,585	△ 96,317
普通預金	614,732	518,415	96,317
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(2) 特定資産			
技術振興基金	768,628,236	768,688,068	△ 59,832
わかやま中小企業元気ファンド事業基金	8,200,000,000	8,200,000,000	0
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産	25,148,286	11,424,449	13,723,837
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	67,670,197	69,605,612	△ 1,935,415
収支差額変動準備積立資産	7,841,477	7,841,477	0
退職給付引当資産	25,221,393	40,269,345	△ 15,047,952
事業運営積立資産	42,511,419	46,095,171	△ 3,583,752
機械装置	2,779,480	5,221,824	△ 2,442,344
器具備品	1	1	0
特定資産合計	11,139,800,489	11,149,145,947	△ 9,345,458
(3) その他固定資産			
未収設備資金貸付金損害賠償金	3,409,887	3,445,887	△ 36,000
未収割賦設備	92,573,201	95,817,235	△ 3,244,034
未収割賦損料	7,763,249	7,871,561	△ 108,312
未収割賦販売債権損害賠償金	38,084,355	38,314,355	△ 230,000
未収リース債権規定損害金	31,504,303	31,506,303	△ 2,000
未収金（設備貸与）	5,829,200	5,853,200	△ 24,000
貸倒引当金	△ 96,312,976	△ 98,439,087	2,126,111
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	85,347,373	86,865,608	△ 1,518,235
固定資産合計	11,243,147,862	11,254,011,555	△ 10,863,693
<b>資産合計</b>	<b>11,484,727,112</b>	<b>11,430,033,411</b>	<b>54,693,701</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	135,613,882	91,152,654	44,461,228
未払消費税等	3,559,800	3,367,870	191,930
預り金	2,464,571	2,556,865	△ 92,294
前受金	383,898	1,412,968	△ 1,029,070
短期借入金	79,730,000	62,400,000	17,330,000
賞与引当金	7,237,075	6,389,410	847,665
流動負債合計	228,989,226	167,279,767	61,709,459
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	10,200,000,000	10,200,000,000	0
機械類信用保険預り金	50,485,837	51,817,054	△ 1,331,217
損失補償預り金	32,368,382	32,555,400	△ 187,018
退職給付引当金	25,221,393	40,269,345	△ 15,047,952
固定負債合計	10,308,075,612	10,324,641,799	△ 16,566,187
<b>負債合計</b>	<b>10,537,064,838</b>	<b>10,491,921,566</b>	<b>45,143,272</b>

(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	2,779,481	5,221,825	△ 2,442,344
寄付金	786,000,000	786,000,000	0
指定正味財産合計	788,779,481	791,221,825	△ 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)	( 770,779,481 )	( 773,221,825 )	( △ 2,442,344 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	158,882,793	146,890,020	11,992,773
(うち基本財産への充当額)	( - )	( - )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 143,799,615 )	( 135,654,777 )	( 8,144,838 )
<b>正味財産合計</b>	<b>947,662,274</b>	<b>938,111,845</b>	<b>9,550,429</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>11,484,727,112</b>	<b>11,430,033,411</b>	<b>54,693,701</b>