

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	249,962,142	15,501,271	6,081,229	0	271,544,642
未収金	127,126,292	1,113,372	203,489	0	128,443,153
貯蔵品(果証紙)	0	568,182	0	0	568,182
内部会計仮払金	1,015,015	3,589,050	2,511,326	△ 7,115,391	0
1年以内回収予定設備資金貸付金	0	0	0	0	0
流動資産合計	378,103,449	20,771,875	8,796,044	△ 7,115,391	400,555,977
2 固定資産					
(1) 基本財産	0	0	18,000,000	0	18,000,000
基本財産合計	0	0	18,000,000	0	18,000,000
(2) 特定資産					
技術振興基金	0	873,987,228	0	0	873,987,228
情報化基盤整備促進事業運営積立資産	0	6,855,032	0	0	6,855,032
情報化基盤整備促進事業基金	0	300,000,000	0	0	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	0	0	0	8,000,000,000
わかやま農商工連携ファンド事業基金	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000
償還準備積立資産	0	2,862,000	0	0	2,862,000
支援事業積立資産	0	6,591,484	0	0	6,591,484
収支差額変動準備積立資産	0	94,922,497	0	0	94,922,497
退職給付引当資産	0	0	58,728,905	0	58,728,905
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具備品	0	0	221,114	0	221,114
特定資産合計	10,000,000,000	1,285,218,241	58,950,019	0	11,344,168,260
(3) その他固定資産					
未収設備資金貸付金損害賠償金	0	3,562,887	0	0	3,562,887
未収割賦設備	0	97,227,825	0	0	97,227,825
未収割賦燃料	0	8,053,471	0	0	8,053,471
未収割賦販売債権損害賠償金	0	39,484,355	0	0	39,484,355
未取り戻債権規定賠償金	0	31,512,303	0	0	31,512,303
未収金	0	5,973,200	0	0	5,973,200
貸倒引当金	0	△ 117,526,763	0	0	△ 117,526,763
求償権	0	17,135,417	0	0	17,135,417
求償権償却引当金	0	△ 17,135,417	0	0	△ 17,135,417
敷金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
器具備品	95,795	0	135,713	0	231,508
電話加入権	0	160,600	325,552	0	486,152
出資金	0	0	10,000	0	10,000
ソフトウェア	0	0	108,446	0	108,446
その他固定資産合計	95,795	68,447,878	2,579,711	0	71,123,384
固定資産合計	10,000,095,795	1,353,666,119	79,529,730	0	11,433,291,644
資産合計	10,378,199,244	1,374,437,994	88,325,774	△ 7,115,391	11,833,847,621
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	49,132,876	5,791,772	2,601,385	0	57,526,033
未払消費税等	0	0	0	0	0
預り金	937,291	894,350	318,565	0	2,150,206
前受金	150,000	0	0	0	150,000
短期借入金	115,047,000	0	0	0	115,047,000
1年以内返済予定長期借入金	0	2,862,000	0	0	2,862,000
賞与引当金	0	4,937,425	1,576,534	0	6,513,959
内部会計仮受金	3,337,417	1,377,974	2,400,000	△ 7,115,391	0
流動負債合計	168,604,584	15,863,521	6,896,484	△ 7,115,391	184,249,198
2 固定負債					
長期借入金	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000
機械類借入保険預り金	0	53,109,209	0	0	53,109,209
損失補償預り金	0	15,178,069	0	0	15,178,069
設備貸与事業円滑化引当金	0	77,703,522	0	0	77,703,522
退職給付引当金	0	0	58,728,905	0	58,728,905
固定負債合計	10,000,000,000	145,990,800	58,728,905	0	10,204,719,705
負債合計	10,168,604,584	161,854,321	65,625,389	△ 7,115,391	10,388,968,903
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
補助金	0	405,000,000	221,114	0	405,221,114
寄付金	0	768,000,000	18,000,000	0	786,000,000
指定正味財産合計	0	1,173,000,000	18,221,114	0	1,191,221,114
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(18,000,000)	(0)	(18,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(1,173,000,000)	(221,114)	(0)	(1,173,221,114)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	209,594,660	39,583,673	4,479,271	0	253,657,604
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(14,433,744)	(-)	(-)	(14,433,744)
正味財産合計	209,594,660	1,212,583,673	22,700,385	0	1,444,878,718
負債及び正味財産合計	10,378,199,244	1,374,437,994	88,325,774	△ 7,115,391	11,833,847,621