

**貸借対照表内訳表**  
平成26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             |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>        |                |                 |              |             |                 |
| <b>1 流動資産</b>        |                |                 |              |             |                 |
| 現金預金                 | 38,914,388     | 10,041,907      | 13,020,718   | 0           | 61,977,013      |
| 未収金                  | 54,406,694     | 1,161,858       | 9,989        | 0           | 55,578,541      |
| 仮払金                  | 0              | 6,575           | 0            | 0           | 6,575           |
| 貯蔵品(県証紙)             | 0              | 1,074,252       | 0            | 0           | 1,074,252       |
| 内部会計仮払金              | 168,685        | 3,028,122       | 2,019,890    | △ 5,216,697 | 0               |
| 流動資産合計               | 93,489,767     | 15,312,714      | 15,050,597   | △ 5,216,697 | 118,636,381     |
| <b>2 固定資産</b>        |                |                 |              |             |                 |
| (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              | 873,927,396     | 0            | 0           | 873,927,396     |
| 情報化基盤整備促進事業基金        | 0              | 300,050,550     | 0            | 0           | 300,050,550     |
| 情報化基盤整備促進事業運営積立資産    | 0              | 6,355,032       | 0            | 0           | 6,355,032       |
| 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   |
| わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産 | 202,778,477    | 0               | 0            | 0           | 202,778,477     |
| 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   |
| わかやま農商工連携ファンド事業積立資産  | 43,603,730     | 0               | 0            | 0           | 43,603,730      |
| 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              | 94,984,997      | 0            | 0           | 94,984,997      |
| 退職給付引当資産             | 0              | 0               | 61,268,825   | 0           | 61,268,825      |
| 器具備品                 | 0              | 0               | 137,823      | 0           | 137,823         |
| 特定資産合計               | 10,246,382,207 | 1,281,909,459   | 61,406,648   | 0           | 11,589,698,314  |
| (3) その他固定資産          |                |                 |              |             |                 |
| 未収設備資金貸付金損害賠償金       | 0              | 3,544,887       | 0            | 0           | 3,544,887       |
| 未収割賦設備               | 0              | 97,007,825      | 0            | 0           | 97,007,825      |
| 未収割賦機料               | 0              | 7,968,971       | 0            | 0           | 7,968,971       |
| 未収割賦販売債権損害賠償金        | 0              | 39,244,355      | 0            | 0           | 39,244,355      |
| 未収リース債権規定損害金         | 0              | 31,510,303      | 0            | 0           | 31,510,303      |
| 未収金                  | 0              | 5,949,200       | 0            | 0           | 5,949,200       |
| 貸倒引当金                | 0              | △ 99,407,475    | 0            | 0           | △ 99,407,475    |
| 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                 | 45,815         | 0               | 86,363       | 0           | 132,178         |
| 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               | 66,467       | 0           | 66,467          |
| その他固定資産合計            | 45,815         | 85,978,666      | 2,488,382    | 0           | 88,512,863      |
| 固定資産合計               | 10,246,428,022 | 1,367,888,125   | 81,895,030   | 0           | 11,696,211,177  |
| 資産合計                 | 10,339,917,789 | 1,383,200,839   | 96,945,627   | △ 5,216,697 | 11,814,847,558  |
| <b>II 負債の部</b>       |                |                 |              |             |                 |
| <b>1 流動負債</b>        |                |                 |              |             |                 |
| 未払金                  | 36,489,635     | 3,568,690       | 8,735,499    | 0           | 48,793,824      |
| 未払消費税等               | 101,925        | 0               | 33,275       | 0           | 135,200         |
| 預り金                  | 1,331,367      | 923,627         | 305,525      | 0           | 2,560,519       |
| 短期借入金                | 51,700,000     | 0               | 0            | 0           | 51,700,000      |
| 賞与引当金                | 0              | 5,725,692       | 1,366,061    | 0           | 7,091,753       |
| 内部会計仮受金              | 3,866,828      | 1,251,009       | 98,860       | △ 5,216,697 | 0               |
| 流動負債合計               | 93,489,755     | 11,469,018      | 10,539,220   | △ 5,216,697 | 110,281,296     |
| <b>2 固定負債</b>        |                |                 |              |             |                 |
| 長期借入金                | 10,000,000,000 | 0               | 0            | 0           | 10,000,000,000  |
| 機械類信用保険預り金           | 0              | 52,692,166      | 0            | 0           | 52,692,166      |
| 損失補償預り金              | 0              | 33,125,900      | 0            | 0           | 33,125,900      |
| 設備貸与事業円滑化引当金         | 0              | 77,736,979      | 0            | 0           | 77,736,979      |
| 退職給付引当金              | 0              | 0               | 61,268,825   | 0           | 61,268,825      |
| 固定負債合計               | 10,000,000,000 | 163,555,045     | 61,268,825   | 0           | 10,224,823,870  |
| 負債合計                 | 10,093,489,755 | 175,024,063     | 71,808,045   | △ 5,216,697 | 10,335,105,166  |
| <b>III 正味財産の部</b>    |                |                 |              |             |                 |
| <b>1 指定正味財産</b>      |                |                 |              |             |                 |
| 補助金                  | 0              | 405,000,000     | 137,823      | 0           | 405,137,823     |
| 寄付金                  | 0              | 788,000,000     | 18,000,000   | 0           | 786,000,000     |
| 指定正味財産合計             | 0              | 1,193,000,000   | 18,137,823   | 0           | 1,191,137,823   |
| (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) | (137,823)    | (0)         | (1,173,137,823) |
| <b>2 一般正味財産</b>      |                |                 |              |             |                 |
| 一般正味財産合計             | 246,428,034    | 35,176,776      | 6,999,759    | 0           | 288,604,569     |
| (うち基本財産への充当額)        | (-)            | (-)             | (-)          | (-)         | (-)             |
| (うち特定資産への充当額)        | (246,382,207)  | (13,924,462)    | (-)          | (-)         | (260,306,669)   |
| 正味財産合計               | 246,428,034    | 1,208,176,776   | 25,137,582   | 0           | 1,479,742,392   |
| 負債及び正味財産合計           | 10,339,917,789 | 1,383,200,839   | 96,945,627   | △ 5,216,697 | 11,814,847,558  |