

**貸借対照表内訳表**  
平成28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	53,915,049	4,545,794	596,499	-	59,057,342
未収金	70,508,995	534,081	10,032	-	71,053,108
仮払金	-	192,102	-	-	192,102
貯蔵品	-	1,371,214	-	-	1,371,214
内部会計仮払金	28,939,736	24,889,942	4,813,429	△ 58,643,107	0
流動資産合計	153,363,780	31,533,133	5,419,960	△ 58,643,107	131,673,766
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
投資有価証券	-	-	17,995,842	-	17,995,842
普通預金	-	-	4,158	-	4,158
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	-	873,807,732	-	-	873,807,732
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
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産	192,674,164	-	-	-	192,674,164
わかやま農工商連携ファンド事業基金	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000
わかやま農工商連携ファンド事業積立資産	49,374,821	-	-	-	49,374,821
収支差額変動準備積立資産	-	78,209,804	-	-	78,209,804
退職給付引当資産	-	-	48,736,276	-	48,736,276
機械装置	10,106,512	-	-	-	10,106,512
器具備品	-	-	1	-	1
特定資産合計	10,252,155,497	1,252,017,536	48,736,277	0	11,552,909,310
(3) その他固定資産					
未収設備資金貸付金損害賠償金	-	3,508,887	-	-	3,508,887
未収割賦設備	-	96,463,173	-	-	96,463,173
未収割賦損料	-	7,940,623	-	-	7,940,623
未収割賦販売債権損害賠償金	-	38,764,355	-	-	38,764,355
未収リース債権規定損害金	-	31,508,303	-	-	31,508,303
未収金（設備貸与）	-	5,901,200	-	-	5,901,200
貸倒引当金	-	△ 98,987,467	-	-	△ 98,987,467
敷金	-	-	2,000,000	-	2,000,000
器具備品	1	-	1	-	2
電話加入権	-	160,600	325,552	-	486,152
出資金	-	-	10,000	-	10,000
その他固定資産合計	1	85,259,674	2,335,553	0	87,595,228
固定資産合計	10,252,155,498	1,337,277,210	69,071,830	0	11,658,504,538
資産合計	10,405,519,278	1,368,810,343	74,491,790	△ 58,643,107	11,790,178,304
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	57,159,017	6,415,067	2,109,815	-	65,683,899
未払消費税等	1,546,264	-	166,036	-	1,712,300
預り金	1,359,714	1,165,825	285,476	-	2,811,015
短期借入金	38,300,000	-	-	-	38,300,000
賞与引当金	5,919,239	382,103	1,246,982	-	7,548,324
内部会計仮受金	54,913,582	2,729,525	1,000,000	△ 58,643,107	0
流動負債合計	159,197,816	10,692,520	4,808,309	△ 58,643,107	116,055,538
<b>2 固定負債</b>					
長期借入金	10,000,000,000	-	-	-	10,000,000,000
機械類信用保険預り金	-	52,250,174	-	-	52,250,174
損失補償預り金	-	32,848,900	-	-	32,848,900
設備貸与事業円滑化引当金	-	78,152,987	-	-	78,152,987
退職給付引当金	-	-	48,736,276	-	48,736,276
固定負債合計	10,000,000,000	163,252,061	48,736,276	0	10,211,988,337
負債合計	10,159,197,816	173,944,581	53,544,585	△ 58,643,107	10,328,043,875
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
補助金	10,106,512	405,000,000	1	-	415,106,513
寄付金	-	768,000,000	18,000,000	-	786,000,000
指定正味財産合計	10,106,512	1,173,000,000	18,000,001	0	1,201,106,513
（うち基本財産への充当額）	(-)	(-)	(18,000,000)	(-)	(18,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(10,106,512)	(1,173,000,000)	(1)	(-)	(1,183,106,513)
<b>2 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	236,214,950	21,865,762	2,947,204	0	261,027,916
（うち基本財産への充当額）	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
（うち特定資産への充当額）	(242,048,985)	(864,549)	(-)	(-)	(242,913,534)
正味財産合計	246,321,462	1,194,865,762	20,947,205	0	1,462,134,429
負債及び正味財産合計	10,405,519,278	1,368,810,343	74,491,790	△ 58,643,107	11,790,178,304