

## 貸借対照表内訳表

平成29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	5,439,195	1,508,334	16,373,155	-	23,320,684
未収金	104,341,859	21,458,041	15,349,265	-	141,149,165
仮払金	-	-	-	-	0
貯蔵品	-	1,665,382	-	-	1,665,382
内部会計仮払金	119,893,202	9,798,540	16,983,677	△ 146,675,419	0
流動資産合計	229,674,256	34,430,297	48,706,097	△ 146,675,419	166,135,231
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
投資有価証券	-	-	17,999,406	-	17,999,406
普通預金	-	-	594	-	594
基本財産合計	0	0	18,000,000	0	18,000,000
<b>(2) 特定資産</b>					
技術振興基金	-	768,653,383	-	-	768,653,383
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	207,874,809	-	-	-	207,874,809
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
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産	57,159,768	-	-	-	57,159,768
収支差額変動準備積立資産	-	87,017,746	-	-	87,017,746
退職給付引当資産	-	-	35,416,204	-	35,416,204
機械装置	7,664,168	-	-	-	7,664,168
器具備品	-	-	1	-	1
特定資産合計	10,272,698,745	855,671,129	35,416,205	0	11,163,786,079
<b>(3) その他固定資産</b>					
未収設備資金貸付金損害賠償金	-	3,481,887	-	-	3,481,887
未収割賦設備	-	96,214,173	-	-	96,214,173
未収割賦損料	-	7,926,623	-	-	7,926,623
未収割賦販売債権損害賠償金	-	38,554,355	-	-	38,554,355
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）	-	5,877,200	-	-	5,877,200
貸倒引当金	-	△ 98,807,027	-	-	△ 98,807,027
敷金	-	-	2,000,000	-	2,000,000
器具備品	1	-	1	-	2
電話加入権	-	-	486,152	-	486,152
出資金	-	-	10,000	-	10,000
その他固定資産合計	1	84,755,514	2,496,153	0	87,251,668
固定資産合計	10,272,698,746	940,426,643	55,912,358	0	11,269,037,747
<b>資産合計</b>	<b>10,502,373,002</b>	<b>974,856,940</b>	<b>104,618,455</b>	<b>△ 146,675,419</b>	<b>11,435,172,978</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	62,509,992	1,499,662	22,564,997	-	86,574,651
未払消費税等	3,528,465	-	2,632,347	-	6,160,812
預り金	1,952,268	1,201,900	248,362	-	3,402,530
前受金	-	285,320	-	-	285,320
短期借入金	58,500,000	-	-	-	58,500,000
賞与引当金	-	6,646,187	816,058	-	7,462,245
内部会計仮受金	103,183,531	21,427,952	22,063,936	△ 146,675,419	0
流動負債合計	229,674,256	31,061,021	48,325,700	△ 146,675,419	162,385,558
<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	-	52,038,614	-	-	52,038,614
損失補償預り金	-	32,719,900	-	-	32,719,900
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	-	-	35,416,204	-	35,416,204
固定負債合計	10,000,000,000	163,095,941	35,416,204	0	10,198,512,145
<b>負債合計</b>	<b>10,229,674,256</b>	<b>194,156,962</b>	<b>83,741,904</b>	<b>△ 146,675,419</b>	<b>10,360,897,703</b>

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
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	7,664,168	-	1	-	7,664,169
寄付金	-	768,000,000	18,000,000	-	786,000,000
指定正味財産合計	7,664,168	768,000,000	18,000,001	0	793,664,169
(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)	(7,664,168)	(768,000,000)	(1)	(-)	(775,664,169)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	265,034,578	12,699,978	2,876,550	0	280,611,106
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(265,034,577)	(9,333,702)	(-)	(-)	(274,368,279)
<b>正味財産合計</b>	<b>272,698,746</b>	<b>780,699,978</b>	<b>20,876,551</b>	<b>0</b>	<b>1,074,275,275</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>10,502,373,002</b>	<b>974,856,940</b>	<b>104,618,455</b>	<b>△ 146,675,419</b>	<b>11,435,172,978</b>