

## 貸借対照表内訳表

平成30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	33,311,824	17,740,724	2,859,408	-	53,911,956
未収金	118,571,496	1,604,565	1,579	-	120,177,640
貯蔵品	-	1,932,260	-	-	1,932,260
内部会計仮払金	69,722,178	3,888	10,667,278	△ 80,393,344	0
流動資産合計	221,605,498	21,281,437	13,528,265	△ 80,393,344	176,021,856
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
投資有価証券	-	-	17,481,585	-	17,481,585
普通預金	-	-	518,415	-	518,415
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	-	768,688,068	-	-	768,688,068
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
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産	11,424,449	-	-	-	11,424,449
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	69,605,612	-	-	-	69,605,612
収支差額変動準備積立資産	-	7,841,477	-	-	7,841,477
退職給付引当資産	-	-	40,269,345	-	40,269,345
事業運営積立資産	-	46,095,171	-	-	46,095,171
機械装置	5,221,824	-	-	-	5,221,824
器具備品	-	-	1	-	1
特定資産合計	10,286,251,885	822,624,716	40,269,346	0	11,149,145,947
<b>(3) その他固定資産</b>					
未収設備資金貸付金損害賠償金	-	3,445,887	-	-	3,445,887
未収割賦設備	-	95,817,235	-	-	95,817,235
未収割賦損料	-	7,871,561	-	-	7,871,561
未収割賦販売債権損害賠償金	-	38,314,355	-	-	38,314,355
未収リース債権規定損害金	-	31,506,303	-	-	31,506,303
未収金(設備貸与)	-	5,853,200	-	-	5,853,200
貸倒引当金	-	△ 98,439,087	-	-	△ 98,439,087
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	84,369,454	2,496,153	0	86,865,608
固定資産合計	10,286,251,886	906,994,170	60,765,499	0	11,254,011,555
<b>資産合計</b>	10,507,857,384	928,275,607	74,293,764	△ 80,393,344	11,430,033,411
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	78,893,303	3,866,179	8,393,172	-	91,152,654
未払消費税等	-	-	3,367,870	-	3,367,870
預り金	937,890	1,281,295	337,680	-	2,556,865
前受金	-	1,412,968	-	-	1,412,968
短期借入金	62,400,000	-	-	-	62,400,000
賞与引当金	3,942,266	888,128	1,559,016	-	6,389,410
内部会計仮受金	79,374,305	1,019,039	-	△ 80,393,344	0
流動負債合計	225,547,764	8,467,609	13,657,738	△ 80,393,344	167,279,767
<b>2. 固定負債</b>					
長期借入金	10,200,000,000	-	-	-	10,200,000,000
機械類信用保険預り金	-	51,817,054	-	-	51,817,054
損失補償預り金	-	32,555,400	-	-	32,555,400
退職給付引当金	-	-	40,269,345	-	40,269,345
固定負債合計	10,200,000,000	84,372,454	40,269,345	-	10,324,641,799
<b>負債合計</b>	10,425,547,764	92,840,063	53,927,083	△ 80,393,344	10,491,921,566

(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
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	5,221,824	-	1	-	5,221,825
寄付金	-	768,000,000	18,000,000	-	786,000,000
指定正味財産合計	5,221,824	768,000,000	18,000,001	0	791,221,825
(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)	(5,221,824)	(768,000,000)	(1)	(-)	(773,221,825)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	77,087,796	67,435,544	2,366,680	0	146,890,020
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(81,030,061)	(54,624,716)	(-)	(-)	(135,654,777)
<b>正味財産合計</b>	<b>82,309,620</b>	<b>835,435,544</b>	<b>20,366,681</b>	<b>0</b>	<b>938,111,845</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>10,507,857,384</b>	<b>928,275,607</b>	<b>74,293,764</b>	<b>△ 80,393,344</b>	<b>11,430,033,411</b>