貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

 I 資産の部 1. 流動資産 現金預金 未収金 118,571,496 貯蔵品 内部会計仮払金 69,722,178 流動資産合計 221,605,498 2. 固定資産 (1)基本財産 投資有価証券 - 基本財産合計 (2)特定資産 技術振興基金 わかやま中小企業元気ファンド事業基金 おかやま映商工連携ファンド事業基金 わかやま農商工連携ファンド事業基金 2,000,000,000 わかやま農商工連携ファンド事業基金 40,000,000,000 わかやま農商工連携ファンド事業積立資産 収支差額変動準備積立資産 事業運営積立資産 ー 退職給付引当資産 事業運営積立資産 ー 機械装置 5,221,824 器具備品 ー 特定資産合計 (3)その他固定資産 未収割賦設備 - 未収割賦設備 - 未収割賦設備 - 未収割賦販売債権損害賠償金 未収割賦販売債権損害賠償金 未収割賦販売債権損害賠償金 未収割試販売債権損害賠償金 未収割試販売債権損害賠償金 未収割試販売債権損害賠償金 未収割試販売債権損害賠償金 未収割試販売債権損害賠償金 未収割試販売債権損害賠償金 未収の(設備資与) - -<th>17,740,724 1,604,565 1,932,260 3,888 21,281,437</th><th>2,859,408 1,579 - 10,667,278 13,528,265</th><th>- - - - ∆ 80,393,344 △ 80,393,344</th><th>53,911,956 120,177,640 1,932,260</th>	17,740,724 1,604,565 1,932,260 3,888 21,281,437	2,859,408 1,579 - 10,667,278 13,528,265	- - - - ∆ 80,393,344 △ 80,393,344	53,911,956 120,177,640 1,932,260
現金預金 33,311,824 未収金 118,571,496 貯蔵品 - 内部会計仮払金 69,722,178 流動資産合計 221,605,498 2. 固定資産 (1)基本財産 投資有価証券 - 普通預金 - 基本財産合計 0 (2)特定資産 (2)特定資産 技術振興基金 - わかやま中小企業元気ファンド事業基金 8,200,000,000 わかやま農商工連携ファンド事業基金 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 収支差額変動準備積立資産 - 事業運営積立資産 - 機械装置 5,221,824 器具備品 - 特定資産合計 10,286,251,885 (3)その他固定資産 - 未収割賦設備 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収割 (設備貸与) -	1,604,565 1,932,260 3,888 21,281,437	1,579 - 10,667,278	_ _ _ △ 80,393,344	120,177,640
未収金	1,604,565 1,932,260 3,888 21,281,437	1,579 - 10,667,278	_ _ _ △ 80,393,344	120,177,640
貯蔵品 - 内部会計仮払金 69,722,178 流動資産合計 221,605,498 2 固定資産 (1)基本財産 - 投資有価証券 - 基本財産合計 0 (2)特定資産 - 技術振興基金 - わかやま中小企業元気ファンド事業基金 8,200,000,000 わかやま映の工連携ファンド事業基金 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 収支差額変動準備積立資産 - 事業運営積立資産 - 機械装置 5,221,824 器具備品 - 特定資産合計 10,286,251,885 (3)その他固定資産 - 未収割賦設備 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収の(設備貸与) -	1,932,260 3,888 21,281,437	- 10,667,278		
内部会計仮払金 69,722,178 流動資産合計 221,605,498 2. 固定資産 (1)基本財産 投資有価証券 - 書通預金 - 基本財産合計 0 (2)特定資産 技術振興基金 力かやま中小企業元気ファンド事業基金 8,200,000,000 わかやま映の工連携ファンド事業基金 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 収支差額変動準備積立資産 - 退職給付引当資産 - 事業運営積立資産 - 機械装置 5,221,824 器具備品 - 特定資産合計 10,286,251,885 (3)その他固定資産 - 未収割賦設備 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収の(設備貸与) -	3,888 21,281,437 -			1.932.260
流動資産合計	21,281,437			.,.52,230
2. 固定資産 (1)基本財産 投資有価証券 - 書通預金 - 基本財産合計 0 (2)特定資産 技術振興基金 力かやま中小企業元気ファンド事業基金 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 わかやま農商工連携ファンド事業基金 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 収支差額変動準備積立資産 - 事業運営積立資産 - 機械装置 5,221,824 器具備品 - 特定資産合計 10,286,251,885 (3)その他固定資産 - 未収割賦設備 - 未収割賦損料 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収割試費 - 未収割試費 - 未収の(設備貸与) -	_	13,528,265	△ 80,393,344	0
(1)基本財産 投資有価証券				176,021,856
投資有価証券 - 普通預金 - 基本財産合計 0 (2)特定資産 技術振興基金 大かやま中小企業元気ファンド事業基金 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 わかやま農商工連携ファンド事業基金 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 収支差額変動準備積立資産 - 事業運営積立資産 - 機械装置 5,221,824 器具偏品 - 特定資産合計 10,286,251,885 (3)その他固定資産 - 未収割購設備 - 未収割賦損料 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収の(設備貸与) -				
普通預金 - 基本財産合計 0 (2)特定資産 - 技術振興基金 - わかやま中小企業元気ファンド事業基金 8,200,000,000 わかやま農商工連携ファンド事業積立資産 11,424,449 わかやま農商工連携ファンド事業積立資産 69,605,612 収支差額変動準備積立資産 - 退職給付引当資産 - 事業運営積立資産 - 機械装置 5,221,824 器具備品 - 特定資産合計 10,286,251,885 (3)その他固定資産 - 未収設備資金貸付金損害賠償金 - 未収割賦設備 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収割財販売債権損害賠償金 - 未収の(設備貸与) -				
基本財産合計	-	17,481,585	-	17,481,585
(2) 特定資産 - 技術振興基金 - わかやま中小企業元気ファンド事業基金 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 わかやま農商工連携ファンド事業積立資産 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 収支差額変動準備積立資産 - 事業運営積立資産 - 機械装置 5,221,824 器具備品 - 特定資産合計 10,286,251,885 (3) その他固定資産 - 未収設備資金貸付金損害賠償金 - 未収割賦設備 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収割試販売債権損害賠償金 - 未収の(設備貸与) -		518,415	-	518,415
技術振興基金	0	18,000,000	0	18,000,000
わかやま中小企業元気ファンド事業基金 8,200,000,000 わかやま中小企業元気ファンド事業基金 11,424,449 わかやま農商工連携ファンド事業基金 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 収支差額変動準備積立資産 - 事業運営積立資産 - 機械装置 5,221,824 器具備品 - 特定資産合計 10,286,251,885 (3) その他固定資産 - 未収設備資金貸付金損害賠償金 - 未収割賦設備 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収割以賃有 - 未収割(設備資与) -				
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産 11,424,449 わかやま農商工連携ファンド事業基金 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 収支差額変動準備積立資産 - 退職給付引当資産 - 事業運営積立資産 - 機械装置 5,221,824 器具備品 + 特定資産合計 10,286,251,885 (3)その他固定資産 - 未収設備資金貸付金損害賠償金 - 未収割賦設備 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収1の - 未収2の (20,000,000,000 10,286,251,885 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収1の - 未収2の (20,000,000,000 - -	768,688,068	-	-	768,688,068
わかやま農商工連携ファンド事業基金 2,000,000,000,000 わかやま農商工連携ファンド事業積立資産 69,605,612 収支差額変動準備積立資産 - 事業運営積立資産 - 機械装置 5,221,824 器具備品 - 特定資産合計 10,286,251,885 (3)その他固定資産 - 未収設備資金貸付金損害賠償金 - 未収割賦設備 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収1一ス債権規定損害金 - 未収2(設備貸与) -	-	-	-	8,200,000,000
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産 69,605,612 収支差額変動準備積立資産 - 退職給付引当資産 - 事業運営積立資産 - 機械装置 5,221,824 器具備品 - 特定資産合計 10,286,251,885 (3)その他固定資産 - 未収割嚴設備 - 未収割賦損料 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収割財販売債権損害賠償金 - 未収1一ス債権規定損害金 - 未収2(設備貸与) -	-	-	-	11,424,449
収支差額変動準備積立資産 - 退職給付引当資産 - 事業運営積立資産 - 機械装置 5,221,824 器具備品 - 特定資産合計 10,286,251,885 (3)その他固定資産 - 未収設備資金貸付金損害賠償金 - 未収割賦設備 - 未収割賦損料 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収リース債権規定損害金 - 未収金(設備貸与) -	-	-	-	2,000,000,000
退職給付引当資産 - 事業運営積立資産 - 機械装置 5,221,824 器具備品 - 特定資産合計 10,286,251,885 (3)その他固定資産 - 未収設備資金貸付金損害賠償金 - 未収割賦設備 - 未収割賦損料 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収1一ス債権規定損害金 - 未収2(設備貸与) -	-	-	-	69,605,612
事業運営積立資産 - 機械装置 5,221,824 器具備品 - 特定資産合計 10,286,251,885 (3)その他固定資産 - 未収設備資金貸付金損害賠償金 - 未収割賦設備 - 未収割賦損料 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収1一ス債権規定損害金 - 未収金(設備貸与) -	7,841,477			7,841,477
機械装置 5,221,824 器具備品 - 特定資産合計 10,286,251,885 (3) その他固定資産 - 未収設備資金貸付金損害賠償金 - 未収割賦設備 - 未収割賦損料 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収1一ス債権規定損害金 - 未収金(設備貸与) -		40,269,345		40,269,345
器具備品 - 特定資産合計 10,286,251,885 (3) その他固定資産	46,095,171	-	-	46,095,171
特定資産合計 10,286,251,885 (3) その他固定資産 - 未収設備資金貸付金損害賠償金 - 未収割賦設備 - 未収割賦損料 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収リース債権規定損害金 - 未収金(設備貸与) -	-	-	-	5,221,824
(3) その他固定資産 未収設備資金貸付金損害賠償金 未収割賦設備 未収割賦損料 未収割賦販売債権損害賠償金 未収リース債権規定損害金 未収金(設備貸与)	-	1	-	1
未収設備資金貸付金損害賠償金 - 未収割賦設備 - 未収割賦損料 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収リース債権規定損害金 - 未収金(設備貸与) -	822,624,716	40,269,346	0	11,149,145,947
未収割賦設備 - 未収割賦損料 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収リース債権規定損害金 - 未収金(設備貸与) -				
未収割賦損料 - 未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収リース債権規定損害金 - 未収金(設備貸与) -	3,445,887	-	-	3,445,887
未収割賦販売債権損害賠償金 - 未収リース債権規定損害金 - 未収金(設備貸与) -	95,817,235	-	-	95,817,235
未収リース債権規定損害金 - 未収金(設備貸与) -	7,871,561	_	-	7,871,561
未収金(設備貸与) -	38,314,355	_	-	38,314,355
	31,506,303	-	-	31,506,303
貸倒引当金 -	5,853,200	_	-	5,853,200
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	△ 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
資産合計 10,507,857,384	928,275,607	74,293,764	△ 80,393,344	11,430,033,411
Ⅱ負債の部				
1. 流動負債				
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	0,000,710
流動負債合計 225,547,764	8,467,609	13,657,738	△ 80,393,344	167,279,767
2. 固定負債	_, ,	13,007,100		, , , ,
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	02,000,400	40,269,345	_	40,269,345
返映作り 1 日 立	_	70 / 00 04:11		10,324,641,799
負債合計 10,425,547,764	- 84,372,454	40,269,345	_	10,027,041,733

			1		
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)
正味財産合計	82,309,620	835,435,544	20,366,681	0	938,111,845
負債及び正味財産合計	10,507,857,384	928,275,607	74,293,764	△ 80,393,344	11,430,033,411